

**Uchwała Nr VIII/58/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 6 sierpnia 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 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 dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę 175'965,01 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę 175'965,01 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 11'553'251,99 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	49'654'789,66
b) wydatki budżetu Gminy	54'700'968,66
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	41'232'716,67
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18'171'300,-
wydatki inwestycyjne	11'553'251,99
pozostałe wydatki majątkowe	1'915'000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2'619'218,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

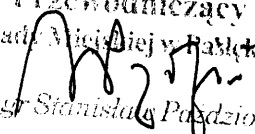
1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy o kwotę **39`875,75** w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk”. Środki te przeznacza się:
 - a. jako wkład własny w wysokości 15%, tj. 24`015,75 zł na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt „**Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim**”. Gmina Pasłęk złożyła wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz pomocy edukacyjnych dla szkół. Projekt gminy Pasłęk został wybrany do dofinansowania zgodnie z podjętą uchwałą Nr 47/592/09/III z dnia 22 lipca 2009 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pismem z 24 lipca br. gmina została poinformowana o wyborze naszego wniosku, a jednocześnie o dostarczeniu koniecznych dokumentów do podpisania umowy, w tym m.in. uchwałę Rady Miejskiej w Pasłęku potwierdzającą wkład własny gminy w przedsięwzięciu.
 - b. na opracowanie Studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach rewitalizacji miasta Pasłęka – etap I” w wysokości 15`860,- zł. 31 lipca 2009 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 01/09/4.2 z zakresu Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku inwestycji „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku ...” kwota ta wyniosłaby 1`260`000,- zł. Aby przystąpić do konkursu do kompletu dokumentów musi zostać dołączone Studium Wykonalności wykonanego zadania. Termin składania wniosków upływa 11 września 2009 r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **136`089,26** zł w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt „**Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim**”.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VII/58/09 z dn.06.08.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		49 478 824,65			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513 314,46	0,00	39 875,75	553 190,21
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	110 319,52	0,00	39 875,75	150 195,27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 688,52	0,00	39 875,75	88 564,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 621,00	0,00	136 089,26	669 710,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 639,00	0,00	136 089,26	183 728,26
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	84 026,77	84 026,77
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 062,49	52 062,49
RAZEM		49 478 824,65	0,00	175 965,01	49 654 789,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Pasztor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VIII/58/09 z dn.06.08.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		54 525 003,65			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 509 632,00	0,00	15 860,00	4 525 492,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 509 632,00	0,00	15 860,00	4 525 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	15 860,00	195 860,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 350 674,00	0,00	160 105,01	15 510 779,01
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 955,00	0,00	160 105,01	319 060,01
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	84 026,77	84 026,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 828,25	14 828,25
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 062,49	52 062,49
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 187,50	9 187,50
RAZEM		54 525 003,65	0,00	175 965,01	54 700 968,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
[Podpis]
mgr Stanisław Paździor

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					7	8	9		10	11		12	13
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki					
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010 01010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009	681 000	631 000	531 000	100 000						UM Pasłęk	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406								UM Pasłęk
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010	2 312 000	1 485 000	163 000	1 322 000					127 000		UM Pasłęk
		Budowa wodociągu ul. Działyki w Pasłęku	250 000	18 750	18 750						231 250		UM Pasłęk
		Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	953 000	253 000	253 000								UM Pasłęk
2	600 60016	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000	1 525 000	-	1 525 000						UM Pasłęk	
		Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008-2009	32 000	16 000	16 000								UM Pasłęk

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
					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.	2010 r.			
									A.	B.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000							UM Pasłęk
2	600	60016 Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009	900 800	889 300	39 300	850 000						UM Pasłęk
		Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	1 152 301	52 301	500 000		600 000	2 865 000			UM Pasłęk
3	700	70095 Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000	40 000	40 000				610 000			UM Pasłęk
4	750	75095 Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	410 000	50 000	50 000							UM Pasłęk
5	801	80195 Zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych	230 559,73	61 249,99	9 187,50			52 062,49	169 309,74			UM Pasłęk
6	900	90001 Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000							UM Pasłęk

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	900	90001	3 663 275	2 508 275	1 759 096	749 179						UM Pasłęk
7	900	90002	11 358 835	127 785	127 785				3 655 130	7 575 920		UM Pasłęk
Ogółem			29 824 940,73	9 418 066,99	3 719 825,50	5 046 179	-	652 062	7 657 689,74	7 575 920		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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Bączkiewicz

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								10	11	12		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000	140 000	140 000						UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000						UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000						UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000						UM Pasłęk
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000						UM Pasłęk
			Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drułifach									
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000			15 000			UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000						Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
			Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek									
		80104		8 000	8 000	8 000						Przedszkole Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								8	9	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000					UM Pasłęk	
9		90001	Budowa sieci wodociągowej na os. Pólnoc	65 000	65 000	65 000					UM Pasłęk	
10	900	90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000					UM Pasłęk	
11		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity	42 000	42 000	42 000					UM Pasłęk	
12	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000,00	360 000,00	138 688,52				221 311,48	UM Pasłęk	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10 000	10 000	10 000					UM Pasłęk	
13	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 206 000	1 206 000	540 000					UM Pasłęk	
14	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185	77 185	77 185					MOSiR	
Ogółem				2 135 185,00	2 135 185,00	1 232 873,52	-	x	681 000	221 311,48	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 list oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

