

**UCHWAŁA NR XXIII/174/20  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 28 października 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 2020 r., poz. 713 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 **1.979,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **90.802,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **157.404,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **246.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **34.045.792,48 zł**

2) **Wydatki** **37.047.025,58 zł**

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

1) dochody bieżące **32.852.636,11 zł**

2) dochody majątkowe **1.193.156,37 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **31.600.815,21 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.446.210,37 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.863.210,37 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 **1.097.759,08 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: 998.774,08 zł

2) wydatki w wysokości : 998.774,08 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.001.233,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **428.000,00 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 **3.813.971,55 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 – **428.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **812.738,45 zł**.

§ 6. 1. 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.

§ 7. 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 XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	645 099,00	-1 979,00	28 627,00	671 747,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 979,00	-1 979,00	0,00	90 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	81 979,00	-1 979,00	0,00	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 373,00	0,00	28 627,00	197 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	158 373,00	0,00	28 627,00	187 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 825 988,11</b>	<b>-1 979,00</b>	<b>28 627,00</b>	<b>32 852 636,11</b>
			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	653 384,08	0,00	0,00	653 384,08
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 171,00	0,00	62 175,00	669 346,00
			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	62 175,00	62 175,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 175,00	62 175,00
			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	62 175,00	62 175,00

	6207	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 625	0,00	0,00	62 175,00	62 175,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 130 981,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62 175,00</b>	<b>1 193 156,37</b>
		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	332 437,00	0,00	62 175,00	394 612,00
<b>Ogółem:</b>			<b>33 956 969,48</b>	<b>-1 979,00</b>	<b>90 802,00</b>	<b>34 045 792,48</b>
		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	985 821,08	0,00	62 175,00	1 047 996,08

