

UCHWAŁA Nr XXXVII/311/18

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018r. wynosi 6.870.105,95 zł,
- 4)) zmianę w planie wydatków 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 4.551.504,48 zł w 2018r, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5)) zmianę w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 42.517.459zł z tego dochody bieżące 39.997.468zł dochody majątkowe 2.519.991 zł,
- wydatki 47.198.157,35zł z tego wydatki bieżące 39.409.076,40zł wydatki majątkowe 7.789.080,95 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.680.698,35zł zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.680.698,35 zł,

§ 3. Po **§11** Dodaje się **§ 11a** o treści "Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 32.528,79 zł"

§ 4. § 12 ust 2 otrzymuje brzmienie" 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:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku w obrębie działu.
 - b) 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,
 - c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu gminy, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 32.528,79 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/311/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 815 274,00	310 000,00	15 125 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	310 000,00	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	310 000,00	445 000,00
801			Oświata i wychowanie	377 300,00	4 000,00	381 300,00
	80195		Pozostała działalność	77 520,00	4 000,00	81 520,00
		2057	Dotacje celowe 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	65 891,00	3 400,00	69 291,00
		2059	Dotacje celowe 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	11 629,00	600,00	12 229,00
Razem:				42 203 459,00	314 000,00	42 517 459,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/311/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 312 390,48	270 000,00	5 582 390,48
	01008		Melioracje wodne	39 600,00	0,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 600,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- 7 600,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 237 290,48	270 000,00	5 507 290,48
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	90 000,00	270 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	2 417 608,19	0,00	2 417 608,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 864 823,87	0,00	1 864 823,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 416,57	4 000,00	83 416,57
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	9 500,00	174 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 043,87	- 13 500,00	749 543,87
750			Administracja publiczna	4 132 242,56	40 000,00	4 172 242,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 514 243,99	40 000,00	3 554 243,99
		4300	Zakup usług pozostałych	241 600,00	40 000,00	281 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 323,49	0,00	660 323,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 256,00	0,00	523 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	6 000,00	62 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 663 937,60	4 000,00	13 667 937,60

80101		Szkoły podstawowe	9 024 952,56	0,00	9 024 952,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 150,00	4 305,00	278 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 370,00	1 230,00	64 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	- 5 535,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	485 188,96	0,00	485 188,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 200,00	55 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 609,47	0,00	61 609,47
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 400,00	23 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 400,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 609,47	- 2 000,00	27 609,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 002,00	- 4 000,00	430 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 245,00	- 4 750,00	304 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 659,00	750,00	22 409,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 960,00	4 000,00	68 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	541 829,62	4 000,00	545 829,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 400,00	11 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	600,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 086,10	0,00	1 122 086,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 908,15	0,00	399 908,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 308,15	25 308,15

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 600,00	32 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 908,15	- 27 908,15	12 000,00	
	90095		Pozostała działalność	317 736,67	0,00	317 736,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 022,46	38 548,61	87 571,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 500,00	22 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 172,13	- 29 889,53	21 282,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 454,08	- 21 159,08	13 295,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 302,29	0,00	2 035 302,29	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 968,10	0,00	1 449 968,10
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 294,00	1,00	132 295,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 1,00	75 999,00
Razem:				46 884 157,35	314 000,00	47 198 157,35	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2018 (VII+VIII+X+ XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.l.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat	3 911 690,48		50 000,00	1 934 993,48	1 934 993,48		1 926 697,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Komornikach		20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach		70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie		790 000,00	790 000,00		790 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni przydomowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 911 690,48	1 200 000,00	1 250 000,00	1 934 993,48	3 134 993,48	0,00	1 926 697,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki- wyłożenie kostką brukową drogi gminnej(187027N)-II etap		13 039,65	13 039,65					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83		11 504,22	11 504,22					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo		600 000,00	400 000,00		400 000,00	200000 ^B		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze		400 000,00		160 000,00			240 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	1 149 543,87	549 543,87	160 000,00	450 000,00	200 000,00	240 000,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
3	754	75412	Modernizacja Remizy w Petrykozach		300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x
POMOC SPOŁECZNA											
5	852	85219	Zakup samochodu służbowego		40 000,00	40 000,00		40 000,00			GOPS Działdowo
Razem				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90002	Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo

