

UCHWAŁA NR XXIII/165/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **20.074,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **20.074,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **450.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 26.393.606,00 zł**

2) **Wydatki 29.223.956,00 zł**

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

1) dochody bieżące **25.378.606,00 zł**

2) dochody majątkowe **1.015.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **24.010.406,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.213.550,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.165.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.830.350,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **772.812,34 zł**,

- pożyczek w kwocie **1.200.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **857.537,66 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.560.937,00 zł**, rozchody w wysokości **730.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.972.812,34 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **730.587,00 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 i rozdziału,

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochoody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/16 Rady Miejskiej w Zalewicy z dnia 21 marca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 672 369,00	-20 074,00	9 656,00	8 661 951,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 234,00	-20 074,00	9 656,00	2 715 816,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 446 234,00	0,00	9 656,00	2 455 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	-20 074,00	0,00	259 926,00
758			Różne rozliczenia	8 251 038,00	0,00	10 418,00	8 261 456,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 094 209,00	0,00	10 418,00	6 104 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 209,00	0,00	10 418,00	6 104 627,00
			bieżące razem:	25 378 606,00	-20 074,00	20 074,00	25 378 606,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
			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
Ogółem:							
			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	26 393 606,00	-20 074,00	20 074,00	26 393 606,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/16 Rady Miejskiej w Zalewie z 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. formach;	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów; świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	450 350,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 020 350,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 350,00	2 020 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	450 350,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	450 350,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	24 010 406,00	14 379 462,40	9 887 719,40	4 491 743,00	9 900 101,00	8 330 842,60	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 763 200,00	4 763 200,00	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	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	450 350,00	0,00	0,00
			do zmianach	24 010 406,00	14 379 462,40	9 887 719,40	4 491 743,00	9 900 101,00	8 330 842,60	0,00	0,00	4 400 000,00	5 213 550,00	5 213 550,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.300.000	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Jesiennej w Zalewie		20 000,00					UM
3.	010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Włper Gólkarki Boreczno wraz z uzdatnianiem stacji uzdatniania, wóki, Boreczno.		50 000,00					UM
4.	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Jerzwałd, Łikazy i Boreczno		450 350,00					UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś		810 000,00			405 000,00		UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Zielonej w Zalewie		315 000,00		315 000,00			UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Pakowej, Różanej, Targowej i Świdłowieża w Zalewie		200 000,00		120 000,00			UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rybackiej w Zalewie		70 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji technicznej-projektowej drogi ekspresowej, tunelu przy ul. Żurawiej w Zalewie		20 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji technicznej-projektowej drogi ekspresowej, tunelu i stacji opresyjnej na Placu 100 Lata		10 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00		2 187,66			UM
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		6 500,00		6 500,00			UM
15.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		65 000,00					UM
16.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		80 000,00					UM
17.	600	60095	6050	Budowa parkingu lotnego w miejscowości Daba wraz z wyposażeniem terenu parkingowego		35 000,00					UM
18.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy emplatuarz komunikacji w miejscowości Dobrzyki		40 000,00					UM
19.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy orientarni komunikacji w miejscowości Dobrzyki		9 500,00		9 500,00			UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Dwaj w Zalewie		20 000,00					UM
21.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpiel w m. Daba		15 000,00					UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jankowo		50 000,00					UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wyższewo		30 000,00					UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murwki		30 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
25.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zakładu Szczyt Leniwej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
26.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpiel nad jeziorom Krąga		9 400,00	9 400,00				UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpiel w Wierzu		5 000,00	5 000,00				UM
28.	700	70005	6050	Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne		30 000,00	30 000,00				UM
29.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jamki Wielkie		18 000,00	18 000,00				UM
30.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie słab ratowniczych Ominy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
31.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowit		10 350,00	10 350,00				UM
32.	754	75412	6060	Zakup przycepek do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
33.	801	80101	6050	Remont grzewców budynku ZS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
34.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
35.	801	80104	6050	Remont dachu i orynowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
36.	801	80110	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		26 000,00	26 000,00				UM
37.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		16 000,00	16 000,00				UM
38.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
39.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
40.	852	85219	6060	Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo		95 000,00	95 000,00				UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		20 000,00	20 000,00				UM
42.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Jesiennej w Zalewie		32 000,00	32 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wierz, Gubłki wraz z oczyszczalnią ścieków		90 000,00	90 000,00				UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Rolna w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwi		15 400,00	15 400,00				UM
46.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwi		140 000,00	140 000,00				UM
47.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
48.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu na terenie gminy Zalewo		60 000,00	60 000,00				UM
49.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		7 400,00	7 400,00				UM
50.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matry		50 000,00	50 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupnie		5 000,00	5 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		10 000,00	10 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		15 000,00	15 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		9 000,00	9 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie							UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
56.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu		9 000,00	9 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
58.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borezale		15 500,00	15 500,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dąpnach		10 200,00	10 200,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girsajnach		12 300,00	12 300,00				UM
62.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wsiąskiej w Janiakach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
63.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		11 400,00	11 400,00				UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
65.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wsiąskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu		6 000,00	6 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowieścu		10 500,00	10 500,00				UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
69.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
70.	926	92601	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalesiu		10 000,00	10 000,00				UM
71.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
72.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00				UM
73.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		5 000,00	5 000,00				UM
74.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00				UM
75.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
76.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na ośle 40-lecia w Zalesiu		8 000,00	8 000,00				UM
77.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
78.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		5 000,00	5 000,00				UM
79.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
80.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
81.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60	28 797,60				UM
Ogółem						3 665 700,00	2 787 887,66	472 812,34	405 000,00	0,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/165/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetów 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacj	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 393 606,00
2.	Planowane wydatki		29 223 956,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 830 350,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 830 350,00
	Przychody ogółem:		3 560 937,00
1.	Kredyty	§ 952	1 503 399,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	857 537,66
	Rozchody ogółem :		730 587,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	730 587,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
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