



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2696

### UCHWAŁA NR VII/60/15 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 16 lipca 2015 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.652.754,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **22.926.331,71 zł**, dochody majątkowe w wysokości **726.423,00zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.441.995,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **22.629.061,91 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **5.812.934,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5.748.934,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. 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 w wysokości **1.123.063,20zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.789.241,20 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **2.619.100,70 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.170.140,50 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.604.292,40 zł**, rozchody w wysokości **815.051,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Danuta Szawara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/60/15  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>208 850,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>183 850,00</b>
	63095		Pozostała działalność	208 850,00	- 25 000,00	183 850,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	208 850,00	- 25 000,00	183 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 682 200,00</b>	<b>182 867,00</b>	<b>5 865 067,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 324,00	16 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 324,00	16 324,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 562,00	1 022,00	76 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 573,00	1 022,00	32 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 241,00	7 092,00	21 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 241,00	7 092,00	21 333,00
	85216		Zasiłki stałe	368 304,00	158 429,00	526 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 304,00	158 429,00	526 733,00
<b>Razem:</b>				23 494 887,71	157 867,00	23 652 754,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/15  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 286 301,21</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 281 301,21</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 159,63</b>	<b>-</b>	<b>2 180 159,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 159,63	-	980 159,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	10 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 714 333,00</b>	<b>184 867,00</b>	<b>8 899 200,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 557 361,00	2 000,00	1 559 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	2 000,00	1 092 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00	16 324,00	79 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 529,00	16 324,00	41 853,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 043,00	0,00	3 510 043,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 192,00	0,00	1 192,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 562,00	1 022,00	76 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 562,00	1 022,00	76 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375 838,00	7 092,00	382 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 550,64	6 951,00	382 501,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,14	120,00	365,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,22	21,00	63,22
	85216		Zasiłki stałe	368 304,00	158 429,00	526 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 304,00	158 429,00	526 733,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 302 908,71</b>	<b>118 000,00</b>	<b>1 420 908,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 500,00	78 000,00	359 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	78 000,00	284 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 308,71	5 000,00	17 308,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,71	5 000,00	17 308,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 100,00	35 000,00	322 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 100,00	35 000,00	157 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 284 128,91</b>	<b>157 867,00</b>	<b>28 441 995,91</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/60/15  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 lipca 2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielenica		601 900,00	326 900,00			275 000,00	Urząd Gminy PROW
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gniewkowie		8 789,00	8 789,00				Urząd Gminy
3.	010	01095	6050	Inkubator przedsiębiorczości		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania działki w Dzikowie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kandytach na cele rekreacyjno-integracyjne		17 800,00	7 800,00		10 000,00		Urząd Gminy
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bukowcu na cele rekreacyjno-integracyjne		18 000,00	8 000,00		10 000,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja i utwardzanie placów i dróg gminnych w miejscowościach		112 971,00	112 971,00				Urząd Gminy fundusz sołecki 112970,59