		90015	Socletwo Uzdrawo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Socletwo Książ Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19		21 282,60	21 282,60				Urząd Gminy Działdowo
			Socletwo Kurki- doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia- zestaw do zabawy ze zjeżdżałnią		13 295,00	13 295,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	60 577,60	60 577,60	0,00	0,00	0,00	x
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
7	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji		208 294,00	75 999,00	75 999,00		132 295,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	208 294,00	0,00	75 999,00	75 999,00	0,00	132 295,00
			O G Ł E M	3 911 690,48	2 958 415,47	2 200 121,47	2 170 992,48	4 000 992,48	200 000,00	2 298 992,00
			* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła							

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/311/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 r.

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

L.p.	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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 469 984,48	2 170 992,48	2 298 992,00	4 469 984,48	2 170 992,48	0,00	2 170 992,48	0,00	2 298 992,00	0,00	0,00	2 298 992,00
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI FILICE I BURKAT													
	Razem wydatki:			3 861 690,48	1 934 993,48	1 926 697,00	3 861 690,48	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48	0,00	1 926 697,00	0,00	0,00	1 926 697,00
	z tego: 2018 r.		010	3 861 690,48	1 934 993,48	1 926 697,00	3 861 690,48	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48		1 926 697,00		0,00	1 926 697,00
	2019 r.		01010											0,00	
	2020 r.		6058												
	2021 r.***		6059												
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KSIEŻYM DWORZE													
	Razem wydatki:			400 000,00	160 000,00	240 000,00	400 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	z tego: 2018 r.		600	400 000,00	160 000,00	240 000,00	400 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		240 000,00		0,00	240 000,00
	2019 r.		60016												
	2020 r.		6058												
	2021 r.***		6059												
1.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	LEADER													
	Działanie:	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY													
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIE TLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ													
	Razem wydatki:			208 294,00	75 999,00	132 295,00	208 294,00	75 999,00	0,00	75 999,00	0,00	132 295,00	0,00	0,00	132 295,00
	z tego: 2018 r.			208 294,00	75 999,00	132 295,00	208 294,00	75 999,00	0,00	75 999,00		132 295,00	0,00	0,00	132 295,00
	2019 r.		921 92109 6058,												
	2020 r.		6059												
	2021 r.***														
2	Wydatki bieżące razem		x	81 520,00	12 229,00	69 291,00	81 520,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	69 291,00	0,00	0,00	69 291,00

2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 KADRY DLA GOSPODARKI													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA BYSTRZAKÓW													
	Razem wydatki:			81 520,00	12 229,00	69 291,00	81 520,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	69 291,00	0,00	0,00	69 291,00
	z tego: 2018 r.			81 520,00	12 229,00	69 291,00	81 520,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	69 291,00	0,00	0,00	69 291,00
2019 r.		801,80195 4307,4309,4017,4019,4 117,4119,4127,4129,41 77,4179, 4217,4219													
2020 r.															
Wydatki OGÓŁEM(1+2)		x	4 551 504,48	2 183 221,48	2 368 283,00	4 551 504,48	2 183 221,48	0,00	2 170 992,48	12 229,00	2 368 283,00	0,00	0,00	2 368 283,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 517 459,00
	Dochody bieżące		39 997 468,00
	Dochody majątkowe		2 519 991,00
2.	Planowane wydatki		47 198 157,35
	Wydatki bieżące		39 409 076,40
	Wydatki majątkowe		7 789 080,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 680 698,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 680 698,35
Przychody ogółem:			6 046 480,94
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	32 528,79
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	5 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	513 952,15
Rozchody ogółem :			1 365 782,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 333 253,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	32 528,79
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	