

Uchwała Nr XLIII/287/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Budżet Gminy na 2018r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 113.705.721,11zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 80.542.683,05zł,

dochody majątkowe w wysokości 33.163.038,06zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 141.997.942,02zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 77.974.160,41zł,

wydatki majątkowe w wysokości 64.023.781,61zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 55.384.476,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 8.639.305zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 36.577.618,95 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 28.292.220,91zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 19.589.000zł i wolnymi środkami 8.703.220,91zł.

4.2 Przychody budżetu w wysokości 29.932.220,91zł, rozchody w wysokości 1.640.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczerba
Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/287/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 maja 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 269 503,00	0,00	1 000,00	10 270 503,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	8 210 000,00	0,00	1 000,00	8 211 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7 510 000,00	0,00	1 000,00	7 511 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 714 501,00	0,00	800 000,00	24 514 501,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	12 740 394,00	0,00	800 000,00	13 540 394,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 197 519,60	0,00	95 000,00	7 292 519,60
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 080 000,00	0,00	95 000,00	1 175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	0,00	95 000,00	1 175 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 643 250,20	0,00	33 000,00	2 676 250,20
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	132 000,00	0,00	33 000,00	165 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	0,00	33 000,00	165 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 374 885,45	0,00	4 800 000,00	26 174 885,45
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 600 000,00	0,00	4 800 000,00	18 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	0,00	4 800 000,00	6 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 404 002,59	0,00	1 500 000,00	14 904 002,59
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 315 852,37	0,00	1 500 000,00	6 815 852,37
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	540 131,30	0,00	1 500 000,00	2 040 131,30
OGÓŁEM				134 768 942,02	0,00	7 229 000,00	141 997 942,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/287/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 maja 2018r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
						w tym źródła finansowania					2019r.	2020r.		2021r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.					
										8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014 § 6050	Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki	200 000	200 000,00	200 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 391 000,00	1 391 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski		
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR		



4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic:Żelazna- Żytia, Tartaczna	3500000,00	3500000,00	1750000,00		1 750 000		0	0	0	Urząd Miejski BP
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Węgi-Łabuchy- Czerwonka	840 000	840 000	240 000		600 000		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12000zł
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Droszewie	10000,00	10000,00	10000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika	700000,00	700000,00	700000,00				0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kojtynach	20000,00	20000,00	20000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 10000zł
9	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Ruktawek) etap I	300000,00	300000,00	300000,00				0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I	550 000	550 000	550 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
13	600	60095 § 6050	Modernizacja przystanku w Mołdynach	8 000	8 000	8 000				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
14	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czerwonce	60 000	60 000	60 000				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12.000zł
15	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec- Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200			970 800	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE

16	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwonce	1 510 000	770 000	315 000	455 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
18	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	3 930 000	2 613 941	1 316 059	0	2 183 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
19	710	71035 § 6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Biskupcu- I etap	100 000	100 000	100 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							Urząd Miejski UE

21	750	75023 § 6057 i 6059, 6060	E-usługi dla Biskupca	1 132 229,60	1 132 229,60	423 759,68				708 469,92						Urząd Miejski UE
22	750	75023 § 6060	Zakup urządzeń obsługi komputerów	60 000,00	60 000,00	60 000,00										Urząd Miejski UE
23	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	805 712,00				4 565 698,00	0	0				Urząd Miejski, UE
24	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	547 000,00	547 000,00					0	0				Urząd Miejski
25	754	75412 § 6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0				Urząd Miejski

26	801	80101 § 6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					0	0		Urząd Miejski
27	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 012 930,20	2 012 930,20	310 393,84				1 702 536,36	0	0		Urząd Miejski, UE
28	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec	3 747 664	2 267 164	1 269 900				997 264	0	0		Urząd Miejski, UE
29	900	90004 § 6060	Zakup traktorka i kosy spalinyowej w Raszagu	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
30	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	12 955 999,00	12 400 000,00	4 310 000,00				8 090 000	0	0		Urząd Miejski UE

31	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego-I etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki- 21.817,59zł
32	900	90095 § 6050	Wykonanie placu zabaw w Borkach Wik.	15 831,47	15 831,47	15 831,47				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Labuszewie	15 807,09	15 807,09	15 807,09				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie	23 092,98	23 092,98	23 092,98				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Rukiawkach	12 244,30	12 244,30	12 244,30				0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki

36	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
37	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce	11 988,60	11 988,60	11 988,60			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kramarce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	926	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 929,01	20 929,01	20 929,01			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6057 i 6059	Budowa świetlicy w Wilimach	300 000,00	300 000,00	100 000,00				200 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
43	921	92109 § 6057 i 6059	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	3 804 352,37	3 804 352,37	1 940 131,30				1 864 221,07	0	0	0	Urząd Miejski UE
44	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	11 921 056,50	7 454 150,22	1 150 175,38				6 303 974,84	4 466 906,28	0	0	Urząd Miejski , UE
45	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach	9 046,12	9 046,12	9 046,12				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

