

UCHWAŁA NR XVII/117/20
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.662.829,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **364.064,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **18.503,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **592.972,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **33.201.235,45 zł**

2) Wydatki **35.974.468,55 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **32.514.064,45 zł**

2) dochody majątkowe **687.171,00 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **31.299.068,55 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.675.400,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.175.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. 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 w wysokości **518.384,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i 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:

1) dochody w wysokości: **478.384,08 zł**

2) wydatki w wysokości : **478.384,08 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.773.233,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **200.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **918.488,69 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.654.744,41 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.585.971,55 zł**, rozchody w wysokości **812.738,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **200.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **812.738,45 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **145.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **171.437,74 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **11.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jan Lichacz

Dochody. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie 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	300 519,63	0,00	364 064,45	664 584,08
	80101		Szkoły podstawowe 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	154 319,63	0,00	364 064,45	518 384,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 319,63	0,00	364 064,45	478 384,08
			bieżące razem:	32 150 000,00	0,00	364 064,45	32 514 064,45
			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	154 319,63	0,00	364 064,45	518 384,08
majątkowe							
600			Transport i łączność 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	1 742 829,00	-1 662 829,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne 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	1 742 829,00	-1 662 829,00	0,00	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 662 829,00	-1 662 829,00	0,00	0,00

	majątkowe razem:	2 350 000,00	-1 662 829,00	0,00	687 171,00
	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
	Ogółem:	34 500 000,00	-1 662 829,00	364 064,45	33 201 235,45
	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	154 319,63	0,00	364 064,45	518 384,08