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 029 945,20	609 070,20	609 070,20	6 616,40	602 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	369 375,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	1 044 945,20	624 070,20	624 070,20	6 616,40	617 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	369 375,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	422 875,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	369 375,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	437 875,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	369 375,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 127 068,01	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 068,01	3 689 068,01	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 112 668,01	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 668,01	3 654 668,01	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 436 108,86	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 108,86	3 110 108,86	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 421 708,86	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 708,86	3 075 708,86	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 110 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 108,86	3 110 108,86	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 075 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 708,86	3 075 708,86	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	427 400,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	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	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	502 400,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	75 000,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	188 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	62 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 175,00	62 175,00	62 175,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 175,00	62 175,00	62 175,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
				po zmianach	66 300,00	66 300,00	64 500,00	4 500,00	60 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
				po zmianach	66 300,00	66 300,00	64 500,00	4 500,00	60 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 899 463,92	9 854 463,92	8 847 379,84	7 113 269,00	1 734 110,84	0,00	353 700,00	653 384,08	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 900,00	-59 900,00	-59 900,00	-52 000,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 900,00	59 900,00	59 900,00	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 899 463,92	9 854 463,92	8 847 379,84	7 091 269,00	1 756 110,84	0,00	353 700,00	653 384,08	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 730 762,08	7 685 762,08	6 738 648,00	5 857 458,00	881 190,00	0,00	293 730,00	653 384,08	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 900,00	-57 900,00	-57 900,00	-52 000,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 900,00	59 900,00	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 732 762,08	7 687 762,08	6 740 648,00	5 835 458,00	905 190,00	0,00	293 730,00	653 384,08	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 450 706,00	4 450 706,00	4 450 706,00	4 450 706,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
				po zmianach	4 480 706,00	4 480 706,00	4 480 706,00	4 480 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	877 229,00	877 229,00	877 229,00	877 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	827 229,00	827 229,00	827 229,00	827 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	338 340,00	338 340,00	338 340,00	0,00	338 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	348 040,00	348 040,00	348 040,00	0,00	348 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	przed zmianą 84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	84 840,00	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	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 104 840,00	104 840,00	104 840,00	0,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 104 270,00	104 270,00	104 270,00	0,00	104 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 102 270,00	102 270,00	102 270,00	0,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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 182 612,74	162 612,74	137 612,74	22 150,00	115 462,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 182 612,74	162 612,74	137 612,74	22 150,00	115 462,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 171 437,74	151 437,74	126 437,74	22 150,00	104 287,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 171 437,74	151 437,74	126 437,74	22 150,00	104 287,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 95 387,74	95 387,74	95 387,74	0,00	95 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 94 187,74	94 187,74	94 187,74	0,00	94 187,74	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 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą 2 604 619,00	2 604 619,00	2 098 767,00	1 388 140,00	710 627,00	2 500,00	503 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 979,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 28 627,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 2 631 267,00	2 631 267,00	2 098 767,00	1 388 140,00	710 627,00	2 500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 141 979,00	141 979,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 979,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 131 979,00	131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -1 979,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	168 373,00	168 373,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	158 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 627,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	158 373,00	158 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 627,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	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	1 206 035,11	1 104 606,00	1 104 606,00	2 500,00	1 102 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 429,11	101 429,11	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 635,11	1 112 206,00	1 112 206,00	2 500,00	1 109 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 429,11	101 429,11	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	181 770,00	181 770,00	181 770,00	0,00	181 770,00	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	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 370,00	189 370,00	189 370,00	0,00	189 370,00	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	149 770,00	149 770,00	149 770,00	0,00	149 770,00	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	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 370,00	157 370,00	157 370,00	0,00	157 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 253 752,39	916 706,00	99 950,00	0,00	99 950,00	816 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 046,39	337 046,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 268 152,39	896 706,00	79 950,00	0,00	79 950,00	816 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 446,39	371 446,39	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 027 146,39	690 100,00	99 950,00	0,00	99 950,00	590 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 046,39	337 046,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 546,39	670 100,00	79 950,00	0,00	79 950,00	590 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 446,39	371 446,39	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	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	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 046,39	337 046,39	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		
				zwiększenie	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 446,39	371 446,39	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	498 024,21	379 012,35	279 312,35	14 300,00	265 012,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 011,86	119 011,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 425,00	-35 425,00	-35 425,00	0,00	-35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 599,21	343 587,35	243 887,35	14 300,00	229 587,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 011,86	119 011,86	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	202 462,35	202 462,35	500,00	0,00	102 762,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 425,00	-35 425,00	-35 425,00	0,00	-35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 037,35	167 037,35	67 337,35	500,00	66 837,35	99 700,00	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:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	przed zmianą	94 262,35	94 262,35	94 262,35	0,00	94 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 425,00	-35 425,00	-35 425,00	0,00	-35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 837,35	58 837,35	58 837,35	0,00	58 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>36 958 202,58</b>	<b>31 586 992,21</b>	<b>18 659 626,13</b>	<b>11 909 726,49</b>	<b>6 749 899,64</b>	<b>966 156,00</b>	<b>10 837 826,00</b>	<b>653 384,08</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>5 371 210,37</b>	<b>5 371 210,37</b>	<b>369 375,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-157 404,00</b>	<b>-123 004,00</b>	<b>-121 025,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-69 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 400,00</b>	<b>-34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>246 227,00</b>	<b>136 827,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>37 047 025,58</b>	<b>31 600 815,21</b>	<b>18 646 801,13</b>	<b>11 892 226,49</b>	<b>6 754 574,64</b>	<b>966 156,00</b>	<b>10 864 474,00</b>	<b>653 384,08</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>5 446 210,37</b>	<b>5 446 210,37</b>	<b>444 375,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz		31 500,00	31 500,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś		20 000,00	20 000,00				UM
3.	010	01010	6057-d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	332 437,00						UM
			6059-d.w.		36 938,00						UM
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy chodników Gajdy, Barty		40 000,00	40 000,00				UM
5.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy		8 000,00					UM
6.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity		8 000,00					UM
7.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo		8 000,00					UM
8.	600	60016	6050 d.w.807.207 k.428.000	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny		1 235 207,00					UM
9.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		428 847,00					UM
10.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Surbajny-Międzychód		1 104 683,00					UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		3 000,00	3 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		5 371,86	5 371,86				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		7 200,00	7 200,00				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		35 000,00	35 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		187 400,00	107 400,00		80 000,00		UM
18.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15				UM
19.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00				UM
20.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
22.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie		75 000,00	75 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim		47 000,00	30 000,00		17 000,00		UM
25.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	35 000,00						UM
26.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
28.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00				UM
29.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
30.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne na terenie miasta Zalewo		3 000,00	3 000,00				UM
31.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00				UM
32.	700	70095	6057-d.	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	62 175,00						UM
			6059-d.w.		12 825,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
34.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00						UM
35.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00						UM
36.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00				UM
37.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
38.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika p.poż w Borecznie		23 000,00	23 000,00				UM
39.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo		14 380,00	2 380,00		12 000,00		UM
40.	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		30 000,00	6 000,00		24 000,00		UM
41.	801	80101	6050	Budowa zatok autobusowych przy Szkole Podstawowej w Borecznie		45 000,00	45 000,00				UM
42.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
44.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		9 429,11	9 429,11				UM
45.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
46.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
47.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gubławki		34 400,00	34 400,00				UM
48.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		78 000,00	78 000,00				UM
49.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		5 345,24	5 345,24				UM
50.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		13 500,00	13 500,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84				UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		15 000,00	15 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31						UM
54.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		42 000,00	42 000,00				UM
55.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
56.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28				UM
57.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		20 000,00	5 000,00		15 000,00		UM
58.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00				UM
59.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Borecznie		5 000,00	5 000,00				UM
60.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		1 000,00	1 000,00				UM
61.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		9 000,00	9 000,00				UM
62.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Kupinie		10 000,00	10 000,00				UM
63.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		12 955,70	12 955,70				UM
64.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		5 149,88	5 149,88				UM
65.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
66.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00	3 000,00				UM
<b>Ogółem</b>					<b>3 509 597,31</b>	<b>1 353 613,06</b>	<b>1 205 613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

