

UCHWAŁA NR OR.0025.363.2023

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.225.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2022 r. poz.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66 379 855,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65 222 755,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 157 100,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 72 383 772,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 520 063,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 863 709,00 zł.”;

3) w § 9

a) w ust.1 kwotę "160 697,81" zastępuje się kwotą "62 697,81",

b) w ust.2 kwotę "128 185" zastępuje się kwotą "101 792,91",

c) w ust.2 pkt 1 kwotę "42 185" zastępuje się kwotą "15 792,91".

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.363.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 527 913,55	12 946,00	43 540 859,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 846,00	12 946,00	132 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 846,00	12 946,00	132 792,00
			Razem:	66 366 909,80	12 946,00	66 379 855,80

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Harhaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.363.2023

Zarządu Powiatu Lidsbarskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	133 121,00	5 000,00	138 121,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 121,00	5 000,00	138 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
750	75020		Administracja publiczna	11 760 584,52	0,00	11 760 584,52
			Starostwa powiatowe	9 448 029,92	0,00	9 448 029,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 852,00	-465,00	112 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
754	75440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 861,00	465,00	187 326,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 224 448,18	0,00	6 224 448,18
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 273,18	0,00	6 118 273,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 036,00	-2 827,00	106 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 200,00	62 200,00
755	75515		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-100,00	9 900,00
			Podróże służbowe krajowe	600,00	-273,00	327,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	-1 570,00	2 600,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	1 570,00	61 630,00
			Różne rozliczenia	288 882,81	-124 392,09	164 490,72
			Rezerwy ogólne i celowe	288 882,81	-124 392,09	164 490,72
			Rezerwy	288 882,81	-124 392,09	164 490,72
		4810	Rezerwa ogólna	160 697,81	-98 000,00	62 697,81
801	80101	4810	Rezerwa celowa	128 185,00	-26 392,09	101 792,91
			Oświata i wychowanie	26 312 406,72	130 347,09	26 442 753,81
			Szkoły podstawowe	165 076,00	0,00	165 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	-54,00	233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	-35,00	7 206,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 009,00	3 803,00	21 812,00
	4260	Zakup energii	80 052,00	-1 948,00	78 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-1 759,00	7 141,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	-7,00	674,00
80105		Przedszkola specjalne	459 398,15	6 376,00	465 774,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 900,67	4 000,00	54 900,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	152,00	698,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 548,00	1 812,00	16 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 121,00	386,00	3 507,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	617,00	26,00	643,00
80115		Technika	8 376 954,77	77 464,00	8 454 418,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 166,00	33 860,00	98 026,00
	4260	Zakup energii	628 300,00	-886,00	627 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 192,00	40 000,00	222 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-574,00	6 626,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 454,00	2 786,00	24 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 213,00	547,00	4 760,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 009,00	1 731,00	5 740,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 645 594,20	46 507,09	7 692 101,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 660,00	46 786,00	126 446,00
	4260	Zakup energii	224 877,00	2 110,00	226 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	-3 845,00	48 675,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 626,00	282,09	3 908,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	-37,00	2 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	50,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	-64,00	2 046,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 036,00	756,00	9 792,00

STAROSTA MIEZBARSKI

Jan Marhaj

852	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	148,00	1 943,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,00	321,00	1 618,00
85203		Pomoc społeczna	2 026 322,00	0,00	2 026 322,00
		Ośrodki wsparcia	1 010 651,00	0,00	1 010 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-145,25	1 054,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 351,45	120,39	112 471,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 249,11	100,00	12 349,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	1 885,00	14 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 156,00	2 034,59	55 190,59
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 250,00	24 250,00
	4260	Zakup energii	36 480,00	-4 583,72	31 896,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	10,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 004,00	-115,00	41 889,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	-0,89	1 457,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-818,60	1 481,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 202,00	187,90	8 389,90
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	14,74	14,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-102,56	1 297,44
853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	-836,60	5 063,40
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 044 039,57	0,00	3 044 039,57
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 011,00	0,00	84 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	4,00	9 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	-4,00	11 671,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 736 465,00	0,00	2 736 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-11,00	1 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 875,00	1 212,00	12 087,00
	4220	Zakup środków żywności	460,00	-274,00	186,00
	4260	Zakup energii	47 100,00	-805,00	46 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	-45,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 329,00	-96,00	82 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 176,00	38,00	3 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-19,00	331,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jamniaharhaj