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich należące	Z tego: wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego: objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	295 700,00	220 700,00	137 200,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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
63095			Pozostała działalność	po zmianach	303 700,00	228 700,00	137 200,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	295 700,00	220 700,00	137 200,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	303 700,00	228 700,00	137 200,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	287 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	362 400,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	174 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
70005		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	400,00	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	
				przed zmianą	174 400,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	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	
70005			Pozostała działalność	po zmianach	113 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	303 700,00	228 700,00	137 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	190 700,00	190 700,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	75 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	188 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	265 060,00	265 060,00	236 860,00	236 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 073 918,00	3 002 918,00	2 257 718,00	572 000,00	6 700,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 808 858,00	2 737 858,00	2 257 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wyznaczenie roczne	po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2					3	4	5	6	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:		z tego:		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	szkolenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
						10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -1 260,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 740,00	10 000,00 -1 260,00 0,00 8 740,00	0,00	0,00	-1 260,00	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	
			4440	Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 5 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 6 500,00	5 300,00 0,00 1 200,00 6 500,00	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	
			4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu służby ewangelij	przed zmianą 3 200,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	3 200,00 -1 200,00 0,00 2 000,00	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	
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą 165 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 165 900,00	165 900,00 0,00 0,00 165 900,00	98 200,00	0,00	98 200,00	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	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	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	
		801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 9 300 009,63 zmniejszenie -13 210,00 zwiększenie 377 274,45 po zmianach 9 664 074,08	9 300 009,63 -13 210,00 377 274,45 9 664 074,08	8 791 990,00	7 138 849,00	0,00	0,00	0,00	1 653 141,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkoly podstawaowe	przed zmianą 7 238 229,63 zmniejszenie -10 760,00 zwiększenie 374 824,45 po zmianach 7 602 294,08	7 238 229,63 -10 760,00 374 824,45 7 602 294,08	6 790 180,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	293 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 38 086,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 835,64 po zmianach 47 922,33	38 086,69 0,00 9 835,64 47 922,33	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	9 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą 423 240,00 zmniejszenie -10 760,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 412 480,00	423 240,00 -10 760,00 0,00 412 480,00	423 240,00	-10 760,00	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
			4117	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 6 519,83 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 692,96 po zmianach 8 212,79	6 519,83 0,00 1 692,96 8 212,79	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
			4127	Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 933,11 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 638,62 po zmianach 1 571,73	933,11 0,00 638,62 1 571,73	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 29 705,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 705,16	29 705,16 0,00 0,00 29 705,16	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 520,19 1 520,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 520,19 1 520,19	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	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 780,00 0,00 320 671,88 389 451,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 320 671,88 389 451,88	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 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 310,00 0,00 960,00 18 270,00	17 310,00 0,00 960,00 18 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 960,00 18 270,00	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 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 290,00 0,00 9 800,00 236 090,00	226 290,00 0,00 9 800,00 236 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	226 290,00 0,00 9 800,00 236 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	226 290,00 0,00 9 800,00 236 090,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddzielny przekształcony w szkolny podmiotowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	313 160,00 -150,00 150,00 313 160,00	313 160,00 -150,00 150,00 313 160,00	286 790,00 -150,00 150,00 286 640,00	286 790,00 -150,00 150,00 286 640,00	11 270,00 0,00 0,00 11 270,00	15 100,00 0,00 0,00 15 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 960,00 -150,00 0,00 18 810,00	18 960,00 -150,00 0,00 18 810,00	18 960,00 -150,00 0,00 18 810,00	18 960,00 -150,00 0,00 18 810,00	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 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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 970,00 0,00 150,00 9 120,00	8 970,00 0,00 150,00 9 120,00	8 970,00 0,00 0,00 8 970,00	8 970,00 0,00 0,00 8 970,00	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 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
	80104		Przedzkoła	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	681 500,00 -2 300,00 2 300,00 681 500,00	681 500,00 -2 300,00 2 300,00 681 500,00	584 440,00 -2 300,00 2 300,00 584 440,00	584 440,00 -2 300,00 2 300,00 584 440,00	74 490,00 0,00 0,00 74 490,00	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 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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 310,00 -2 300,00 0,00 40 010,00	42 310,00 -2 300,00 0,00 40 010,00	42 310,00 -2 300,00 0,00 40 010,00	42 310,00 -2 300,00 0,00 40 010,00	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 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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 490,00 0,00 2 300,00 26 790,00	24 490,00 0,00 2 300,00 26 790,00	24 490,00 0,00 2 300,00 26 790,00	24 490,00 0,00 2 300,00 26 790,00	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 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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 254,00 0,00 37 437,74 162 691,74	125 254,00 0,00 37 437,74 162 691,74	100 251,00 0,00 37 437,74 137 688,74	100 251,00 0,00 37 437,74 137 688,74	22 150,00 0,00 0,00 22 150,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Pracodawczynie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 000,00 0,00 37 437,74 171 437,74	134 000,00 0,00 37 437,74 171 437,74	89 000,00 0,00 37 437,74 126 437,74	89 000,00 0,00 37 437,74 126 437,74	22 150,00 0,00 0,00 22 150,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	100 082,37 -1 733,64 0,00	100 082,37 -1 733,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 082,37 -1 733,64 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
92095			Pozostała działalność	98 348,73 113 050,21 0,00	98 348,73 113 050,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 348,73 113 050,21 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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 126 550,21 0,00	13 500,00 126 550,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500,00 48 500,00 30 000,00	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
			Zakup usług pozostałych	3 500,00 33 500,00 0,00	3 500,00 33 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500,00 33 500,00 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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,21 10 000,00 60 050,21	50 050,21 10 000,00 60 050,21	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	35 400 000,00 592 972,19 35 974 468,55	35 400 000,00 592 972,19 35 974 468,55	17 561 814,37 80 707,74 17 624 018,47	11 895 231,81 1 260,00 11 892 181,81	5 666 582,56 -4 193,64 5 741 836,66	1 024 156,00 0,00 1 024 156,00	11 649 710,00 0,00 11 662 510,00	154 319,63 0,00 154 319,63	0,00 0,00 0,00	470 000,00 0,00 470 000,00	135 400,00 0,00 135 400,00	68 050,21 0,00 68 050,21	50 050,21 0,00 50 050,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz. 112, obręb Wieprz		45 000,00	45 000,00				UM
2.	600	60016	6050 d.w.1.035.207 k.200.000	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	1 235 207,00						UM
3.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	428 847,00						UM
4.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Subajpy-Międzychód	1 104 683,00						UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		5 371,86	5 371,86				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		105 000,00	105 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewcu		25 000,00	25 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		180 000,00	100 000,00		80 000,00		UM
11.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15				UM
12.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00				UM
13.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
14.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewcu		15 000,00	15 000,00				UM
15.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewcu		75 000,00	75 000,00				UM
16.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00				UM
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
18.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 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
19.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
20.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00						UM
21.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabawkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00						UM
22.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczony na postój samochodów ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00				UM
23.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
24.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
26.	900	90015	6050	Doswiadczenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
27.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyfy		9 429,11	9 429,11				UM
28.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyfy		5 000,00	5 000,00				UM
29.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
30.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM
31.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji -Bądk		5 345,24	5 345,24				UM
32.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji -Bądk		3 000,00	3 000,00				UM
33.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84				UM
34.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		18 000,00	18 000,00				UM
35.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31						UM
36.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	60 000,00						UM
37.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		50 000,00	50 000,00				UM
38.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
39.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28				UM
40.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		15 000,00	15 000,00				UM
41.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00				UM
42.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie		5 000,00	5 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
					6	8	9	10	11	12	
43.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		1 000,00				UM	
44.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		9 000,00				UM	
45.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Kupinie		10 000,00				UM	
46.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		14 900,33				UM	
47.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		5 149,88				UM	
48.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		15 000,00				UM	
49.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		15 000,00				UM	
50.	926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Barty		10 000,00				UM	
51.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		9 000,00				UM	
52.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00				UM	
Ogółem					3 066 222,31	1 029 177,69	0,00	80 000,00	0,00	-	

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XVII/117/20
Rady Miejskiej w Zalewcu
z dnia 26 lutego 2020 r.

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 (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:**					z tego, źródła finansowania:					Wydanki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: pozostałe
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydanki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pożyczki i kredyty	obligacje	poza		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:	801	80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	518.384,08	40.000,00	-	-	40.000,00	478.384,08	-	-	478.384,08			
	z tego w 2020 r.			518.384,08	40.000,00	478.384,08												
	2021 r.			-	-	-												
	2022 r.			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	518.384,08	40.000,00	-	-	40.000,00	478.384,08	-	-	478.384,08			
	Ogółem (1+2)	-	-	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	518.384,08	40.000,00	-	-	40.000,00	478.384,08	-	-	478.384,08			

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Kadry dla gospodarki
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 201 235,45
2.	Planowane wydatki		35 974 468,55
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 773 233,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 773 233,10
	Przychody ogółem:		3 585 971,55
1.	Kredyty	§ 952	1 012 738,45
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	1 654 744,41
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	918 488,69
	Rozchody ogółem :		812 738,45
1.	Splaty kredytów	§ 992	642 738,45
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty 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	

*) dotyczy tylko projektu