

**Uchwała Nr III/10/10  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 19 marca 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. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,      | 918`939,58   |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy w budżecie na 2010 r. o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały   | 91`949,48    |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | 1`032`505,06 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 205`514,96   |

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 18`247`155,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§3**

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

a) dochody budżetu Gminy	54`458`246,64
b) wydatki budżetu Gminy	59`805`856,97
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:    wydatki bieżące	41`458`701,97
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>18`563`232,00</i>
wydatki inwestycyjne	18`247`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`254`977,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1`763,-
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 146`577,-
3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`237`388,-  
jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

### **§6**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§7**

W uchwale Nr XIV/89/09 Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłek na 2010 r. skreśla się załącznik nr 11 – „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **§8**

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

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Paździor***

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY I WYDATKI.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę **296`695,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa:
  - i. W rozdziale 75011 §2010 zwiększył dotację na realizację zadań zleconych o kwotę **488,- zł**;
  - ii. W rozdziale 85212 §2010 zwiększył dotację celową na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę **146`089,- zł**;
  - iii. W rozdziale 85213 §2010 **zmniejszył** dotację celową na zadania zlecone o kwotę **1`763,- zł**;
  - iv. W rozdziale 85213 §2030 **zmniejszył** dotację celową na realizację zadań własnych o kwotę **911,- zł**;
  - v. W rozdziale 85214 §2030 **zmniejszył** dotację na wypłatę zasiłków o kwotę **13`145,- zł**;
  - vi. W rozdziale 85216 §2030 zwiększył dotację na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **5`811,- zł**.
3. Minister finansów pismem ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. ustalił wysokość subwencji ogólnej dla gminy Pasłęk. W rozdziale 75801 §2920 zwiększył część oświatową o kwotę **42`316,- zł**.
4. Gmina Pasłęk przyjmuje darowiznę w wysokości 11`468,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru elektrownii wiatrowych.
5. Na podstawie porozumienia z dnia 24 lutego 2010 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zostanie przyjętych do pracy w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach porozumienia gmina otrzyma refundację z Funduszu Pracy w wysokości 3`264,- zł, co stanowi 60% stawki godzinowej (6,80 zł/godz.).
6. W ramach robót publicznych przyjętych zostało do pracy 7 osób na okres 6 m-cy; refundacja kosztów w wysokości 1`200,- zł +ZUS, oraz 2 osoby na roboty interwencyjne na okres 6 miesięcy; refundacja kosztów pracy w wysokości 600,- zł + ZUS. Środki, jakie gmina otrzyma na mocy podpisanych porozumień wyniosą 66`402,- zł
7. Zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne dofinansowane w części z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013. Po zakończeniu prac projektowych został zweryfikowany wniosek na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach” – zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach środków UE o kwotę 36`885,- zł
8. Zmniejszenie planów dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie. Po zakończeniu procedur przetargowych wartość zadania uległa zmniejszeniu, stąd zmniejszenie środków pochodzących z funduszy UE o kwotę 76`130,48 zł.

## WYDATKI

9. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Remont i przebudowa terenu przy dworcu PKP w Pasłęku”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji burzowej, sanitarnej, zieleni i drobnej architektury, oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych, placu zabaw oraz robót drogowych. Środki na to zadanie przenosi się z zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” oraz z materiałów i wyposażenia.
10. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych.
11. Wprowadza się zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego dotyczącego pomieszczenia zamkowego: „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej 2010 – 2011”. Zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i w związku z obowiązującymi przepisami budowlanymi należy zmienić nazwę zadania jak wyżej.
12. Przesunięcie planów wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 4`000,- zł na zakup sprzętu i materiałów w celu doposażenia magazynu przeciwpowodziowego.
13. Przesunięcie planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane.
14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7`608,- zł w rozdziale 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci będących mieszkańcami gminy Pasłęk, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Elbląg.
15. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5`000,- zł zgodnie z uchwałą sołectwa Aniołowo z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie w ramach małego projektu i złożonym wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”.
16. Przeniesienie planowanych wydatków w jednostce budżetowej MOSiR w Pasłęku w ramach zadań realizowanych przez świetlicę środowiskową POMOST w wysokości 7`680,- zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie zajęć socjoterapeutycznych na umowę zlecenia.

