

Zarządzenie Nr 9/3/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 35 155 225,65 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27 215 454,00 zł.
 - dochody majątkowe - 7 939 771,65 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 430 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 39 327 037,44 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 25 542 016,68 zł.
 - wydatki majątkowe - 13 785 020,76 zł.
3. Deficyt budżetu Gminy - 4 171 811,79 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 409 772,84 zł. ;
 - przychody – 5 198 208,84 zł, w tym:
 - kredyty w wysokości 3 788 436,00 zł.;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 409 772,84 zł.;
 - rozchody - 1 026 397,05 zł.
4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
 - finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 762 038,95 zł.
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 026 397,05 zł.
5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 9/3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2020 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 37/2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 29 897,00 zł środki pochodzą z projektu budżetu państwa na 2020 rok i przeznaczone są na realizację programu „posiłki w szkole i w domu”.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL-802-3/20 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 13 176,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 10 maja 2020 r.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 5 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 3 000,00 zł na zakup energii.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto kwotę w wysokości 4 500,00 zł na zakup materiałów /na wniosek mieszkańców sołectwa Szymonka przesunięto kwotę na zadanie „Ogrodzenie przy świetlicy w Szymonce”/ .

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 85 100,00 zł

Środki w wysokości 85 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa celowa/ przeznaczono na:

- 60 000,00 zł na zakup materiałów /dz.754/
- 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych /dz.754/

Środki w wysokości 100,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego /dz.020/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 9/3/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	13 176,00	14 369,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 176,00	13 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 176,00	13 176,00
852			Pomoc społeczna	647 462,00	29 897,00	677 359,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 103,00	29 897,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 103,00	29 897,00	100 000,00
Razem:				35 112 152,65	43 073,00	35 155 225,65

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 9/3/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	160,00	100,00	260,00
	02095		Pozostała działalność	160,00	100,00	260,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	100,00	260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 453 600,00	0,00	2 453 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 400,00	0,00	2 453 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	13 176,00	14 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	7 441,18	8 634,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 891,18	5 891,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 734,82	5 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,65	644,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,90	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	284,18	284,18

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	214,09	214,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 900,00	85 000,00	193 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 500,00	0,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	85 000,00	85 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60 000,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25 000,00	25 100,00
758			Różne rozliczenia	303 100,00	-85 100,00	218 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	-85 100,00	217 900,00
		4810	Rezerwy	303 000,00	-85 100,00	217 900,00
852			Pomoc społeczna	2 053 142,31	29 897,00	2 083 039,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 103,00	29 897,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 103,00	29 897,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 036 565,91	0,00	5 036 565,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 974 865,91	0,00	4 974 865,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,49	4 500,00	15 095,49
		4270	Zakup usług remontowych	34 386,42	-4 500,00	29 886,42
			Razem:	39 283 964,44	43 073,00	39 327 037,44

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	45 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 811,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	1 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387,00
855			Rodzina	8 424 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 675 038,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 675 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 528 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 628,00

Razem:

8 485 819,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 9/3/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2020 roku

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZARZ. Nr 102 2018 Zal. Nr 1-13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	45 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 290,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 634,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,09
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00
852			Pomoc społeczna	1 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855			Rodzina	8 424 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 675 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
85504		Wspieranie rodziny	192 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 628,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 628,00
Razem:			8 485 819,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 9/3/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 155 225,65
2.	Planowane wydatki		39 327 037,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 171 811,79
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 171 811,79
Przychody ogółem:			5 198 208,84
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3 788 436,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 409 772,84
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	