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

w złotych

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												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>7.034.639,00</b>	<b>991.097,00</b>	<b>6.043.542,00</b>	<b>444.375,00</b>	<b>49.763,00</b>	-	-	<b>49.763,00</b>	<b>394.612,00</b>	-	-	<b>394.612,00</b>				
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja																	
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja																	
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym																	
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"</b>																	
	Razem wydatki:	010	01010	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	369.375,00	36.938,00	-	-	36.938,00	332.437,00	-	-	332.437,00				
	z tego w 2020 r.			369.375,00	36.938,00	332.437,00													
	2021 r.			2.216.250,00	221.625,00	1.994.625,00													
	2022 r.			1.846.875,00	184.687,00	1.662.188,00													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																	
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo</b>																	
	Razem wydatki:	700	70095	2.602.139,00	547.847,00	2.054.292,00	75.000,00	12.825,00	-	-	12.825,00	62.175,00	-	-	62.175,00				
	z tego w 2020 r.			75.000,00	12.825,00	62.175,00													
	2021 r.			2.527.139,00	535.022,00	1.992.117,00													
	2022 r.			-	-	-													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Nazwa projektu:	<b>EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój</b>																	
	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.			-	-	-													
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																	
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
	Działanie:	Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																	
	Nazwa projektu:	<b>Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>																	
	Razem wydatki:	801	80101	60.000,00	9.222,00	50.778,00	60.000,00	9.222,00	-	-	9.222,00	50.778,00	-	-	50.778,00				
	z tego w 2020 r.			60.000,00	9.222,00	50.778,00													
	2021 r.			-	-	-													
	2022 r.			-	-	-													
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020																	
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
	Działanie:	Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																	
	Nazwa projektu:	<b>Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b>																	
	Razem wydatki:	801	80101	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	-	0,00	75.000,00	-	-	75.000,00				
	z tego w 2020 r.			75.000,00	0,00	75.000,00													
	2021 r.			-	-	-													
	2022 r.			-	-	-													
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>1.680.336,52</b>	<b>210.182,00</b>	<b>1.470.154,52</b>	<b>653.384,08</b>	<b>49.222,00</b>	-	-	<b>49.222,00</b>	<b>604.162,08</b>	-	-	<b>604.162,08</b>				
	<b>Ogółem (1+2)</b>	-	-	<b>8.714.975,52</b>	<b>1.201.279,00</b>	<b>7.513.696,52</b>	<b>1.097.759,08</b>	<b>98.985,00</b>	-	-	<b>98.985,00</b>	<b>998.774,08</b>	-	-	<b>998.774,08</b>				

**Przychody i rozchody budżetu 2020 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 045 792,48
2.	Planowane wydatki		37 047 025,58
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 001 233,10
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 001 233,10
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 813 971,55
1.	Kredyty	§ 952	1 240 738,45
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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