

UCHWAŁA Nr 0007.II.12.2014
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. . poz. 885)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2014 r. w **globalnej kwocie 947.458,00 zł** z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	9.460,00
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	8.844,00
		- dochody bieżące (dochody z opłat za korzystanie z przystanków PKS 5.375 zł, wpłaty za zniszczone mienie 469 zł, zatrzymane wadium 3.000 zł)	o kwotę	8.844,00
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	616,00
		- dochody bieżące (kary umowne za nieterminową realizację zadania)	o kwotę	616,00
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	587.718,00
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	587.718,00
		- dochody majątkowe (dochody z odpłatnego nabycia prawa własności 2.596 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 45.490 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 539.632 zł)	o kwotę	587.718,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	85.206,00
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	78.406,00
		- dochody bieżące (wpływy z tyt. kosztów upomnień opłat śmieciowych 3.411 zł, zwrot podatku VAT 53.950 zł, uruchomienie gwarancji dotyczy termomodernizacji ZSO Krzyżanowice 21.045 zł)	o kwotę	78.406,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	6.800,00
		- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści 6.800 zł)	o kwotę	6.800,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	11.400,00
rozdz.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	11.400,00
		- dochody bieżące (opłaty za zużycie prądu i gazu OSP Krzyżanowice 1.000 zł, refundacje faktur za media w remizach OSP 2.400 zł)	o kwotę	3.400,00
		- dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.000 zł)	o kwotę	8.000,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	141.221,00
rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	37.721,00
		- dochody bieżące (podatek rolny)	o kwotę	18.000,00
		- dochody bieżące (podatek od środków transportowych)	o kwotę	10.000,00
		- dochody bieżące (podatek od czynności cywilnoprawnych)	o kwotę	9.721,00

rozd.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	38.000,00
		- dochody bieżące (podatek od czynności cywilnoprawnych)	o kwotę	38.000,00
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	65.500,00
		- dochody bieżące (podatek dochodowy od osób prawnych 65.500zł)	o kwotę	65.500,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	104.603,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	9.820,00
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -środki na realizację projektu Comenius)	o kwotę	9.820,00
rozd.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	94.783,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników)	o kwotę	94.783,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7.850,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	7.850,00
		- dochody bieżące (zwroty za energię elektryczną KWP, SP ZLA, LKS Tworów, pozostałe dochody w gospodarce komunalnej)	o kwotę	7.850,00

2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 701.593,00 zł, z tego:

dział	750	Administracja Publiczna	o kwotę	692.893,00
rozd.	75095	Pozostała działalność	o kwotę	692.893,00
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice”)	o kwotę	692.893,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	8.700,00
rozd.	90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	8.700,00
		- dochody bieżące (wpływy za składowanie odpadów komunalnych na SOK 8.700 zł,)		

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 1.000.393,00 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	180.000,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	130.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	130.000,00
rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	50.000,00
dział	750	Administracja Publiczna	o kwotę	820.393,00
rozd.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	127.500,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	127.500,00
rozd.	75095	Pozostała działalność	o kwotę	692.893,00
		- wydatki bieżące (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	692.893,00

4. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 101.583,00 zł, z tego:

dział	750	Administracja Publiczna	o kwotę	6.800,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	6.800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	6.800,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	94.783,00
rozd.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	94.783,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	94.783,00

5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.144.675,00 zł tj. wysokości 3.409.843,00 zł.

6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 35.077.240,31 zł
- plan wydatków w kwocie – 38.741.743,31 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	3.664.503,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	3.664.503,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	3.284.291,00
b) pożyczki	380.212,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.865.055,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 200.552,00 zł.”

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice” w związku z przesunięciem części działań na 2015 rok (692.893 zł),
- ponadplanowe dochody w zakresie drogownictwa (dochody z opłat za korzystanie z przystanków PKS, wpłaty za zniszczone mienie, kary umowne, zatrzymane wadium – 9.460 zł)
- ponadplanowe dochody z odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych – 587.718 zł,
- ponadplanowe dochody w administracji publicznej (zwrot podatku VAT, uruchomienie gwarancji dotyczącej termomodernizacji budynku ZSO Krzyżanowice - 78.406 zł),
- ponadplanowe dochody w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne (sprzedaż samochodu, wpłaty za zużycie prądu i gazu - 11.400 zł)
- ponadplanowe dochody z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 141.221 zł
- ponadplanowe środki na realizację projektów „Comenius” (9.820 zł),
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (94.783 zł)
- ponadplanowe dochody w gospodarce komunalnej (zwroty za energię i pozostałe dochody - 7.850 zł)
- zmniejszono planowane dochody z tytułu składowania odpadów komunalnych na SOK (8.700zł)
- wprowadzono darowizny na rozwój Gminnych Wieści (6.800 zł)

Zaktualizowano plan wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości wykonania zadań w drogownictwie i administracji publicznej.