## II. GFOŚ i GW

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) nie odnosiły się do dalszego funkcjonowania funduszy celowych utworzonych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. m.in. gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym, że przepisy ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. regulujące

gospodarkę finansową funduszy celowych (art. 29 ust. 1-7) mają zachowywać moc do 31 grudnia 2010 r., stało się jasne, że dostosowanie działalności gminnych funduszy, będzie wymagało zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska.

Art. 16 ust. 1, pkt. 2 ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. U Nr 215, poz. 1664), likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przepis art. 16 ust. 5 cyt. wyżej ustawy mówi o terminie dostosowania przez gminy uchwały budżetowej na 2010 r. do przepisów ustawy – 3 miesiące od dnia wejścia w życie w.w. ustawy, tj. do końca marca 2010 r.

W związku z powyższym wprowadza się do planu dochodów gminy środki z GFOŚ i GW w wysokości 254`921,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usługę związaną z transportem i utylizacją odpadów oraz na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

### 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					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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. - B. C.	1 143 671,00	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
3			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 Pasłek
4	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	2 355 063,00	2 325 063,00	580 555,00	-	A. 1'170'500,- B. C. 574'008,-	-	-	-	UM Pasłek
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 Pasłek
6			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 Pasłek
7	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	9 614 000,00	-	UM Pasłek
8	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 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 Pasłek
9	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A. B. C.	145 181,00	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C. ...	-	270 676,00	-	-	UM Pasłęk
11	921	92120	6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	1 735 294,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	-	-	1 680 294,00	-	UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>					<b>34 568 603,00</b>	<b>11 866 420,00</b>	<b>1 867 384,00</b>	<b>4 269 500,00</b>		<b>1 744 508,00</b>	<b>3 985 028,00</b>	<b>16 332 518,34</b>	<b>5 038 224,34</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3	600	60016		Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C. A.	-	-	UM Pasłęk
4			6050	<b>Remont i przebudowa terenu przy dworcu PKP w Pasłęku</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	B. C. A.	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
5			6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
6	750	75023	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
7	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
8		75412	6060	Zakup 2 szt. Lekkich samochodów pożarniczych dla OSP	267 500,00	127 500,00	-	A. B. C.	140 000,00	-	UM Pasłęk
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
10		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
11	921	92109	6058; 6059	<b>Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach</b>	<b>360 000,00</b>	<b>78 689,00</b>	<b>60 000,00</b>	A. B. C.	-	<b>221 311,00</b>	<b>UM Pasłęk</b>
12		92120	6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	30 124,67	1 018 110,33	A. B. C.	-	1 840 000,00	UM Pasłęk
13				Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
14	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
15				Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<b>Ogółem</b>					<b>6 380 735,00</b>	<b>2 281 863,67</b>	<b>1 078 110,33</b>		<b>959 450,00</b>	<b>2 061 311,00</b>	<b>x</b>

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	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			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>11 817 300,00</b>	<b>4 295 962,00</b>	<b>7 521 338,00</b>	<b>9 608 502,00</b>	<b>3 562 163,00</b>	<b>3 347 610,33</b>	<b>-</b>	<b>214 552,67</b>	<b>6 046 339,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 046 339,00</b>			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie		<b>010-01010</b>	<b>2 062 000,00</b>	<b>918 329,00</b>	<b>1 143 671,00</b>	<b>1 651 467,00</b>	<b>507 796,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 796,00</b>	<b>1 143 671,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 143 671,00</b>		
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-												
	2010 r.			1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00												
	2011 r.			-	-	-												
	2012 r.***			-	-	-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010		<b>600-60016</b>	<b>4 076 471,00</b>	<b>1 650 971,00</b>	<b>2 425 500,00</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>1 539 500,00</b>	<b>1 539 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 425 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 425 500,00</b>		
	z tego: 2008-2009 r.			111 471,00	111 471,00	-												
	2010 r.			3 965 000,00	1 539 500,00	2 425 500,00												
	2011 r.			-	-	-												
	2012 r.***			-	-	-												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie		<b>921-92109</b>	<b>250 000,00</b>	<b>104 819,00</b>	<b>145 181,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>103 319,00</b>	<b>40 000,0</b>	<b>-</b>	<b>63 319,00</b>	<b>145 181,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 181,00</b>		
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-												
	2010 r.			248 500,00	103 319,00	145 181,00												
	2011 r.			-	-	-												
	2012 r.***			-	-	-												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne		<b>921-92109</b>	<b>445 300,00</b>	<b>174 624,00</b>	<b>270 676,00</b>	<b>440 300,00</b>	<b>169 624,00</b>	<b>160 000,0</b>	<b>-</b>	<b>9 624,00</b>	<b>270 676,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270 676,0</b>		
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-												
	2010 r.			440 300,00	169 624,00	270 676,00												
	2011 r.			-	-	-												
	2012 r.***			-	-	-												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; 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 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			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>		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,0
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.6	Program:	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>		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,0
	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 - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		921-92120	1 735 294,00	260 295,00	1 474 999,00	55 000,00	55 000,00	30 000,0	-	25 000,00	-	-	-	-
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	55 000,00	55 000,00	-									
	2011 r.			1 680 294,00	205 295,00	1 474 999,00									
	2012 r.***			-											
1.8	.....														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	805 485,12	115 501,76	689 983,36	646 475,12	91 650,26	-	-	33 034,20	554 824,86	-	-	554 824,86
2.1	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>"Blżej Europy"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	119 920,00	17 988,00	-	-	17 988,00	101 932,00	-	-	101 932,00
	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>		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	34 568,00	5 185,20	-	-	5 185,20	29 382,80	-	-	29 382,80
	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:	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;													
	Priorytet:														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie:	oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"													
	Nazwa projektu:														
2.3	<b>Razem wydatki:</b>		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
	z tego: 2009 r.			50 238,00	7 535,70	42 702,30									
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	65 740,00	9 861,00	55 879,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									

