

**Uchwała Nr I/1/10  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 5 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. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,      | 130`802,15 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | 168`802,15 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 38`000,-   |

**§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`217`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	53`631`256,54
b) wydatki budżetu Gminy	58`978`866,87
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	40`653`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`304`977,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

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. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 27`328,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy.
2. Zwiększenie w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia o kwotę 17`310,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Łączy nas Kanał Elbląski” LGD w Elblągu, oraz środki własne na projekt „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim w wysokości 11`204,25 zł.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 22`673,39 w ramach realizowanego partnerskiego projektu COMENIUSA w szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku.
4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków gminy o kwotę 63`490,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zmiana planów związana jest z przedłużającą się procedurą dostawy pomocy naukowych.

### II. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. Przesunięcie planowanych wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **8`000,- zł**. Przesunięcie planowanych wydatków na zakup zestawów komputerowych przeznaczonych do przekazania dla Komendy Policji w Pasłęku.
2. Przesunięcie środków w wysokości 30`000,- zł z rozdziału 92109 z zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” na nowe zadanie pn. „Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich” – rozdział 92601. Środki te zostaną przeznaczone na dokumentację projektową. Zadanie ma na celu umiejscowienie w 10 miejscowościach gminy Pasłęk placów zabaw, urządzenie placów rekreacyjno-sportowych (Rzeczna, Kronin, Stegny, Kwitajny, Awajki, Wakarowo, Piniewo, Nowe Kusy, Zakrzewko, Bądy). O dodatkowe środki na to zadanie gmina złoży wniosek do Lokalnej Grupy Działania na działania związane z odnową wsi.

### III. Zmiana nazwy zadania

1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku. Zmiana podyktowana jest określonym zakresem rzeczowo-finansowym opisanym w opracowanej dokumentacji projektowej.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr I/A/10 dnia 05.02.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.02.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 109/09		53 500 454,39			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 779,00	0,00	27 328,00	245 107,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 567,00	0,00	27 328,00	65 895,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 567,00	0,00	27 328,00	65 895,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 153 276,00	0,00	17 310,00	18 170 586,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	0,00	17 310,00	267 310,00
0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	0,00	17 310,00	267 310,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	806 596,91	0,00	86 164,15	892 761,06
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	22 673,39	22 673,39
2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 673,39	22 673,39
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 666,91	0,00	63 490,76	332 157,67
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	268 666,91	0,00	63 490,76	332 157,67
RAZEM		53 500 454,39	0,00	130 802,15	53 631 256,54

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Jurek

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr 1/10/10 dnia 05.02.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.02.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 109/09		58 848 064,72			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 422 262,00	0,00	33 433,75	4 455 695,75
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 500,00	0,00	4 000,00	180 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 528,00	0,00	29 433,75	215 961,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 949,00	0,00	23 706,00	108 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	0,00	3 622,75	16 602,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	0,00	581,00	2 663,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 334,00	0,00	1 524,00	6 858,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	973 532,00	8 000,00	8 000,00	973 532,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 406 398,72	0,00	97 368,40	16 503 767,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 819 254,00	0,00	22 673,39	7 841 927,39
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 873,39	2 873,39
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
4308	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	5 000,00	17 800,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i leczenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 440,72	0,00	74 695,01	513 135,73
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 666,91	0,00	63 490,76	332 157,67
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 411,81	0,00	11 204,25	58 616,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 205 375,00	30 000,00	0,00	5 175 375,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 756 140,00	30 000,00	0,00	1 726 140,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	422 386,52	30 000,00	0,00	392 386,52

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr 1 / A / 10 dnia 05.02.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.02.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 109/09		58 848 064,72			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 095 235,00	0,00	30 000,00	2 125 235,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 022 235,00	0,00	30 000,00	2 052 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	0,00	30 000,00	1 595 000,00
RAZEM		58 848 064,72	38 000,00	168 802,15	58 978 866,87

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
*[Podpis]*  
mgr Sławomir H. Gajdzior

### 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. 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. B. C.	1 170 500,- 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	330 000,00	328 500,00	7 188,52	100 000,00	A. B. C.	-	221 311,48	-	-	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 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>34 648 603,00</b>	<b>11 946 420,00</b>	<b>1 811 253,52</b>	<b>4 329 500,00</b>		<b>1 744 508,00</b>	<b>4 061 158,48</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	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	A. 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	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
6	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
7		75412	6060	Zakup 2 szt. Lekkich samochodów pożarniczych dla OSP	267 500,00	127 500,00	-	A. 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. B. C.	-	-	UM Pasłęk
9		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	300 000,00	115 574,00	-	A. B. C.	-	184 426,00	UM Pasłęk
11		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
12	926	92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. 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. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
14				Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	30 000,00	30 000,00					
<b>Ogółem</b>					<b>6 270 735,00</b>	<b>2 268 748,67</b>	<b>1 018 110,33</b>		959 450,00	2 024 426,00	<b>x</b>

\* 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	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>11 867 299,00</b>	<b>4 306 715,52</b>	<b>7 560 583,48</b>	<b>9 658 502,00</b>	<b>3 572 917,52</b>	<b>3 347 610,33</b>	<b>-</b>	<b>225 307,19</b>	<b>6 085 584,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 085 584,48</b>			
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	360 000,00	138 688,52	221 311,48	358 500,00	137 188,52	130 000,00	-	7 188,52	221 311,48	-	-	221 311,48			
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-												
	2010 r.		§6058, §6059	358 500,00	137 188,52	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	160 000,00	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,00			
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-												
	2010 r.		§6058, §6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00												
	2011 r.			-	-	-												
	2012 r.***			-	-	-												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	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																
	Razem wydatki:																	

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	
1.5	<b>Razem wydatki:</b>		921-92109	300 000,00	115 574,00	184 426,00	300 000,00	115 574,00	-	-	115 574,00	184 426,00	-	-	184 426,00	
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-										
	2010 r.		§6058, §6059	300 000,00	115 574,00	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>		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,00
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-										
	2010 r.		§6058, §6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00										
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										
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>		921-92120	1 735 293,00	260 294,00	1 474 999,00	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00	-	-	-	-	
	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>		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:	<b>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: "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:	<b>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: "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:	<b>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: "Moja Przyszłość"</b>														
	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:							
								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**	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
	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:	Partnerski Projekt COMENIUS													
	Działanie:	Tytuł projektu: <b>Uczenie się przez całe życie - COMENIUS</b>													
	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>12 672 784,12</b>	<b>4 422 217,28</b>	<b>8 250 566,84</b>	<b>10 304 977,12</b>	<b>3 664 567,78</b>	<b>3 347 610,33</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 §	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