UCHWAŁA NR XVI/99/2025
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 4 Przychody i Rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 5.071.464,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.241.649,34 zł,
- wolne środki w wysokości 2.301.815,51 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.528.000,00 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 88.213.588,55 zł

Planowane dochody bieżące 53.313.879,42 zł

Planowane dochody majątkowe 34.899.709,13 zł

Planowane wydatki ogółem 93.285.053,40 zł

Planowane wydatki bieżące 51.857.782,37 zł

Planowane wydatki majątkowe 41.427.271,03 zł

Planowany wynik budżetu -5.071.464,85 zł

Planowane przychody 7.543.464,85 zł

Planowane rozchody 2.472.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 60095 plan dochodów i wydatków zmniejsza się kwotę 1.445.000,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca*.

2. w rozdziale 70095 plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31*.

3. w rozdziale 70095 plan dochodów i wydatków zmniejsza się kwotę 2.000.000,00 zł stanowiącą dofinansowane ze środków BGK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne*.

4. do rozdziału 75618 po stronie dochodów wprowadza się o kwotę 41.174,50 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przy jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85154 dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. w rozdziale 80195 plan dochodów i wydatków zmniejsza się kwotę 3.500.000,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy*.

6. do rozdziału 85228 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 113.612,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Opieka 75+".

7. do rozdziału 85295 po stronie wprowadza się dotację celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 402.881,22 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej". Plan programu po stronie wydatkowej 422.350,90 zł.

8. w rozdziale 85228 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 187.496,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu środków europejskich z sfinansowanie zadania „Aktywni i Bezpieczni, Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca", jednoczenie zwiększa się plan przychodów o kwotę 272.548,42 zł stanowiącą nadwyżkę środków niewykorzystanych w 2024 roku na realizację powyższego zadania. Plan zadania po stronie wydatków to kwota 1.060.642,29 zł.

9. z tytułu wolnych środków zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.681.189,68 zł i środki te wprowadza się do planu wydatków do działu 801,852,926.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/99/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 103 709,59**	**-1 445 000,00**	**10 658 709,59**
	60095		Pozostała działalność	2 445 000,00	-1 445 000,00	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00
			ORGAN	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 294 000,00**	**-1 550 000,00**	**7 744 000,00**
	70095		Pozostała działalność	5 784 000,00	-1 550 000,00	4 234 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 784 000,00	450 000,00	4 234 000,00
			ORGAN	3 784 000,00	450 000,00	4 234 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			ORGAN	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 815 858,53**	**41 174,50**	**27 857 033,03**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00	41 174,50	526 174,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 174,50	41 174,50
			ORGAN	0,00	41 174,50	41 174,50
801			**Oświata i wychowanie**	**8 961 184,86**	**-3 500 000,00**	**5 461 184,86**
	80195		Pozostała działalność	5 382 750,00	-3 500 000,00	1 882 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			ORGAN	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00

852			**Pomoc społeczna**	**2 471 654,06**	**328 997,22**	**2 800 651,28**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 589,87	-73 884,00	901 705,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 612,00	113 612,00
			ORGAN	0,00	113 612,00	113 612,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 707,40	-187 496,00	361 211,40
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	548 707,40	-187 496,00	361 211,40
	85295		Pozostała działalność	17 334,49	402 881,22	420 215,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 881,22	402 881,22
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	402 881,22	402 881,22