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.		§4248, §4249	390 773,73	58 616,06	332 157,67									
	2011 r.			-	-	-									
	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>12 622 785,12</b>	<b>4 411 463,76</b>	<b>8 211 321,36</b>	<b>10 254 977,12</b>	<b>3 653 813,26</b>	<b>3 347 610,33</b>	<b>-</b>	<b>247 586,87</b>	<b>6 601 163,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 601 163,86</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 §	Plan
			2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 458 246,64
2.	Planowane wydatki		59 805 856,97
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spłaty 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	174 000						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		4 463	4 463				-
		4440		6 096	6 096				-
751	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-
	75101	2010	3 261	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		153	153		153		
		4120		25	25		25		
		4300		283	283				

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4750		1 800	1 800					
754	75414		500	500	500	-	-	-	-	
	75414	2010	500	-						
		4300		500	500	-				
852	85212		7 001 398	7 001 398	7 001 398	156 278	27 708	6 791 356	-	
	85212	2010	7 001 398							
		3110		6 791 356	6 791 356			6 791 356		
		4010		147 558	147 558	147 558				
		4040		8 720	8 720	8 720				
		4110		23 879	23 879		23 879			
		4120		3 829	3 829		3 829			
		4210		4 300	4 300					
		4300		13 708	13 708					
		4360		1 000	1 000					
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		3 048	3 048					



Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		1 600	1 600				
		4740		800	800				
	<b>85213</b>		<b>10 517</b>	<b>10 517</b>	<b>10 517</b>	-	-	-	-
	85213	2010	10 517	-					
		4130		10 517	10 517				
	<b>85228</b>		<b>47 712</b>	<b>47 712</b>	<b>47 712</b>	<b>39 543</b>	<b>6 757</b>	-	-
<b>852</b>		2010	47 712						
		4010		34 196	34 196	34 196			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		85228	4110		5 846	5 846		5 846	
			4120		911	911		911	
			4170		2 377	2 377	2 377		
			4210		1 412	1 412			
<b>Ogółem</b>			<b>7 237 388,00</b>	<b>7 237 388,00</b>	<b>7 237 388,00</b>	<b>335 648,00</b>	<b>59 257,00</b>	<b>6 791 356,00</b>	-

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleczanych gminie w 2010 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dotacje ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>70 848,00</b>
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>70 394,00</b>
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 394,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE</b>		<b>454,00</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	454,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>70 848,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	574 008,00	-					-
		6050		574 008,00					574 008,00
750	75095	2320	132 297,00						
		4010		114 761,00	114 761,00	114 761,00			
		4110		17 536,00	17 536,00	-	17 536,00		
754	75411	6620	-	100 000,00					100 000,00
	75412	6630	140 000,00						
		6060		140 000,00					140 000,00
852	85295	2320	3 264,00						
		3110		3 264,00	3 264,00	-			
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00

<b>Ogółem</b>	<b>1 351 019,00</b>	<b>1 451 019,00</b>	<b>150 561,00</b>	<b>114 761,00</b>	<b>17 536,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 300 458,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------