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 187 689,48	1 991,00	10 189 680,48
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 787 349,05	0,00	4 787 349,05
		4260	Zakup energii	410 950,00	10 000,00	420 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 158,00	-10 000,00	146 158,00
	85495		Pozostała działalność	1 013 586,00	1 991,00	1 015 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 149,00	1 991,00	13 140,00
			Razem:	72 370 826,97	12 946,00	72 383 772,97

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.363.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczeni a społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			52 000	52 000	52 000	50 000	0	0	0	0	0
	01005		2 000	2 000	2 000	0					
		2110	2 000								
		4300		2 000	2 000						
			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	01095		50 000			50 000					
		2110	50 000								
		4010		50 000	50 000	50 000					
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118					
		2110	19 118								

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Barhaj

752			9 761,24	9 761,24	9 761,24	9 761,24	5 832,00	859,05				
	75224		9 761,24	9 761,24	9 761,24	9 761,24	5 832,00	859,05				
		2110	9 761,24			0,00						
		4110		751,89	751,89			751,89				
		4120		107,16	107,16			107,16				
		4170		5 832,00	5 832,00	5 832,00						
		4210		1 070,19	1 070,19							
		4300		2 000,00	2 000,00							
754			6 118 273,18	6 118 273,18	5 718 273,18	5 718 273,18	4 365 717,00	789 021,18	174 177,00	400 000,00	9 000,00	0,00
	75411		6 118 273,18	6 118 273,18	5 718 273,18	5 718 273,18	4 365 717,00	789 021,18	174 177,00	400 000	9 000	
		0750									9 000	
		0920										
		2110	5 718 273,18							0		
		6410	400 000									
		3020		500,00	500,00	500,00			500,00			
		3070		173 677,00	173 677,00	173 677,00			173 677,00			
		4020		86 114,00	86 114,00	86 114,00						
		4040		7 021,00	7 021,00	7 021,00						
		4050		3 729 173,00	3 729 173,00	3 729 173,00	3 729 173,00					
		4060		237 325,00	237 325,00	237 325,00	237 325,00					
		4070		274 476,00	274 476,00	274 476,00	274 476,00					
		4110		22 306,00	22 306,00	22 306,00		22 306,00				
		4120		2 582,00	2 582,00	2 582,00		2 582,00				

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

	4170		31 608,00	31 608,00	31 608,00								
	4180		764 133,18	764 133,18	764 133,18			764 133,18					
	4440		3 578,00	3 578,00	3 578,00								
	4210		106 209,00	106 209,00	106 209,00								
	4250		0,00	0,00	0,00								
	4260		159 636,00	159 636,00	159 636,00								
	4270		8 000,00	8 000,00	8 000,00								
	4280		12 339,00	12 339,00	12 339,00								
	4300		62 200,00	62 200,00	62 200,00								
	4360		9 900,00	9 900,00	9 900,00								
	4410		327,00	327,00	327,00								
	4430		2 375,00	2 375,00	2 375,00								
	4480		21 989,00	21 989,00	21 989,00								
	4500		478,00	478,00	478,00								
	4510		275,00	275,00	275,00								
	4520		2 052,00	2 052,00	2 052,00								
	4550		0,00	0,00	0,00								
	4710		0,00	0,00	0,00			0,00					
	6050		400 000							400 000			
755		132 000	132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0				
	75515	132 000	132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0				
	2110	132 000											
	2360		64 020	64 020	64 020								