Razem:	94 338 416,83	-6 124 828,28	88 213 588,55

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/99/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 682 304,71**	**-1 445 000,00**	**15 237 304,71**
	60095		Pozostała działalność	3 181 500,00	-1 445 000,00	1 736 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 459 510,00**	**-1 550 000,00**	**8 909 510,00**
	70095		Pozostała działalność	7 026 410,00	-1 550 000,00	5 476 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00	450 000,00	4 234 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 784 000,00	450 000,00	4 234 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 198 006,86**	**-1 907 280,00**	**20 290 726,86**
	80101		Szkoły podstawowe	8 321 553,00	1 249 400,00	9 570 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 200,00	112 300,00	731 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	314 900,00	112 300,00	427 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	166 000,00	1 096 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	380 000,00	30 000,00	410 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	550 000,00	136 000,00	686 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	4 600,00	104 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	50 000,00	4 600,00	54 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 500,00	966 500,00	5 475 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 922 500,00	198 500,00	2 121 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 586 000,00	768 000,00	3 354 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 100,00	-35 900,00	415 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	6 400,00	62 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 000,00	6 400,00	32 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	-42 300,00	295 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	160 000,00	7 700,00	167 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	178 000,00	-50 000,00	128 000,00
	80104		Przedszkola	6 137 503,86	259 200,00	6 396 703,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 476,00	240 000,00	852 476,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	612 476,00	240 000,00	852 476,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	17 000,00	307 000,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	290 000,00	17 000,00	307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	2 200,00	32 200,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	30 000,00	2 200,00	32 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 800,00	41 770,00	227 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 200,00	63 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	50 000,00	13 200,00	63 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	5 350,00	31 350,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 000,00	5 350,00	31 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 220,00	4 720,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 500,00	1 220,00	4 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	22 000,00	102 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80 000,00	22 000,00	102 000,00
	80107		Świetlice szkolne	447 800,00	78 250,00	526 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	9 050,00	70 050,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 000,00	9 050,00	35 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	69 200,00	394 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	130 000,00	45 700,00	175 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	195 000,00	23 500,00	218 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 267 250,00	-3 500 000,00	2 767 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**243 058,44**	**41 174,50**	**284 232,94**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 558,44	41 174,50	260 732,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 174,50	24 174,50
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	13 000,00	11 174,50	24 174,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 858,44	30 000,00	75 858,44
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	45 858,44	30 000,00	75 858,44
852			**Pomoc społeczna**	**5 000 154,06**	**621 015,32**	**5 621 169,38**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 289,87	198 664,42	1 360 954,29
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	2 909,04	7 529,04
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 620,00	2 909,04	7 529,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 390,00	95 000,00	237 390,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	142 390,00	95 000,00	237 390,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 236,00	65 338,23	481 574,23
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	364 236,00	56 338,23	420 574,23
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	52 000,00	9 000,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 360,00	38 360,00

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00	16 360,00	38 360,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 856,00	10 652,63	97 508,63
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	66 856,00	10 652,63	77 508,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 252,00	3 752,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	2 252,00	3 752,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 995,40	4 392,57	14 387,97
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 455,40	3 404,57	12 859,97
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	540,00	988,00	1 528,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	200,00	200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 157,15	8 357,15
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200,00	1 157,15	8 357,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	402,80	702,80
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	402,80	702,80
	85295		Pozostała działalność	165 334,49	422 350,90	587 685,39
		3257	Stypendia różne	0,00	855,90	855,90
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	855,90	855,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 368,54	22 368,54
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	22 368,54	22 368,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 852,10	3 852,10
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 852,10	3 852,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,36	548,36
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	548,36	548,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,00	12 286,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 286,00	12 286,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 390,00	18 390,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	18 390,00	18 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	344 580,32	344 580,32
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	344 580,32	344 580,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 469,68	19 469,68
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	19 469,68	19 469,68
926			**Kultura fizyczna**	**4 597 539,60**	**69 000,00**	**4 666 539,60**
	92601		Obiekty sportowe	4 555 549,80	69 000,00	4 624 549,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 400,00	54 000,00	453 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	399 400,00	54 000,00	453 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	15 000,00	90 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	75 000,00	15 000,00	90 000,00

Razem:	97 456 143,58	-4 171 090,18	93 285 053,40

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/99/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 940 713,59**	**- 1 445 000,00**	**9 495 713,59**
	60095		Pozostała działalność	3 181 500,00	- 1 445 000,00	1 736 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	- 1 445 000,00	0,00
			Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca	1 445 000,00	- 1 445 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 214 710,00**	**- 1 550 000,00**	**5 664 710,00**
	70095		Pozostała działalność	7 026 410,00	- 1 550 000,00	5 476 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 000 000,00	500 000,00
			Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	2 500 000,00	- 2 000 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00	450 000,00	4 234 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31	904 000,00	450 000,00	1 354 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 966 184,86**	**- 3 500 000,00**	**6 466 184,86**
	80195		Pozostała działalność	6 257 750,00	- 3 500 000,00	2 757 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
			Razem	47 922 271,03	- 6 495 000,00	41 427 271,03

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVI/99/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2025 ROK

Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dochody		**94 338 416,83 zł**	- 6 124 828,28 zł	**88 213 588,55 zł**
Wydatki		**97 456 143,58 zł**	- 4 171 090,18 zł	**93 285 053,40 zł**
Wynik budżetu		- 3 117 726,75 zł	- 1 953 738,10 zł	- 5 071 464,85 zł
Przychody ogółem:		**5 589 726,75 zł**	**1 953 738,10 zł**	**7 543 464,85 zł**
Kredyty i pożyczki	§ 952	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł
Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	969 100,92 zł	272 548,42 zł	1 241 649,34 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	620 625,83 zł	1 681 189,68 zł	2 301 815,51 zł
Rozchody ogółem:		**2 472 000,00 zł**	**0,00 zł**	**2 472 000,00 zł**
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	660 000,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł
Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00 zł	0,00 zł	1 812 000,00 zł