



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4299

UCHWAŁA NR VIII/42/2024 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art.94 ust 1 art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 941,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 941,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 656 264,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się maksymalną wysokość udzielonego w 2024 roku poręczenia kredytu w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

§ 5. W § 17 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: "3. Upoważnia się Burmistrza Reszla do udzielenia w 2024 roku poręczenia kredytu w maksymalnej kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności".

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 63 352 789,13 zł, z tego: dochody bieżące – 42 641 164,28 zł dochody majątkowe – 20 711 624,85 zł

- po stronie wydatków - 65 417 943,86 zł, z tego: wydatki bieżące – 43 094 677,67 zł wydatki majątkowe – 22 323 266,19 zł.

§ 8. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł.

2. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84 861,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 161 018,26 zł,
- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Reszlu

Andrzej Adamiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 września 2024r.

Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 317 209,89	22 913,00	1 340 122,89
	80101		Szkoły podstawowe	39 177,00	10 415,00	49 592,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 405,00	10 415,00	34 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 010,00	12 498,00	205 508,00
		0830	Wpływy z usług	192 845,00	12 498,00	205 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00	2 848,00	89 248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 400,00	2 848,00	89 248,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	4 307 527,00	7 180,00	4 314 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00	7 180,00	10 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00
Razem:				63 319 848,13	32 941,00	63 352 789,13

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII//42/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 września 2024 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 337 067,11	-1 217,96	8 335 849,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	-1 217,96	9 782,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	-1 217,96	9 782,04
750			Administracja publiczna	7 276 955,73	4 900,00	7 281 855,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 306 721,43	700,00	6 307 421,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 258 357,00	700,00	5 259 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 683,00	-5 800,00	94 883,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	-5 800,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	333 284,30	10 000,00	343 284,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 233,30	10 000,00	207 233,30
801			Oświata i wychowanie	12 923 737,69	10 413,00	12 934 150,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 960 790,02	15 450,00	6 976 240,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 069 964,21	15 450,00	1 085 414,21
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	456 395,71	-12 500,00	443 895,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 441,71	-12 500,00	336 941,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 448 917,60	5 963,00	1 454 880,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 414,60	5 963,00	554 377,60
	80195		Pozostała działalność	1 203 016,10	1 500,00	1 204 516,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 264,06	1 500,00	250 764,06
852			Pomoc społeczna	8 114 024,01	4 000,00	8 118 024,01
	85203		Ośrodki wsparcia	2 740 539,01	4 000,00	2 744 539,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 786,16	4 000,00	469 786,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 400,00	2 848,00	105 248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 400,00	2 848,00	105 248,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 400,00	2 848,00	105 248,00
855			Rodzina	4 582 790,00	3 180,00	4 585 970,00

	85504		Wspieranie rodziny	218 647,00	3 180,00	221 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 198,00	-4 000,00	131 198,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 449,00	7 180,00	90 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 357,28	11 191,00	4 114 548,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 159,57	11 291,00	206 450,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 159,57	1 291,00	186 450,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 409,53	-100,00	64 309,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 409,53	-100,00	48 309,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 638,96	7 826,96	4 684 465,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 766,15	6 500,00	962 266,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 766,15	6 500,00	43 266,15
	92195		Pozostała działalność	86 345,55	1 326,96	87 672,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 400,60	1 326,96	67 727,56
926			Kultura fizyczna	445 125,97	-10 200,00	434 925,97
	92601		Obiekty sportowe	212 447,00	-16 005,00	196 442,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 747,00	-4 005,00	3 742,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 678,97	5 805,00	53 483,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 950,97	6 205,00	37 155,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	-400,00	2 600,00
			Razem:	65 385 002,86	32 941,00	65 417 943,86

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 września 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 506 340,49	3 765 937,43	4 740 403,06	122 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG	
2	010	01043	"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	1 015 460,00	0,00	1 015 460,00	65 460,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	968 200,48	0,00	531 053,74	103 307,00	0,00	427 746,74	0,00	437 146,74	0,00	UG	
4	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	UG	
5	600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	200 000,00	20 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 606 487,00	60 947,00	3 127 314,00	324 040,00	0,00	2 803 274,00	0,00	2 418 226,00	0,00	UG	
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	2 188 246,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 995 035,20	4 914 035,20	4 081 000,00	85 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UG	
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 091 800,52	0,00	598 847,26	116 494,00	0,00	482 353,26	0,00	492 953,26	0,00	UG	
11	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 495 210,00	33 210,00	1 462 000,00	188 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				32 023 699,69	8 851 976,63	16 565 151,06	1 290 974,00	0,00	15 274 177,06	0,00	6 606 572,00	0,00	x	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 września 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiLad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasińskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
4	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70007	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	750	75023	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd".	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
8	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UG
9	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
10	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS
11	855	85516	Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	UG
12	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
13	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Kocibórz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
14	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
15	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
16	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
17	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezląwki	19 944,95	19 944,95	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
18	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem				5 091 112,95	821 112,95	0,00	4 270 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 25 września 2024 roku

zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	63 319 848,13	32 941,00	63 352 789,13
1	dochody bieżące	x	42 608 223,28	32 941,00	42 641 164,28
2	dochody majątkowe	x	20 711 624,85	0,00	20 711 624,85
II	Planowane wydatki	x	65 385 002,86	32 941,00	65 417 943,86
1	wydatki bieżące	x	43 059 736,67	34 941,00	43 094 677,67
2	wydatki majątkowe	x	22 325 266,19	-2 000,00	22 323 266,19
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 065 154,73		-2 065 154,73
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 065 154,73	0,00	2 065 154,73
IVa	Przychody ogółem:	x	3 149 274,73	0,00	3 149 274,73
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	84 861,00	0,00	84 861,00
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 090 305,47	0,00	1 090 305,47
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00

5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 974 108,26	0,00	1 974 108,26
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	0,00	301 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00