Zaktualizowano plan przychodów z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat poprzednich.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2014 roku”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2014 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 275	105 275	92 275	
01095	Pozostała działalność	105 275	105 275	92 275	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"	45 000	45 000	39 000	
	"Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach i historyczne warsztaty bajkowe"	16 275	16 275	14 275	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	44 000	44 000	39 000	
600	Transport i łączność	3 214 540	3 214 540		
60014	Drogi publiczne powiatowe	663 248	663 248		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (200.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach (463.248)	663 248	663 248		
60016	Drogi publiczne gminne	1 672 868	1 672 868		
	przebudowa pobocza przy ul.Środkowej w Bolesławiu	29 887	29 887		
	przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Chałupkach - sięgacz	26 213	26 213		
	przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie	25 000	25 000		
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły	35 015	35 015		
	przebudowa chodnika Zabełków – Rudyszwałd	33 426	33 426		
	przebudowa ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych	43 000	43 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczech	11 685	11 685		
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu	12 972	12 972		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	359 086	359 086		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	440 361	440 361		
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	289 885	289 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)	93 291	93 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabełkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	86 125	86 125		
	przebudowa ul.Wypoczynkowej w Tworkowie (dot.posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	26 085	26 085		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	31 910	31 910		
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach	13 900	13 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	70 327	70 327		
60017	Drogi wewnętrzne	625 000	625 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	625 000	625 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 424	253 424		
	dokumentacja geologiczno-inżynierska do zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	43 665	43 665		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	209 759	209 759		
630	Turystyka	911 788	911 788	909 588	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	911 788	911 788	909 588	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	881 788	881 788	881 788	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości"	2 200	2 200		
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz	27 800	27 800	27 800	
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 506	114 506		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 656	59 656		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	13 000	13 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	33 500	33 500		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczech przy ul. Opawskiej 32	13 156	13 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 850	54 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	54 850	54 850		
750	Administracja publiczna	2 337 800	2 337 800	2 170 800	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	167 000	167 000		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	157 500	157 500		
	wiata drewniana za budynkiem UG	9 500	9 500		
75095	Pozostała działalność	2 170 800	2 170 800	2 170 800	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 170 800	2 170 800	2 170 800	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 802	110 802	85 802	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	15 000	15 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTiFdla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	85 802	85 802	85 802	
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"	85 802	85 802	85 802	
801	Oświata i wychowanie	1 431 628	1 431 628	450 600	
80101	Szkoły podstawowe	567 100	567 100	450 600	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	237 600	237 600	232 600	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia , skocznia, trybuny	222 500	222 500	218 000	
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworków	36 000	36 000		
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rydzyszwałd	14 000	14 000		
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszcz	57 000	57 000		
80104	Przedszkola	864 528	864 528		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce	25 000	25 000		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach	14 000	14 000		
	wymiana pieca w oddziale zamieszkowym w Nowej Wiosce	6 000	6 000		
	modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie	60 000	60 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 531.666 zł),(WFOŚiGW pożyczka 125.212 zł, dotacja 101.650 zł)	759 528	759 528		
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		
	zakup pontonu raftingowego	4 000	4 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 020	1 486 020		335 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000	0		335 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	335 000	0		335 000
90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	zakup kontenerów na odpady zielone	13 000	13 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000	255 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 175	140 175		
	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Zabelkowie	35 055	35 055		
	zakup świątecznych iluminacji świetlnych	100 200	100 200		
	opracowanie dokumentacji na dobudowę 6 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach	4 920	4 920		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	629 900	629 900		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	54 000	54 000		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczach	28 600	28 600		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	194 700	194 700		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie (kontynuacja)	7 600	7 600		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	345 000	345 000		
90095	Pozostała działalność	447 945	447 945		0
	zakup przyczep do transportu jjeżdźalni i namiotu	13 000	13 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej roszarni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	61 500	61 500		
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanku w Tworkowie	45 100	45 100		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	31 345	31 345		
	zakup rusztowania warszawskiego	4 500	4 500		
	zakup namiotu dla sołectwa Owsiszcz	4 100	4 100		
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego (doposażenie terenu komunalnego w Roszkowie)	6 500	6 500		
	zakup dodatkowych elementów namiotu	31 900	31 900		
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)	250 000	250 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000		
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT	5 000	5 000		
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach	40 000	40 000		
926	Kultura fizyczna	85 720	85 720		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 720	85 720		
	zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	23 370	23 370		
	modernizacja na obiekcie LKS Tworków	45 991	45 991		
	projekt przebudowy budynku LKS w Krzyżanowicach	16 359	16 359		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 202 079	9 867 079	3 709 065	335 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.II.12.2014
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014

dochody	35 077 240,31
wydatki	38 741 743,31
kwota deficytu budżetowego	-3 664 503,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 380.212 zł na pokrycie deficytu)	952	380 212,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.284.291 zł na pokrycie deficytu)	957	3 409 843,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	75 000,00		
Udzielone pożyczki i kredyty	991			29 552,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	171 000,00
OGÓŁEM	X	3 865 055,00	X	200 552,00

dochody	35 077 240,31
przychody	3 865 055,00
RAZEM	38 942 295,31

wydatki	38 741 743,31
rozchody	200 552,00
	38 942 295,31