

**UCHWAŁA NR XL/400/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 art. 233 pkt 3, art. 243 ust. 3b i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535 i 1773) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 164.558,50 zł - do kwoty 74.028.891,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 164.859.142,24 zł - do kwoty 76.859.142,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021 w łącznej wysokości 14.859.078,16 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 2.830.250,30 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) wolnymi środkami, o których mowa w 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 18.516.852,14 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 15.686.601,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2021 określa załącznik nr 4.

§ 6. Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2021 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 15.499.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/400/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 października 2021 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 396 951,66	2 260,00	9 399 211,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 619 505,66	2 260,00	5 621 765,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 240,00	2 260,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	173 682,30	22 000,00	195 682,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	17 000,00	97 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 162 480,99	17 958,00	23 180 438,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 023 981,00	12 286,00	14 036 267,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 714,00	12 286,00	71 000,00

	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	2 441 922,00	3 567,00	2 445 489,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 253,00	3 567,00	55 820,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 664,99	2 105,00	496 769,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	2 105,00	152 105,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 486,22	62 000,00	1 489 486,22
	80104		Przedszkola	716 715,00	58 000,00	774 715,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	58 000,00	298 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 383 875,17	31 500,00	2 415 375,17
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	634 967,00	31 500,00	666 467,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00
855			Rodzina	14 752 568,94	4 566,00	14 757 134,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 700,00	4 566,00	5 070 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 200,00	4 566,00	45 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 036 660,41	19 592,26	7 056 252,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 479 350,00	0,00	3 479 350,00

	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	1 583 412,00	-3 042,90	1 580 369,10
	6259	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	100 000,00	3 042,90	103 042,90
	90095	Pozostała działalność	44 646,79	19 592,26	64 239,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 407,74	15 592,26	32 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	4 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	177 640,85	4 682,24	182 323,09
	92695	Pozostała działalność	1 200,59	4 682,24	5 882,83
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 682,24	4 682,24
		Razem:	73 864 333,44	164 558,50	74 028 891,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/400/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 października 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	1	2	3	4	5	6
757			Obsługa długu publicznego	760 115,00	-113 941,50	646 173,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-53 826,50	646 173,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-53 826,50	646 173,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 115,00	-60 115,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 115,00	-60 115,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 476 570,99	58 000,00	15 534 570,99
	80115		Technika	1 445 598,00	58 000,00	1 503 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 000,00	58 000,00
852			Pomoc społeczna	3 499 699,86	111 000,00	3 610 699,86
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	80 000,00	910 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	80 000,00	910 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 488,86	31 000,00	616 488,86

		3110	Świadczenia społeczne	585 271,56	31 000,00	616 271,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 034,43	31 500,00	3 067 534,43
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	698 767,00	31 500,00	730 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	31 500,00	34 500,00
855			Rodzina	15 731 789,06	68 000,00	15 799 789,06
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	68 000,00	468 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	68 000,00	468 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 200,00	10 000,00	1 627 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 200,00	10 000,00	64 200,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	4 934 835,94	0,00	4 934 835,94
	92601		Obiekty sportowe	4 399 835,94	0,00	4 399 835,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 945 624,94	-1 945 624,94	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 945 624,94	1 945 624,94
			Razem:	76 694 583,74	164 558,50	76 859 142,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/400/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 października 2021 r.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Źródło finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne - koszty niekwalifikowalne	185 736,88		185 736,88
				7		RPO 82,8599999951 %	1 380 871,04		1 380 871,04
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	470 800,12		470 800,12
				razem poz.1			2 037 408,04	0,00	2 037 408,04
2	600	60016	605	0	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	92 000,00		92 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	82 000,00		82 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00		175 000,00

5	600	60016	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo	środki własne	85 300,00		85 300,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	środki własne	45 900,00		45 900,00
7	600	60016	605	0	Budowa drogi w miejscowości Poczernino	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	516 687,00		516 687,00
8	600	60016	605	0	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa	środki własne	18 000,00	0,00	18 000,00
					razem 600		3 052 295,04	0,00	3 052 295,04
9			665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO 85%	190 976,08		190 976,08
			665	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	100 660,00	0,00	100 660,00
						razem poz. 9		291 636,08	0,00
10	630	63003	605	0	Rozbudowa systemu monitoringu przystani kajakowej	środki własne	20 000,00		20 000,00
					razem 630		311 636,08	0,00	311 636,08
11	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	55 000,00		55 000,00
12	700	70005	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	205 424,00		205 424,00