				Augamy, Bądze, Bukowiec, Dęby, Kamińsk, Kandyty, Piasty Wielkie, Pieszkowo						
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Piastach Wielkich		350 000,00	350 000,00			Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja i utwardzanie dróg gminnych		100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
10.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości w obrębie Żołędnik		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
11.	630	63095	6050	Budowa wiat w miejscowościach Nowa Wieś, Gałajny, Janikowo, Krasnołąka, Toprzyny, Deksyty, zieleńca		62 633,00	62 633,00			Urząd Gminy fundusz sołecki 62632,12
12.	630	63095	6057 6059	Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku		119 156,00	94 156,00		25 000,00	Urząd Gminy PROW
13.	630	63095	6050	Infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy
14.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy
15.	700	70095	6050	Modernizacja budynków w miejscowościach, Kamińsk, Nowa Karczma, Wągniki, Stega Mała, Robity, Sędziwojowo, Kandyty, Weskajmy, Dulsin		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy
16.	700	70095	6050	Zakup stacji uzdatniania wody do budynku kotłowni w Piastach Wielkich		3 500,00	3 500,00			Urząd Gminy
17.	700	70095	6050	Modernizacja instalacji wewnętrznych		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 11 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)		2 000,00	2 000,00			Urząd Gminy
19.	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni w Kamińsku przy ulicy Pocztowej 7		120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy
20.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Pieszkowie		52 000,00	22 000,00		30 000,00	Urząd Gminy WFOŚiGW
21.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych do OSP Pieszkowo		9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy
22.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę szkoły w Toprznach		100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
23.	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia uzdrowiska		1 730 000,00	1 730 000,00			Urząd Gminy
24.	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	1 090 000,00					Urząd Gminy
25.	852	85202	6050	Utworzenie i wyposażenie Dniennego Domu „Seniora WIGOR” w Kamińsku		2 000,00	2 000,00			Urząd Gminy
26.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
27.	900	90001	6050	Zakup i montaż szamba w miejscowości Woryny		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy fundusz sołecki 6000,00
28.	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Kandytach		28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy
29.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Sigajnach (projekt)		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
30.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Augamach i Robitach		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp		122 100,00	122 100,00			Urząd Gminy

				w miejscowościach Bukowiec, Czyprki, Dwórzno, Sędziwojewo, Dzikowo, Kandyty, Sigajny, Pastry, Piasek, Piasty Wielkie, Gniewkowo, Skarbiec, Stega Mała											fundusz sołecki 122097,19
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kamińsku			35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy
33.	921	92195	6050	Modernizacja świetlic i ich wyposażenie w miejscowościach Dwórzno, Kiwajny, Pareżki, Bądle, Wągniki, Wiewiórki, Wojmiany, Woryny			59 309,00	59 309,00							Urząd Gminy fundusz sołecki 59307,36
34.	921	92195	6057 6059	Modernizacja świetlicy-klubu seniora w Kamińsku			151 801,00	53 069,00				98 732,00			Urząd Gminy PROW
35.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach Czyprki, Wągniki, Worlawki			16 975,00	16 975,00							Urząd Gminy fundusz sołecki 16974,95
<b>Ogółem</b>							1 090 000,00	4 658 934,00	4 210 202,00	0,00	50 000,00	398 732,00			<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/60/15  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 lipca 2015 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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015r.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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		872857,00	474125,00	398732,00	872857,00	474125,00	0,00	0,00	474125,00	398732,00	0,00	0,00	0,00	398732,00	
1.1	Program: PROW Priorytet 3 Działanie 321 Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielonca		01001010	601900,00	326900,00	275000,00	601900,00	326900,00	0,00	0,00	326900,00	275000,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	
	Razem wydatki z tego: 2015r.			601900,00	326900,00	275000,00	601900,00	326900,00	0,00	0,00	326900,00	275000,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	
	2016r.																
	2017r.																
	2018r.***																
1.2	Program: PROW Priorytet 3 Działanie 321 Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku		63063095	119156,00	94156,00	25000,00	119156,00	94156,00	0,00	0,00	94156,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	
	Razem wydatki z tego: 2015r.			119156,00	94156,00	25000,00	119156,00	94156,00	0,00	0,00	94156,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	
	2016r.																
	2017r.																
	2018r.***																
1.3	Program: PROW Priorytet 4 Działanie 413 Modernizacja świetlicy Klubu Seniora w Kamińsku		92192195	151801,00	53069,00	98732,00	151801,00	53069,00	0,00	0,00	53069,00	98732,00	0,00	0,00	0,00	98732,00	
	Razem wydatki z tego: 2015r.			151801,00	53069,00	98732,00	151801,00	53069,00	0,00	0,00	53069,00	98732,00	0,00	0,00	0,00	98732,00	
	2016r.																
	2017r.																
	2018r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	X		250206,20	42703,58	207502,62	250206,20	42703,58	0,00	0,00	42703,58	207502,62	0,00	0,00	0,00	207502,62	

