

**UCHWAŁA NR XIV/86/2019
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 7 lutego 2019 r.
2. Uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 marca 2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 marca 2019 r.
4. Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2019 r.
6. Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 maja 2019 r.
7. Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 czerwca 2019 r.
8. Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 czerwca 2019 r.
9. Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lipca 2019 r.
10. Zarządzeniem Nr 126/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 sierpnia 2019 r.
11. Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 sierpnia 2019 r.
12. Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2019 r.
13. Uchwałą Nr XII/74/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2019 r.
14. Zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 21 listopada 2019 r.
15. Uchwałą Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r.

16. Zarządzeniem Nr 194/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 37.112.778,69z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.802.242,25w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 12.331.167,79

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.310.536,44

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 40.621.124,40z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 32.297.542,53w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 12.331.167,79

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 8.323.581,87w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 8.062.333,87

3. Deficyt budżetu gminy: 3.508.345,71

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 5.209.795,71 w tym:

- wolnych środków: 3.109.795,71

- kredytów: 2.100.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.701.450,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.340.000,00
- udzielone pożyczki: 361.450,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.508.345,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.408.345,71 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Plitt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/86/2019

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 547 556,22 | 92 040,79 | 2 639 597,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 452 425,35 | 92 040,79 | 2 544 466,14 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | -8 500,00 | 141 500,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 205 425,35 | 100 540,79 | 2 305 966,14 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 139 069,00 | 1 000,00 | 140 069,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 069,00 | 1 000,00 | 140 069,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 381,00 | 1 000,00 | 9 381,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 909 255,00 | -8 000,00 | 5 901 255,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 547 000,00 | -47 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 434 000,00 | -50 000,00 | 1 384 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 661 000,00 | 45 000,00 | 1 706 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 660 000,00 | 12 000,00 | 672 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 18 000,00 | 128 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 142 000,00 | 1 000,00 | 143 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 71 915,00 | -7 000,00 | 64 915,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | -7 000,00 | 13 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 97 132,50 | -25 995,25 | 71 137,25 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 632,50 | -25 995,25 | 29 637,25 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 632,50 | -25 995,25 | 29 637,25 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 259,00 | -150 759,00 | 3 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 154 259,00 | -150 759,00 | 3 500,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 759,00 | -150 759,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 37 204 492,15 | -91 713,46 | 37 112 778,69 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/86/2019

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 436 099,97 | -125 625,00 | 5 310 474,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 260 669,10 | -125 625,00 | 5 135 044,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 500,00 | 25 000,00 | 348 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 451 769,10 | -150 625,00 | 4 301 144,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 260,00 | -9 000,00 | 220 260,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 260,00 | -9 000,00 | 220 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | -9 000,00 | 29 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 529 114,29 | 0,00 | 10 529 114,29 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452 000,00 | 4 000,00 | 456 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 204 943,50 | -9 632,50 | 1 195 311,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 306 900,00 | 8 000,00 | 314 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 200,00 | 8 000,00 | 145 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 632,50 | -17 632,50 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 632,50 | -17 632,50 | 38 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 574 744,58 | -8 000,00 | 1 566 744,58 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 648 026,61 | -8 000,00 | 640 026,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | -8 000,00 | 70 000,00 |
| Razem: | | | | 40 773 381,90 | -152 257,50 | 40 621 124,40 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/86/2019

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | przewidziane do realizacji w 2019 r. | w tym źródła finansowania | | | rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | środki własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | środki własne jst | kredyty i pożyczki | | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 600 | 60002 | 6050 | Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia | | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzećin - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzećin | | | | | 306 375,00 | | 164 875,00 | 141 500,00 | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/3 | | | | | 36 700,00 | 36 700,00 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Mroczenie w kierunku Mroczenka | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--|------------|--------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|------------------------|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcina na działce nr 154 obr. Trzcina o dł. 0,36 km | | | | | | 154 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 60 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) – Boleszyn | | | | | | 17 229,00 | 17 229,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec | | | | | | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo – Trzcina etap II | | | | | | 19 926,00 | 19 926,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo – Trzcina etap I | 151 488,68 | | 50 947,89 | 100 540,79 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec | 1 408 000,00 | | 728 690,44 | 679 309,56 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec | 2 182 165,42 | | 656 049,63 | 1 526 115,79 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|--|--------------|------------|--|------------|------------|-----------|--|-----------|------------------------|
| 12 | 600 | 60017 | 6050 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katilewo, gm. Grodziczno | | | | | 98 130,87 | 3 000,00 | | 95 130,87 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mrocznie | | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek nr 198/4, 196/3 i 192/3 położonych w obrębie Linowiec | | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 16 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie | | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 17 | 750 | 75023 | 6057 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno | 707 398,82 | | | 707 398,82 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6059 | | 777 623,22 | 777 623,22 | | | | | | | |
| | | | Razem | | 1 485 022,04 | 777 623,22 | | | 707 398,82 | | | | |
| 18 | 750 | 75023 | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6059 | | 1 845,00 | 1 845,00 | | | | | | | |
| | | | Razem | | 1 845,00 | 1 845,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------|----------|--|--|--|-----------|-----------|--|----------|--|--|--------------------------------|
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach | | | | | | 11 818,28 | 11 818,28 | | | | | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu OSP Kowaliki | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 22 | 754 | 75412 | 6050 | Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu | | | | | | 22 800,00 | 14 190,00 | | 8 610,00 | | | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 23 | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizo - świetlicy w Kuligach | | | | | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie | | | | | | 10 276,00 | 10 276,00 | | | | | Szkoła Podstawowa w Mrocznie |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | | | | | 27 370,00 | 27 370,00 | | | | | Szkoła Podstawowa w Zajązkowie |
| 26 | 801 | 80101 | 6057 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie | 0,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodzicznie |
| | | | 6059 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|------------------------|
| | | | | Razem | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego | | | | | | 22 140,00 | 22 140,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie | 15 200,00 | 15 200,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie | | | | | | 13 300,00 | 13 300,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 32 | 921 | 92109 | 6057 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku | 224 401,40 | 224 401,40 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6059 | | 166 025,21 | 166 025,21 | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 390 426,61 | 390 426,61 | | | | | | | | | |
| 33 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------------------|------------------------|
| 34 | 921 | 92195 | 6050 | Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II | | | | | | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 35 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Rynku | | | | | | 16 031,96 | 16 031,96 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 36 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajązkowie | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Trzcinie | | | | | | 15 483,05 | 15 483,05 | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 38 | 921 | 92195 | 6057 | Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno | 150 759,00 | | | | 150 759,00 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6059 | | 112 886,96 | 112 886,96 | | | | | | | | | | |
| | | | Razem | | 263 645,96 | 112 886,96 | | | 150 759,00 | | | | | | | |
| 39 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie | 1 120 000,00 | 215 062,96 | 404 937,04 | 500 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| Ogółem | | | | | 7 023 793,71 | 1 519 044,75 | 1 840 625,00 | 2 805 966,14 | 858 157,82 | 1 038 540,16 | 473 924,29 | 259 375,00 | 305 240,87 | 0,00 | X | |

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2019 |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1. | Planowane dochody | | 37 112 778,69 |
| 2. | Planowane wydatki | | 40 621 124,40 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -3 508 345,71 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 508 345,71 |
| Przychody ogółem: | | | 5 209 795,71 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 100 000,00 |
| 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. | Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) | §950 | 3 109 795,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 701 450,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 340 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 361 450,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |