

**UCHWAŁA NR IX/70/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 1`636`779,27 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 225,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 2`313`545,27 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 676`991,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 100`774`976,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91`789`970,69 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 102`802`611,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`715`532,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 30`049`790,52 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 13`087`079,03 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 9`720`434,34 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3`366`644,69 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 5`824`281,26 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 3`796`646,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/70/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	292 958,83	-155,00	225,00	293 028,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 128,00	-155,00	0,00	166 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	-155,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	0,00	225,00	56 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	225,00	16 725,00
801			Oświata i wychowanie	1 995 190,47	0,00	279 545,27	2 274 735,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 138,46	0,00	279 545,27	706 683,73
	80195		Pozostała działalność	252 138,46	0,00	279 545,27	531 683,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 138,46	0,00	279 545,27	531 683,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 020,12	0,00	250 119,45	477 139,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 118,34	0,00	29 425,82	54 544,16
855			Rodzina	29 062 476,00	-70,00	0,00	29 062 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 489,00	-70,00	0,00	1 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	-70,00	0,00	0,00
bieżące razem:				91 510 425,42	-225,00	279 770,27	91 789 970,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				454 012,18	0,00	279 545,27	733 557,45

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	434 289,00	434 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	434 289,00	434 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	434 289,00	434 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 790,64	0,00	922 720,00	2 651 510,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 728 790,64	0,00	922 720,00	2 651 510,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	922 720,00	922 720,00
majątkowe razem:				7 627 996,76	0,00	1 357 009,00	8 985 005,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
Ogółem:				99 138 422,18	-225,00	1 636 779,27	100 774 976,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 182 802,82	0,00	279 545,27	2 462 348,09

Dz iał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 402,28 0,00 33 060,53 38 462,81	5 402,28 0,00 33 060,53 38 462,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 402,28 0,00 33 060,53 38 462,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	597,72 0,00 3 889,47 4 487,19	597,72 0,00 3 889,47 4 487,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	597,72 0,00 3 889,47 4 487,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 869,62 0,00 4 473,68 27 343,30	22 869,62 0,00 4 473,68 27 343,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 869,62 0,00 4 473,68 27 343,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 530,38 0,00 526,32 3 056,70	2 530,38 0,00 526,32 3 056,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 530,38 0,00 526,32 3 056,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 98 731,72 98 731,72	0,00 0,00 98 731,72 98 731,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98 731,72 98 731,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 11 615,50 11 615,50	0,00 0,00 11 615,50 11 615,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 615,50 11 615,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 71 578,95 71 578,95	0,00 0,00 71 578,95 71 578,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71 578,95 71 578,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 421,05 8 421,05	0,00 0,00 8 421,05 8 421,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 421,05 8 421,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 727 464,27 -446 440,00 2 034 000,00 11 315 024,27	7 431 112,73 0,00 0,00 7 431 112,73	7 323 112,73 0,00 0,00 7 323 112,73	175 668,00 0,00 0,00 175 668,00	7 147 444,73 0,00 0,00 7 147 444,73	108 000,00 0,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 296 351,54 -446 440,00 0,00 2 842 791,54	2 296 351,54 -446 440,00 0,00 2 842 791,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 034 000,00 2 034 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 022 532,03 -446 440,00 2 034 000,00 4 610 092,03	975 092,03 0,00 0,00 975 092,03	975 092,03 0,00 0,00 975 092,03	0,00 0,00 0,00 0,00	975 092,03 0,00 0,00 975 092,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 047 440,00 -446 440,00 2 034 000,00 3 635 000,00	2 047 440,00 -446 440,00 0,00 1 601 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 034 000,00 2 034 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 034 000,00 2 034 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 034 000,00 2 034 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 034 000,00 2 034 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 047 440,00 -446 440,00 0,00 1 601 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 047 440,00 -446 440,00 0,00 1 601 000,00	2 047 440,00 -446 440,00 0,00 1 601 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmniejszeni zwiększenie po	101 166 057,44 -676 991,00 2 313 545,27 102 802 611,71	89 635 987,41 -200 000,00 279 545,27 89 715 532,68	51 337 173,97 -200 000,00 0,00 51 137 173,97	30 049 790,52 0,00 0,00 30 049 790,52	21 287 383,45 -200 000,00 0,00 21 087 383,45	3 092 344,00 0,00 0,00 3 092 344,00	33 990 480,26 0,00 0,00 33 990 480,26	454 012,18 0,00 279 545,27 733 557,45	0,00 0,00 0,00 0,00	761 977,00 0,00 0,00 761 977,00	11 530 070,03 -476 991,00 2 034 000,00 13 087 079,03	11 530 070,03 -476 991,00 0,00 11 053 079,03	2 871 472,80 0,00 0,00 2 871 472,80	0,00 0,00 2 034 000,00 0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	0,00	542 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01010					70 000,00	542 030,00	112 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	0,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn	0,00	296 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 116,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	300 445,35	269 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,00	0,00	0,00	0,00	UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	0,00	563 000,00	6 693,92	0,00	356 306,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul Gdańska w Pasłęku	0,00	980 000,00	4 015,76	0,00	675 984,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					0,00	2 867 551,41	625 104,03	0,00	1 032 290,32	0,00	0,00	1 210 157,06	0,00	0,00	0,00	
14	630	63095	6050	Zakup namiotu do uprawiania sportu jeździeckiego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
15		63095	6050	Anioły i urokiwie zakątki - wiata z pergolą w Aniolowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 630 - 63095					0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	700	70095	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75023	6050	Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
18	750	75023	6050	Oficjalny serwis miasta paslek.pl	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Stegnie	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754 - 75412					0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75421	6050	Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754 - 75421					0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
21	801	80103	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP1	
Razem rozdział: 801 - 80103					0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	0,00	422 795,00	408 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	PS1	
Razem rozdział: 801 - 80104					0,00	422 795,00	408 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00		
23	801	80113	6050	Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	SP3	
Razem rozdział: 801 - 80113					0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Paśl. etap IV Zielonka Paślęcka - Kielminek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	0,00	500 000,00	65 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 289,00	UM	
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
27	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	205 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90001					0,00	1 601 000,00	1 120 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	434 289,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	0,00	85 936,62	85 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku	0,00	135 000,00	17 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,20	0,00	0,00	0,00	UM	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko - soł. Krosno	0,00	13 151,97	13 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo - soł. Marzewo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	239 088,59	121 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,20	0,00	0,00	0,00		
32	900	90095	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej - soł. Kawki	0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
34	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	2 871 472,80	0,00	219 962,16	0,00	0,00	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	922 720,00	UM	
Razem rozdział: 921 - 92120					2 871 472,80	0,00	219 962,16	0,00	0,00	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	922 720,00		
35	926	92605	6050	Baza rekreacyjno - turystyczna w Aniolowie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
36	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo	0,00	9 675,74	9 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
37	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kronin	0,00	9 423,22	9 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
38	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - soł. Rzędy	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
39	926	92605	6050	Zakup urządzeń siłowych wraz z montażem - soł. Nowa Wieś	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
40	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Gołąbki	0,00	8 846,71	8 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
41	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytyaczy na boisku sportowym - soł. Sakówko	0,00	6 586,32	6 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92605					0,00	125 031,99	125 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00		
42	926	92695	6050	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
43	926	92695	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjeźdź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych	0,00	79 730,20	79 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
44	926	92695	6050	Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urzędzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina	0,00	9 218,80	9 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
45	926	92695	6050	Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
46	926	92695	6050	Plac zabaw w Łuksztach	0,00	75 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	UM	
47	926	92695	6050	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Stegny	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 2 bramek do piłki nożnej - soł. Nowe Kusy	0,00	6 464,45	6 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
49	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	0,00	13 965,15	13 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Awajki	0,00	6 658,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	0,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
			Razem rozdział: 926 - 92695		0,00	330 641,60	190 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					2 941 472,80	6 778 961,54	3 474 709,12	0,00	1 042 290,32	1 728 790,64	0,00	2 027 635,26	0,00	90 000,00	1 357 009,00		