46	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie	13 718,09	13 718,09	13 718,09					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
47	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtnach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
48	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness oraz bujawk dla dzieci w Zarębcu	8 500,00	8 500,00	8 500,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
49	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie	11 700,00	11 700,00	11 700,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	1 485 225,00	741 382,56	118 324,69					623 057,87	743 842,44	0		Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	65 668 724,33	55 384 476,61	25 137 395,55	0,00	4 221 059,00	26 026 022,06	7 393 748,72	0,00	0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/287/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 maja 2018r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1454N w miejscowości Węgój	360 000,00
2	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	35 016,00
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	25 000,00
4	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	6 000 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	725 428,00
6	921	92120 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i terenu Placu Kościelnego	150 000,00
7	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 343 861,00
OGÓŁEM				8 639 305,00

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funkcyjnej dużych struktur	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty e	pożyczki i obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x															
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		60095	1200000,00	229200,00	970800,00	1200000,00	229200,00	0	0	229200,00	970800,00	0	0	0	970800,00	
	2018 r.			1200000,00	229200,00	970800,00											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75023	972229,60	263759,68	708469,92	972229,60	263759,68	0	0	263759,68	708469,92	0	0	0	708469,92	
	2018 r.			972229,60	263759,68	708469,92											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75095	5 371 410	805 712	4 565 698	5 371 410	805 712	0	0	805 712	4 565 698	0	0	0	4 565 698	
	2018 r.			5 371 410	805 712	4 565 698											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85495	2012930,20	310393,84	1702536,36	2012930,20	310393,84	0	0	310393,84	1702536,36	0	0	0	1702536,36	
	2018 r.			2012930,20	310393,84	1702536,36											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	11921056,50	1839419,03	10081637,47	7454150,22	1150175,38	0	0	1150175,38	6303974,84	0	0	0	6303974,84	
	2018 r.			7454150,22	1150175,38	6303974,84											
	2019 r.			4466906,28	689243,65	3777662,63											
	Program: RPO																
	Priorytet:																

[Podpis]

1.6	Działanie:	Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec														
	Nazwa projektu:	90005	12 955 999	4 865 999	8 090 000	12400000,00	4310000,00	0	0	4310000,00	8090000,00	0	0	0	0	8090000,00
	Razem wydatki:		555 999	555 999	0											
	2017 r.		12 400 000	4 310 000	8 090 000											
	2018 r.															
	Program: PROW															
1.7	Działanie:	900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleża Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec														
	Nazwa projektu:	90001	3 747 664	1 844 443	1 903 221	2267164,00	1269900,00	0	0	1269900,00	997264,00	0	0	0	0	997264,00
	Razem wydatki:		1 480 500	574 543	905 957											
	2017 r.		2 267 164	1 269 900	997 264											
	2018 r.															
	Program: RPO															
1.8	Działanie:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5														
	Nazwa projektu:	92109	3804352,37	1940131,30	1864221,07	3804352,37	1940131,30	0	0	1940131,30	1864221,07	0	0	0	0	1864221,07
	Razem wydatki:		3804352,37	1940131,30	1864221,07											
	2018 r.															
	Program: PROW															
1.8	Działanie:	Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach														
	Nazwa projektu:	92109	300000,00	100000,00	200000,00	300000,00	100000,00	0	0	100000,00	200000,00	0	0	0	0	200000,00
	Razem wydatki:		300000,00	100000,00	200000,00											
	2018 r.															
	Program: RPO															
1.9	Priorytet:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Działanie:	92601	1485225,00	237041,91	1248180,09	741382,56	118324,69	0	0	118324,69	623057,87	0	0	0	0	623057,87
	Nazwa projektu:		741382,56	118324,69	623057,87											
	Razem wydatki:		743842,44	118717,22	625122,22											
	2018 r.															
	2019 r.															
1	Wydatki majątkowe ogółem	x	43770866,67	12436099,76	31334763,91	36523618,95	10497596,89	0,00	0,00	10497596,89	26026022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26026022,06
	Program: RPO															
2.1	Priorytet:	Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec														
	Działanie:	85214	16 800	16 800	0	16800,00	16800,00	0	0	16800,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Nazwa projektu:		16 800	16 800	0											
	Razem wydatki:															
	2018 r.															
	Program: RPO															
2.2	Priorytet:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"														
	Działanie:	85214, 85395	37 200	14082,87	23117,13	37200,00	14082,87	0	0	14082,87	23117,13	0	0	0	0	23117,13
	Nazwa projektu:		37 200	14082,87	23117,13											
	Razem wydatki:															
	2018 r.															
	Wydatki bieżące ogółem	x	54000,00	30882,87	23117,13	54000,00	30882,87	0	0	30882,87	23117,13	0	0	0	0	23117,13
3	Wydatki ogółem	x	43824866,67	12466982,63	31357881,04	36577618,95	10528479,76	0,00	0,00	10528479,76	26049139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26049139,19

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLIII/287/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 maja 2018r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		113 705 721,11
2.	Planowane wydatki		141 997 942,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-28 292 220,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		28 292 220,91
Przychody ogółem:			29 932 220,91
1.	Kredyty	§ 952	21 229 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	8 703 220,91
Rozchody ogółem :			1 640 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 640 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