[Podpis]
Rada Miejska w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 654 789,66
2.	Planowane wydatki		54 700 968,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 046 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 046 179,00
Przychody ogółem:			7 646 183,04
1.	Kredyty	§ 952	6 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 446 183,04
Rozchody ogółem :			2 600 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

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

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2009 r.													
		w tym:												z tego:	
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe														
1	razem:	x	4 667 030,73	784 743,48	3 882 287,25	1 573 560,99	700 177,02	500 000,00	-	200 177,02	873 373,97	-	-	-	873 373,97
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kolejowego i pieszego Starego Miasta w Pasieku 2008-2010													
1.1	razem wydatki:	600-60016	4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,00	1 152 301,00	552 301,00	500 000,00	-	52 301,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
	z tego: 2008 r.		59 170,00	59 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	\$6050, \$6058,	1 152 301,00	552 301,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.	\$6059	2 865 000,00	-	2 865 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	III - Infrastruktura społeczna;													
	Działanie:	3.1. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim													
1.2	razem wydatki:	801-80195	230 559,73	34 583,96	195 975,77	61 249,99	9 187,50	9 187,50	-	9 187,50	52 062,49	-	-	-	52 062,49
	z tego: 2009 r.		61 249,99	9 187,50	52 062,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.		169 309,74	25 396,46	143 913,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.***	\$6068, \$6069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:	3.1. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną;													
	Nazwa projektu:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;													
	Nazwa wydatki:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie													
1.3	razem wydatki:	921-92109	360 000,00	138 688,52	221 311,48	360 000,00	138 688,52	138 688,52	-	138 688,52	221 311,48	-	-	-	221 311,48
	z tego: 2009 r.		360 000,00	138 688,52	221 311,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.	\$6058, \$6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 583 656,73	237 528,72	1 346 128,01	1 045 667,75	156 830,37	156 830,37	-	156 830,37	888 837,38	-	-	-	888 837,38
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;													
	Działanie:	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego													
2.1	razem wydatki:	853-85395	46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	1 993,70	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80
	z tego: 2008 r.	\$900-4019, 4104,	32 710,00	4 906,50	27 803,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.	4178, 4179, 4216,	13 291,50	1 993,70	11 297,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.	4218, 4223, 4229,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.***	4248, 4249, 4308,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	4309, 4310, 4312,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalno-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	z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:			17					
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		14		15	16			
							6	7	8	9	10	11					12	13	
2.2	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Działanie: Nasz szkoła szkołą równych szans Nazwa projektu: Nasz szkoła szkołą równych szans	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																	
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
2.3	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Działanie: Uwierz w siebie Nazwa projektu: Uwierz w siebie	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																	
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
2.4	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Działanie: Wyprzedzanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do specjalnych potrzeb edukacyjnych Nazwa projektu: Wyprzedzanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do specjalnych potrzeb edukacyjnych	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie																	
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
2.5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Działanie: Wyprzedzanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Wyprzedzanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie																	
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
2.6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Działanie: Wyprzedzanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Wyprzedzanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie																	
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		

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.				z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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: "Bliziej Europy"																	
2.7	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	67 000,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	56 950,00	56 950,00					
	z tego: 2008 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			67 000,00	10 050,00	56 950,00											
	2010 r.			119 920,00	17 988,00	101 932,00											
	2011 r.***			-	-	-											
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"																	
2.8	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	43 272,00	6 490,80	6 490,80	6 490,80	36 781,20	36 781,20					
	z tego: 2008 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			43 272,00	6 490,80	36 781,20											
	2010 r.			33 068,00	4 960,20	28 107,80											
	2011 r.***			-	-	-											
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"																	
2.9	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	50 238,00	7 535,70	7 535,70	7 535,70	42 702,30	42 702,30					
	z tego: 2008 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			50 238,00	7 535,70	42 702,30											
	2010 r.			65 740,00	9 861,00	55 879,00											
	2011 r.***			-	-	-											
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: "Zasiłki i pomoc w naturze"																	
2.10	Razem wydatki:		853-85395	506 631,00	75 974,99	430 656,01	506 631,00	75 974,99	75 974,99	75 974,99	430 656,01	430 656,01					
	z tego: 2008 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			506 631,00	75 974,99	430 656,01											
	2010 r.			-	-	-											
	2011 r.***			-	-	-											
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: III - Infrastruktura społeczna; Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim																	
2.11	Razem wydatki:		801-80195	160 214,00	24 032,10	136 181,90	98 855,02	14 828,25	14 828,25	14 828,25	84 026,77	84 026,77					
	z tego: 2009 r.		§4218, §4219	98 855,02	14 828,25	84 026,77											
	2010 r.			61 358,98	9 203,85	52 155,13											
	2011 r.***			-	-	-											
	2012			-	-	-											
2.12	Ogółem (1+2)		x	6 250 687,46	1 022 272,20	5 228 415,26	2 619 218,74	857 007,39	857 007,39	857 007,39	500 000,00	1 762 211,35	1 762 211,35				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2011 - do wykorzystania fakultatywnego

[Podpis]
Rady Miejskiej w Pasłęku