

**UCHWAŁA Nr 0007.XLIII.46.2018  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice  
uchwała:**

**§ 1**

**1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 470.729,57 zł, z tego:**

<b>dział</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4.551,00</b>
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	4.551,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	4.551,00
<b>dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000,00</b>
rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	30.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	30.000,00
<b>dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>65.000,00</b>
rozdz.	85195	Pozostała działalność	o kwotę	65.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	65.000,00
<b>dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>28,57</b>
rozdz.	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	o kwotę	28,57
		- wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	28,57
<b>dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.240,00</b>
rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	o kwotę	3.240,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	3.240,00
<b>dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>75.000,00</b>
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	75.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	75.000,00
<b>dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>292.910,00</b>
rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	9.810,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	9.810,00
rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	208.100,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	208.100,00
rozdz.	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	75.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	75.000,00

**2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 453.100,00 zł, z tego:**

<b>dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>378.100,00</b>
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	378.100,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	378.100,00
<b>dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>75.000,00</b>
rozdz.	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	75.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	75.000,00

**3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 17.629,57 zł z tego:**

<b>dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4.551,00</b>
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	4.551,00
		- dochody majątkowe (niewykorzystane wydatki niewygasające za 2017 rok)	o kwotę	4.551,00
<b>dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>28,57</b>
rozdz.	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	o kwotę	28,57
		- dochody bieżące (zwrot składek zdrowotnych na 2017 rok),	o kwotę	28,57
<b>dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.240,00</b>
rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	o kwotę	3.240,00
		- dochody bieżące (dofinansowanie z WFOSiGW do zielonych szkół)	o kwotę	3.240,00
<b>dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9.810,00</b>
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	9.810,00
		- dochody bieżące (darowizny na potrzeby Zespołu „Uśmiech”)	o kwotę	9.810,00

**4. Zwiększyć plan przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 143.100 zł tj. do wysokości 701.856,00 zł.**

**5. Zmniejszyć plan przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 143.100 zł tj. do wysokości 8.398.144,00 zł.**

**6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:**

- plan dochodów w kwocie – 45.071.192,72 zł
- plan wydatków w kwocie – 57.735.713,71 zł

**§ 2**

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXVI.74.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	12.664.520,99
są przychody budżetu gminy w wysokości	12.664.520,99
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	3.564.520,99
b) pożyczki	701.856,00
c) kredyty	8.398.144,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 13.125.970,99 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 461.450,00 zł.”

2. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 701.856,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 8.398.144,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.”

## **§ 2**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### zmian dokonanych w budżecie gminy na 2018 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- uzupełniono środki (30.000 zł) na realizację zadania pn. „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”,
- uzupełniono środki na realizację zadań pn. „Wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach przy ul. Szkolnej 1” (50.000 zł), „Wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach” (25.000 zł) w związku z koniecznością prefinansowania zadań,
- zabezpieczono środki na realizację zadania „Wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu Zamek w Chałupkach” (208.100 zł - w tym 143.100 pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach),
- wprowadzono darowiznę na potrzeby Zespołu „Uśmiech” z przeznaczeniem na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech na letni obóz taneczny do Łodygowic (9.810 zł),
- dostosowano klasyfikację na projekcie „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” (75.000 zł) do bieżących potrzeb,
- wprowadzono niewykorzystane wydatki niewygasające za 2017 rok (4.551 zł) w związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do 30 czerwca 2018 roku,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie (378.100 zł)
- wprowadzono zwrot składek zdrowotnych za 2017 rok (28,57 zł) w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (w ramach zadań realizowanych przez OPS),
- wprowadzono środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację „zielonych szkół” (3.240 zł),
- zabezpieczenie środków na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia celem ratowania życia mieszkańców gminy (65.000 zł).

Zmiany w planie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu:

- zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu o 143.100 zł,
- zwiększenie plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek na pokrycie deficytu o 143.100 zł,

Komentarz [DB1]: Ow

Komentarz [DB2]: Ow

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku” , „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 260 436,15</b>	<b>3 260 436,15</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 938 936,15</b>	<b>1 938 936,15</b>		
	przebudowa ronda, ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (wkład własny)	470 000,00	470 000,00		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców SI. w Zabełkowie (wkład własny)	101 900,00	101 900,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 032 000,00	1 032 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	15 000,00	15 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	15 000,00	15 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	68 660,67	68 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>807 500,00</b>	<b>807 500,00</b>		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>		
	odbudowa mostu na ul. Słonecznej - w m. Rudyszwałd w km potoku 3+840, droga gminna na 61271 S	64 000,00	64 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	350 000,00	350 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 046 176,00</b>	<b>3 046 176,00</b>	<b>2 993 625,00</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 046 176,00</b>	<b>3 046 176,00</b>	<b>2 993 625,00</b>	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	827 182,00	827 182,00	787 182,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 214 443,00	2 214 443,00	2 206 443,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	260 000,00	260 000,00		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>927 300,00</b>	<b>927 300,00</b>	<b>924 300,00</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>927 300,00</b>	<b>927 300,00</b>		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 241 296,36</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 241 296,36</b>	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	65 000,00	65 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 191 700,26</b>	<b>3 141 700,26</b>	<b>50 000,00</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	projekt OZE - granty	100 000,00	100 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	440 000,00	440 000,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826 700,26</b>	<b>1 776 700,26</b>		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	102 500,00	102 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	52 500,00	52 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 705 840,00</b>	<b>3 705 840,00</b>	<b>3 242 740,00</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>208 100,00</b>	<b>208 100,00</b>		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach	208 100,00	208 100,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 347 740,00</b>	<b>3 347 740,00</b>	<b>3 242 740,00</b>	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>636 839,64</b>	<b>636 839,64</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>186 839,64</b>	<b>186 839,64</b>		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	81 075,48	81 075,48		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 798 292,05</b>	<b>19 748 292,05</b>	<b>10 401 961,36</b>	<b>50 000,00</b>

załącznik nr 2  
do uchwały nr 0007.XLIII.46.2018  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018

dochody	45 071 192,72
wydatki	57 735 713,71
kwota deficytu budżetowego	-12 664 520,99

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 9.100.000 zł na pokrycie deficytu)	952	9 100 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu)	957	4 025 970,99		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	461 450,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>13 125 970,99</b>	<b>X</b>	<b>461 450,00</b>

dochody	45 071 192,72
przychody	13 125 970,99
<b>RAZEM</b>	<b>58 197 163,71</b>

wydatki	57 735 713,71
rozchody	461 450,00
	<b>58 197 163,71</b>