9 720 434,34

9 720 434,34

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)	2020 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		15 032 217,82	6 507 464,36	8 524 753,46	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021 2022	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I	921-92120 §6058, §6059	4 698 754,47 - 4 272 772,64 425 981,83	1 298 754,47 - 1 181 421,64 117 332,83	3 400 000,00 - 3 091 351,00 308 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2019 2020 2021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II	921-92120 §6058, §6059	5 279 572,45 - 2 871 472,80 2 408 099,65	2 686 386,45 - 1 142 682,16 1 543 704,29	2 593 186,00 - 1 728 790,64 864 395,36	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 2020 2021 2022	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III		5 053 890,90 - 853 512,55 - 4 200 378,35	2 522 323,44 - 853 512,55 - 1 668 810,89	2 531 567,46 - - - 2 531 567,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 463 160,42	131 943,91	1 331 216,51	733 557,45	58 570,23	-	-	58 570,23	674 987,22	-	-	674 987,22			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020 r. 2021 r	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja).	853-85395 §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129	26 873,72 - 26 873,72 -	4 026,07 - 4 026,07 -	22 847,65 - 22 847,65 -	26 873,72	4 026,07			4 026,07	22 847,65			22 847,65			

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	2020 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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				
2.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Działanie:	Tytuł projektu: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	801-80195	859 466,14	85 620,94	773 845,20	252 138,46	25 118,34				25 118,34	227 020,12				227 020,12			
	z tego 2018 r.	§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4227, §4229, §4247, §4249, §4307, §4309, §4707, §4709	187 371,05	18 666,14	168 704,91														
	2019 r.		419 956,63	41 836,46	378 120,17														
	2020 r.		252 138,46	25 118,34	227 020,12														
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	801-80101	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-				-	70 000,00				70 000,00			
	z tego 2018 r.		-																
	2019 r.	§4218	-																
	2020 r.		70 000,00	-	70 000,00														
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +"																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	801-80101	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-				-	105 000,00				105 000,00			
	z tego 2018 r.		-																
	2019 r.	§4218	-																
	2020 r.		105 000,00	-	105 000,00														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Działanie:	Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II (wartość całkowita zadania 422'969,02, w tym wkład własny rzeczowy 21'148,46 zł)																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	801-80195	401 820,56	42 296,90	359 523,66	279 545,27	29 425,82				29 425,82	250 119,45				250 119,45			
	z tego 2020 r.	§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4247, §4249, §4547, §4549, §4707, §4709	279 545,27	29 425,82	250 119,45														
	2021 r.		81 532,50	8 582,37	72 950,13														
	2022 r.		40 742,79	4 288,71	36 454,08														
2.6																		
Ogółem (1+2)		x	16 495 378,24	6 639 408,27	9 855 969,97	3 605 030,25	1 201 252,39	-	-	1 201 252,39	2 403 777,86	-	-	2 403 777,86					

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 774 976,45
2.	Planowane wydatki		102 802 611,71
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 027 635,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 027 635,26
Przychody ogółem:			5 824 281,26
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i 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)	§ 950	1 824 281,26
Rozchody ogółem :			3 796 646,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 796 646,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i 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	