21	Program: PROW														
	Przytet: 3														
	Działanie: 321														
	Promocja Gminy Górowo Iławeckie poprzez cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne.														
	Razem wydatki	750-75075	26132,00	9092,00	17040,00	26132,00	9092,00	0,00	0,00	9092,00	17040,00	0,00	0,00	0,00	17040,00
z tego: 2015 r.		26132,00	9092,00	17040,00	26132,00	9092,00	0,00	0,00	9092,00	17040,00	0,00	0,00	0,00	17040,00	
2016 r.															
2017 r.															
2018 r.***															
22	Program: POKL														
	Przytet: 9														
	Działanie: 9.1														
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Górowo Iławeckie														
	Razem wydatki	853-85395	224074,20	33611,58	190462,62	224074,20	33611,58	0,00	0,00	33611,58	190462,62	0,00	0,00	0,00	190462,62
z tego: 2015 r.		224074,20	33611,58	190462,62	224074,20	33611,58	0,00	0,00	33611,58	190462,62	0,00	0,00	0,00	190462,62	
2016 r.															
2017 r.															
2018 r.***															
Ogółem (1+2)	x	1123063,20	516828,58	606234,62	1123063,20	516828,58	0,00	0,00	516828,58	606234,62	0,00	0,00	0,00	606234,62	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/60/15  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 lipca 2015 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	317 574,41						
		4010		3 034,08	3 034,08	3 034,08			
		4110		521,56	521,56		521,56		
		4120		74,33	74,33		74,33		
		4210		1 779,58	1 779,58				
		4300		817,40	817,40				
		4430		311 347,46	311 347,46				
750	75011	2010	17 850,00						
		4010		15 335,00	15 335,00	15 335,00			
		4110		2 515,00	2 515,00		2 515,00		
751	75101	2010	1 228,00						
		4010		627,12	627,12	627,12			
		4110		107,80	107,80		107,80		
		4210		493,08	493,08				
751	75107	2010	35 912,00						
		3030		19 965,40	19 965,40				
		4110		1 191,64	1 191,64		1 191,64		
		4120		109,17	109,17		109,17		
		4170		7 582,00	7 582,00	7 582,00			
		4210		3 985,66	3 985,66				
		4300		3 078,13	3 078,13				
801	80101	2010	24 938,32						
		4210		246,92	246,92				
		4240		24 691,40	24 691,40				
801	80110	2010	12 874,66						
		4210		127,47	127,47				
		4240		12 747,19	12 747,19				
801	80150	2010	1 274,94						
		4210		12,63	12,63				
		4240		1 262,31	1 262,31				
852	85212	2010	3 484 606,00						

		3020		130,00	130,00				
		3110		3 378 876,00	3 378 876,00			3 378 876,00	
		4010		60 885,00	60 885,00	60 885,00			
		4040		6 069,00	6 069,00	6 069,00			
		4110		12 219,00	12 219,00		12 219,00		
		4120		1 739,00	1 739,00		1 739,00		
		4210		5 173,00	5 173,00				
		4300		13 301,00	13 301,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		534,00	534,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4580		1 192,00	1 192,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85213	2010	32 595,00						
		4130		32 595,00	32 595,00				
	85215	2010	21 333,00						
		3110		20 904,64	20 904,64				
		4010		365,14	365,14	365,14			
		4110		63,22	63,22		63,22		
	85295	2010	849,00						
		4210		100,00	100,00				
		4300		749,00	749,00				
	<b>Ogółem 3951035,53</b>			3 951 035,33	3 951 035,33	93 897,34	18 540,72	3 378 876,00	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/60/15  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 16 lipca 2015 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 652 754,71
2.	Planowane wydatki		28 441 995,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 789 241,20
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 789 241,20
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 604 292,40
1.	Kredyty	§ 952	3 434 151,90
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 170 140,50
	<b>Rozchody ogółem :</b>		815 051,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	315 051,16
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