13	700	70005	606	0	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr. 003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00 zł, 3) Zakup budynku wraz z gruntem przy ul. Konopnickiej 29 - 50.000 zł, 4) Zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JP II 3A - 4.000,00 zł	środki własne	224 000,00		224 000,00
14	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne	160 000,00		160 000,00
				0		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	824 600,00		824 600,00
				0		Homanit	0,00		0,00
					razem poz. 14		984 600,00		984 600,00
					razem 700		1 469 024,00	0,00	1 469 024,00
15	750	75023	606	0	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.	środki własne	35 000,00		35 000,00
16	750	75075	606	8	Zakup wystawy mobilnej - Interregg projekt pn. Wzmacnianie społeczności lokalnej i Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020	Interreg UE	9 562,50		9 562,50
				9		środki własne	1 687,50		1 687,50
						razem poz. 16		11 250,00	0,00

					razem 750		46 250,00	0,00	46 250,00
17	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu	środki własne	57 500,00		57 500,00
18	754	75421	606	8	Zakup serwera telekomunikacyjnego	Interreg UE	10 449,26		10 449,26
			606	9		środki własne	1 843,99		1 843,99
					razem poz. 18			12 293,25	0,00
19	754	75421	606	8	Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 anteny radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna)	Interreg UE	40 774,52		40 774,52
			606	9		środki własne	7 195,50		7 195,50
					razem poz.19			47 970,02	0,00
					razem 754		117 763,27	0,00	117 763,27
20	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	środki własne	1 048 909,92		1 048 909,92
					razem 758		1 048 909,92	0,00	1 048 909,92
21	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	środki własne	7 000,00		7 000,00
					razem 801		7 000,00	0,00	7 000,00
22	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	152 580,00		152 580,00
						budżet państwa	678 420,00		678 420,00
					razem poz. 22			831 000,00	0,00
23	853	85395	605	0	Usługi indywidualnego transportu door - to - door	środki własne	31 200,00		31 200,00

				7	oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door	EFS - 84,00%	162 200,00		162 200,00
				9		PFRON - 16,00%	30 500,00		30 500,00
					razem poz. 23		223 900,00	0,00	223 900,00
24	853	85395	606	7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	EFS - 84,00%	265 700,00		265 700,00
				9		PFRON - 16,00%	49 579,00		49 579,00
					razem poz.24		315 279,00	0,00	315 279,00
					razem 853		1 370 179,00	0,00	1 370 179,00
25	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	52 500,00		52 500,00
26	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00
27	900	90003	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: przyczepa do ciągnika	środki własne	33 200,00		33 200,00
28	900	90004	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: rębak do gałęzi	środki własne	13 000,00		13 000,00
29	900	90005	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	środki własne - koszty niekwalifikowane	51 381,85		51 381,85
			605	7		RPO 85%	1 650 404,10		1 650 404,10
			605	9		budżet państwa	220 053,87		220 053,87

			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	330 081,03		330 081,03
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00		0,00
					razem poz. 29		2 251 920,85	0,00	2 251 920,85
30	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne	446 231,00		446 231,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 695 890,00		1 695 890,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	299 275,00		299 275,00
					razem poz. 30		2 441 396,00	0,00	2 441 396,00
31	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumtrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	środki własne	15 000,00		15 000,00
			665	9		środki własne	22 690,00		22 690,00
					razem poz. 31		37 690,00	0,00	37 690,00
32	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	środki własne	31 000,00		31 000,00
33	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Karlinku	środki własne	14 000,00		14 000,00
34	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	543 500,00	0,00	543 500,00

			605	7		POLiŚ 85%	1 342 575,00		1 342 575,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	250 125,00		250 125,00
						WFOŚiGW- dotacja- koszty kwalifikowalne	26 102,00		26 102,00
					razem poz. 34		2 162 302,00	0,00	2 162 302,00
35	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00		22 000,00
36	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
37	900	90095	606	0	Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	0,00		0,00
38	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Garnki pn. "Razem możemy więcej" - magazyno-warsztat	Marszałek Województwa	10 000,00		10 000,00
39	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Karlisko pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw	Marszałek Województwa	10 000,00		10 000,00
					razem 900		7 101 008,85	0,00	7 101 008,85
40	921	92120	657	0	Dotacja na remont dachu Kościoła w Lubiechowie	środki własne	31 000,00	10 000,00	41 000,00
					razem 921		31 000,00	10 000,00	41 000,00
41	926	92601	603	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	środki własne	48 500,00		48 500,00
42	926	92601	605	0	Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	środki własne	60 512,00		60 512,00
						Marszałek Województwa	20 000,00		20 000,00
					razem poz. 48		129 012,00	0,00	129 012,00

43	926	92601	605	0	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego	środki własne	150 000,00		150 000,00
44	926	92601	605	0	Zakup i montaż systemu monitoringu stadionu miejskiego	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 926		294 012,00	0,00	294 012,00
					Ogółem		14 849 078,16	10 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/400/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 października 2021 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania)
deficytu budżetu Gminy Karolino
w roku 2021**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	74 028 891,94	
	Dochody bieżące		59 794 333,57	
	Dochody majątkowe		14 234 558,37	
II	WYDATKI	902		76 859 142,24
	Wydatki bieżące			62 000 064,08
	Wydatki majątkowe			14 859 078,16
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-2 830 250,30	0,00
III	PRZYCHODY		18 516 852,14	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 869,08	
	w tym: na pokrycie deficytu		118 869,08	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	474 402,13	
	w tym: na pokrycie deficytu		474 402,13	
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 999 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 424 580,93	

	w tym: na pokrycie deficytu		2 236 979,09	
5	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	ROZCHODY			15 686 601,84
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		15 686 601,84
	ogółem		92 545 744,08	92 545 744,08