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Barhaj

		4010		3 132		3 132													
		4110		539		539													
		4120		79		79													
		4210		2 600		2 600													
		4300		61 630		61 630													
801			18 363,52	18 363,52	0,00	18 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		18 363,52	18 363,52		18 363,52													
		2110	18 363,52		0,00	0,00													
		4210		181,80		181,80													
		4240		18 181,72		18 181,72													
851			22 800,00	22 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		22 800,00	22 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 200,00																
		2800		1 200,00		1 200,00													
		6410	21 600,00																
		6220		21 600,00		21 600,00													
852			1 004 351,00	1 004 351,00	1 004 351,00	1 004 351,00	682 150,44	126 005,95	1 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		996 251,00	996 251,00	996 251,00	996 251,00	676 126,44	124 820,95	1 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920																	
		2110	996 251,00																
		3020		1 054,75	1 054,75	1 054,75			1 054,75										
		4010		622 971,44	622 971,44	622 971,44	622 971,44												
		4040		38 830,00	38 830,00	38 830,00	38 830,00												
		4110		112 471,84	112 471,84	112 471,84		112 471,84											

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Harhaj

	4220		81	81									
Ogółem	8 185 324,94	8 185 324,94	8 185 324,94	7 763 724,94	5 707 453,44	989 374,40	176 273,29	421 600,00	315 000,00	102 000,00			

STAROSTA LIDZBARSKI
Jacek Herhaj

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.363.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			146 900,00	381 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	60014		146 900,00	381 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
		2310	96 900,00						
		6300	50 000,00						
		4270		96 900,00	96 900,00				
		6050		50 000,00					50 000,00
		6610		235 000,00					235 000,00
750			2 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75020		2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	2 952,00						
		4300		2 952,00	2 952,00				
	75095		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00	

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Harhaj

		2320		4 536,57	4 536,57			4 536,57	
854			5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85406		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2310		500,00	500,00			500,00	
	85495		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	5 500,00						
		4300		5 500,00	5 500,00				
900			29 896,00	29 896,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	21 899,00
	90095		29 896,00	29 896,00	7 997,00		0,00	0,00	0,00
		2330	29 896,00						
		4210		7 997,00	7 997,00				
		6060		21 899,00					21 899,00
921			0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	92116		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		2310		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
	Ogółem		350 324,00	635 335,57	313 436,57	43 177,00	8 188,00	35 011,57	321 899,00

STAROSTA LIDZEBARSKI

Jan Harhaj

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0025.363.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	119 220	119 220
	rozdział 80115	82 220	82 220
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	52 720	52 720
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500
	rozdział 80120	37 000	37 000
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	10 000	10 000
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	27 000	27 000
II.	Dział 854	461 965	461 965
	rozdział 85403	62 500	62 500
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	76 565	76 565
6.	Młodzieżowy Dom Kultury	76 565	76 565
	rozdział 85410	274 000	274 000
7.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	274 000	274 000
	rozdział 85420	48 900	48 900
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	581 185	581 185

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Fierha

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 12 946 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W., SOSW, ZSO Lidzbark W., ZSO Orneta.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto rozwiązuje się rezerwy na uzupełnienie wydatków w jednostkach na zakup energii, zakup materiałów w związku z prowadzonymi remontami w jednostkach oświatowych, przesuwa się środki w celu urealnienia wydatków.

UCHWAŁA NR OR.0025.363.2023 ZP z dn. 14.12.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.268.2023 RP z dn. 22.11.2023	66 366 909,80
Zwiększenia	12 946,00
Zmniejszenia	0,00
Plan dochodów po zmianach	66 379 855,80
z tego	66 379 855,80
udział w podatku od osób fizycznych	6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych	277 500,00
subwencja	43 408 067,55
wyrównawcza	9 540 005,00
oświatowa	26 357 425,00
równoważąca	3 654 909,00
subwencja uzupełniająca	3 855 728,55
dotacje celowe na zadania zlecone	8 185 324,94
dotacje celowe na zadania własne	4 822,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	350 324,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.	136 118,45
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)	132 792,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.	70 690,00
pozostałe dochody	4 431 708,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	475 500,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 130 500,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich	882 366,86
środki pozyskane z innych źródeł	420 294,00
	66 379 855,80

WYDATKI	72 370 826,97
zwiększenia	116 832,71
zmniejszenia	103 886,71
Wydatki po zmianach	72 383 772,97

Deficyt **-6 003 917,17**