

UCHWAŁA NR XLIX/363/2023
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47 877 432,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30 602 432,02zł, dochody majątkowe w wysokości 17 275 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55 086 383,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 650 279,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 436 103,83zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 20 211 540,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 208 951,79 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 5 365 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 244 639,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł;
- 4) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 363 704,21zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 383 343,21 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 174 391,42 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 365 608,58 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 156 000,00 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 20 000,00zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz środków niewykorzystanych (45 232,04zł), w łącznej wysokości 221 232,04zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216 232,04 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych:

- 1) dochody w wysokości 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 500,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) finansowanie planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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:
 - dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 665 430,67	15 000,00	6 680 430,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 348 000,00	15 000,00	2 363 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	15 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	176 846,28	2 517,00	179 363,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 696,28	2 517,00	79 213,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 687,00	2 517,00	79 204,00
758			Różne rozliczenia	12 479 162,00	-32 549,00	12 446 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 880 028,00	-32 549,00	5 847 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 028,00	-32 549,00	5 847 479,00
Razem:				47 892 464,02	-15 032,00	47 877 432,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 261 016,50	10 000,00	10 271 016,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 563,83	10 000,00	279 563,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 563,83	10 000,00	279 563,83
	60095		Pozostała działalność	205 392,00	0,00	205 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 174 361,18	70 000,00	3 244 361,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 200,00	70 000,00	2 930 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 860 554,55	2 517,00	4 863 071,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 793,28	2 517,00	171 310,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	2 017,00	24 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	500,00	3 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 517,89	3 000,00	240 517,89
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 968 921,32	200 000,00	9 168 921,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 403 955,00	-398 033,82	6 005 921,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 669,00	-29 936,00	193 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 575,00	-56 608,00	706 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 581,00	-8 067,00	97 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	-4 054,82	435 945,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 043 761,00	-299 368,00	2 744 393,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 339,00	40 007,00	550 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 681,00	3 040,00	31 721,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 390,00	5 748,00	74 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 747,00	819,00	10 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 345,00	30 400,00	372 745,00
80107		Świetlice szkolne	394 242,00	19 968,00	414 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 384,00	1 518,00	23 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 884,00	2 870,00	55 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 538,00	400,00	7 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 419,00	15 180,00	286 599,00
80120		Licea ogólnokształcące	447 373,00	40 007,00	487 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,00	3 040,00	24 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 219,00	5 748,00	65 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 582,00	819,00	9 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 011,00	30 400,00	335 411,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	498 051,82	498 051,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 536,00	37 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 978,00	70 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 115,00	10 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,82	4 054,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	375 368,00	375 368,00
851		Ochrona zdrowia	227 532,04	15 000,00	242 532,04
	85195	Pozostała działalność	6 300,00	15 000,00	21 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 336 554,69	184 600,00	14 521 154,69
	90095	Pozostała działalność	13 306 079,69	184 600,00	13 490 679,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 960,00	184 600,00	2 961 560,00
926		Kultura fizyczna	438 078,00	72 000,00	510 078,00
	92695	Pozostała działalność	51 698,00	72 000,00	123 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	72 000,00	89 200,00
Razem:			54 529 266,81	557 117,00	55 086 383,81

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	
						rok budżetowy 2023 (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	13	14	15
1	010	01095		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	1 250 000,00	1 250 000,00	25 000,00		1 225 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01095		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmín	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kąjki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 350 000,00	2 350 000,00	47 000,00		2 303 000,00				Urząd Gminy Wydminy	0,00
6	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach	39 950,00	39 950,00	39 950,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej na działce nr 315 w Sucholaskach	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Węzówce	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pamrach	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín	2 760 000,00	2 760 000,00		414 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	-
13	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
15	710	71004		Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmínskiej- etap II	11 808,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	5 808,00
16	710	71004		Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	70 540,00	70 540,00						Urząd Gminy Wydminy	54 460,00
18	750	75095		Wykonanie zadaszzenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd	127 000,00	127 000,00	36 000,00	-	91 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	12 900,00	12 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Sucholaski	8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Mazuchówka	4 300,00	4 300,00							Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	7 600,00	7 600,00							Urząd Gminy Wydminy	

33	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury	8 910 000,00	91 000,00		91 000,00	-			8 819 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	12 804 600,00	12 770 560,00		2 685 960,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydminy	34 040,00
41	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
42	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rantach	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
43	926	92601	Budowa boiska sportowego w solectwie Gawłki Małe	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
44	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	9 500,00	9 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
45	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00							Urząd Gminy Wydminy	
46	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Pańska Wola	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
47	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Cybulki	7 800,00	7 800,00							Urząd Gminy Wydminy	
48	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w solectwie Grądzkie	11 240,00	11 240,00							Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				29 144 848,00	20 211 540,00	458 490,00	3 370 960,00	15 865 000,00	-	-	8 819 000,00	-	114 308,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	557 000,00						
600	60004	2310	2 098 434,77	0,00					0,00
600	60013	6300		1 750 000,00					1 750 000,00
600	60014	6300		279 563,83					279 563,83
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
851	85195	6300		15 000,00					15 000,00
900	90095	6230		180 000,00					180 000,00
				2 242 063,83	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 224 563,83

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XLIX/363/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 687,00	2 517,00	79 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 687,00	2 517,00	79 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 687,00	2 517,00	79 204,00
Razem:				2 814 385,00	2 517,00	2 816 902,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XLIX/363/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 687,00	2 517,00	79 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 687,00	2 517,00	79 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	2 017,00	12 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,03	500,00	1 460,03
			Razem:	2 814 385,00	2 517,00	2 816 902,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 877 432,02
2.	Planowane wydatki		55 086 383,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 208 951,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		8 383 343,21
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 540 000,00
1,1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2,1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	363 704,21
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze spłat pożyczek	§ 951	235 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 244 639,00
	Rozchody ogółem :		1 174 391,42
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 164 313,66
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	