



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4410

### UCHWAŁA NR XXVII/173/2016 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 3 listopada 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 88 818 213,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 85 696 341,09 zł,
- b) dochody majątkowe - 3 121 872,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 87 256 112,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 77 071 611,09 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10 184 501 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 562 101 zł przeznacza się:

- a) na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 1 262 101 zł,
- b) udzielenie pożyczki w wysokości 300 000 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/173/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 3 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	873 672,00	- 57 000,00	816 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 672,00	- 57 000,00	796 672,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	- 57 000,00	398 000,00
630			Turystyka	180 000,00	57 000,00	237 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	57 000,00	237 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	57 000,00	237 000,00
750			Administracja publiczna	994 302,00	- 680 000,00	314 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000,00	- 680 000,00	40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	- 680 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>89 498 213,09</b>	<b>- 680 000,00</b>	<b>88 818 213,09</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/173/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 3 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 730 851,00	- 145 000,00	4 585 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 718 051,00	- 145 000,00	3 573 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 001,00	- 145 000,00	2 881 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 636 050,00	- 10 000,00	3 626 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 550,00	- 10 000,00	1 635 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	- 10 000,00	177 500,00
750			Administracja publiczna	6 890 534,00	- 800 000,00	6 090 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 532,00	- 800 000,00	5 303 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	- 4 000,00	127 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	29 664 384,00	- 36 380,00	29 628 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 819 496,00	0,00	1 819 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	- 1 806,00	71 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 161,00	1 806,00	129 967,00
	85206		Wspieranie rodziny	549 213,00	13 620,00	562 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 623,00	11 000,00	83 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	- 1 494,00	3 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 300,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	320,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	494,00	3 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 865 283,00	0,00	1 865 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 3 192,00	91 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 192,00	9 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 933,00	- 50 000,00	704 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 600,00	- 50 000,00	633 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 695,00	- 50 000,00	447 695,00
	85307		Dzienni opiekunowie	497 695,00	- 50 000,00	447 695,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 295,00	- 40 295,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	295,00	1 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 589 800,00	7 000,00	7 596 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 663 000,00	7 000,00	2 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 13 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639 000,00	- 1 000,00	2 638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	20 000,00	1 840 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 270 492,09</b>	<b>- 1 014 380,00</b>	<b>87 256 112,09</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/173/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 3 listopada 2016 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki z budżetu Unii Europejskiej	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
600		Transport i łączność	7 371 564	2 985 501	2 131 874	0	853 627	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (5 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 267 064	2 881 001	2 027 374	0	853 627	0	WTI
		Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach	1 054 001	1 054 001	200 374	0	853 627	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej II etap	2 950 000	450 000	450 000				WTI
		Projekt przedłużenia ul. Leśnej do nowoprojektowanego cmentarza	20 000	20 000	20 000				WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 040 063	419 000	419 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Nad Łyną	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej do ul. Młynarskiej	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	360 000	130 000	130 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika ul. Kilińskiego	120 000	120 000	120 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika i części ulicy ul. Słowackiego	130 000	130 000	130 000	0	0		WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza	133 000	133 000	133 000	0	0		WTI
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	40 000	5 000	5 000	0	0		WTI
		Budowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	25 000	25 000	25 000				WTI
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Korczaka	80 000	80 000	80 000	0	0		WTI
		Projekt modernizacji mostu w ciągu ul. Leśna	50 000	50 000	50 000				WTI
		Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	74 500	74 500	74 500	0	0	0	
		Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul. Wyszyńskiego, ul. Kętrzyńska (jeziorko)	66 000	66 000	66 000	0	0		WOA
		Zakup i montaż kamery monitoringu	8 500	8 500	8 500				WOA
630		Turystyka	230 000	230 000	53 000	0	177 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	230 000	53 000	0	177 000	0	
		Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim	230 000	230 000	53 000		177 000	0	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	

		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	590 000	290 000	290 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 3	150 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Dokumentacja na modernizację budynku ul. Pułaskiego 3-4	30 000	30 000	30 000	0	0		WTi
		Wykonanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiego	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Zakończenie modernizacji dachu budynku Lusiny 5	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Podłączenie budynku przy ul. Słowackiego 1 do sieci CO	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Modernizacja budynku i terenu ul. Marksa 10	300 000	300 000	300 000	0	0		WTI
		Remont dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19	70 000	70 000	70 000	0	0		WTI
		Modernizacja budynku ul. Robotnicza 4 -zakończenie	250 000	250 000	250 000	0	0		WTI
710		Działalność usługowa	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	320 000	320 000	320 000	0	0		WTI
		Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
750		Administracja publiczna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego.	4 000	4 000	4 000	0	0	0	WOA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		Zakup i montaż syreny alarmowej	25 000	25 000	25 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	345 000	345 000	345 000	0	0	0	
	80104	Przedszkola	319 000	319 000	319 000	0	0	0	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	319 000	319 000	319 000	0	0		WTI
	80110	Gimnazja	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2.	4 000	4 000	4 000	0	0		WTI
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach programu 500 plus	15 000	15 000	0		15 000		MOPS
900		Gospodarka komunalna	3 928 000	1 728 000	1 728 000	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
		Budowa 2 wiat śmietnikowych	30 000	30 000	30 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	665 000	215 000	215 000	0	0	0	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Budowa 2 punktów świetlnych (ok.. BOSIR)	15 000	15 000	15 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
		Zakup ciągnika	114 000	114 000	114 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	56 000	56 000	56 000				ZUK
	90095	Pozostała działalność	3 063 000	1 313 000	1 313 000	0	0	0	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczykach	1 800 000	50 000	50 000				WTI
		Budowa infrastruktury na os. 650-lecia	800 000	800 000	800 000	0	0		WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	252 000	252 000	252 000	0	0		WTI

		Zakup i montaż fontann napowietrzających na 3 akwenach wodnych	64 000	64 000	64 000	0	0		WTI
		Modernizacja szaletu miejskiego	65 000	65 000	65 000	0	0		WTI
		Modernizacja fontanny w parku (ok.. Ogródka Jordanowskiego)	60 000	60 000	60 000	0	0		WTI
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Bramie Lidzbarskiej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	1 525 000	1 325 000	1 025 000	0	300 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 525 000	1 325 000	1 025 000	0	300 000	0	
		Projekt hali sportowej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI
		Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego	1 410 000	1 210 000	910 000	0	300 000		WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	35 000	0	0		WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>15 473 564</b>	<b>8 387 501</b>	<b>7 041 874</b>	<b>0</b>	<b>1 345 627</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/173/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 3 listopada 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
															Wydatki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Razem:</b>	<b>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>													
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.													
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach													
	Razem:	1 800 000,00	900	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	50 000,00	90095	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	1 750 000,00		1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/173/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 3 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki w 2016 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między JST**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>418 000</b>	<b>455 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	455 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>398 000</b>	<b>0</b>

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	398 000	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	237 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000</b>	<b>43 840</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80 000</b>	<b>43 840</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	43 840
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	417 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3 000</b>	<b>11 300</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
<b>Razem</b>				<b>1 038 000</b>	<b>927 140</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/173/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 3 listopada 2016 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		88 818 213,09
	Dochody majątkowe		3 121 872,00
	Dochody bieżące		85 696 341,09
2.	Planowane wydatki		87 256 112,09
	Wydatki majątkowe		10 184 501,00
	Wydatki bieżące		77 071 611,09
	Nadwyżka (1-2)		1 562 101,00
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 562 101,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 835 899,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 715 899,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	120 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			5 398 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 098 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00