

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2024
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 19 września 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.278.2023 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2023 r. poz.6446) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 96 279 294,62 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 78 750 534,55 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 17 528 760,07 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------------------------|
| „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 100 489 188,34 zł, z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 77 718 188,76 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 22 770 999,58 zł.”; |

b) w ust. 2 kwotę „23 551 198 13 zł” zastępuje się kwotą „21 150 698,13 zł”

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

dochody

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007...2024
z dnia 19.09.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 030 532,30	-2 490 198,55	11 540 333,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 030 532,30	-2 490 198,55	11 540 333,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	-2 020 198,55	1 818 541,45
754		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 592,81	-470 000,00	1 631 592,81
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 194 864,00	37 057,00	7 231 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 194 864,00	37 057,00	7 231 921,00
855		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 592 864,00	37 057,00	6 629 921,00
			Rodzina	1 988 636,00	71 802,00	2 060 438,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 060 068,00	71 802,00	1 131 870,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 802,00	71 802,00
Razem:				98 660 634,17	-2 381 339,55	96 279 294,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 046 249,38	-2 490 198,55	19 556 050,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 976 249,38	-2 490 198,55	19 486 050,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 988 702,41	-470 000,00	13 518 702,41
710		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	-2 020 198,55	1 818 541,45
			Działalność usługowa	1 510 114,00	0,00	1 510 114,00
	71015		Nadzór budowlany	595 623,00	0,00	595 623,00
750		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 390,00	1 610,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	657,00	200,00	857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 390,00	2 390,00
			Administracja publiczna	12 877 894,54	-112 472,00	12 765 422,54
	75095		Pozostała działalność	1 798 107,54	-112 472,00	1 685 635,54
		4300	Zakup usług pozostałych	844 707,54	-112 472,00	732 235,54
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-40 000,00	610 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 263 364,00	37 057,00	7 300 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 192 864,00	37 057,00	7 229 921,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	-1 400,00	155 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 652 416,00	-43 290,00	4 609 126,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 013,00	4 808,00	109 821,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	900 491,00	75 539,00	976 030,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	1 400,00	34 400,00
			Oświata i wychowanie	31 637 923,27	41 257,00	31 679 180,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 820 064,00	31 104,00	3 851 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 611,00	31 104,00	138 715,00

80105		Przedszkola specjalne	559 405,00	2 556,00	561 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	2 556,00	16 222,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 291 713,71	0,00	9 291 713,71
	4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	-700,00	56 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	590,00	5 140,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	110,00	260,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 569 830,00	4 897,00	1 574 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 299,00	4 897,00	56 196,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 023,43	2 700,00	21 723,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 835,10	2 700,00	21 535,10
852		Pomoc społeczna	3 497 254,53	0,00	3 497 254,53
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 236,00	0,00	1 191 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 491,00	-130,00	50 361,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	130,00	230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 403 374,00	0,00	3 403 374,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 850,00	0,00	100 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	191,00	7 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 204,00	1 605,00	8 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-1 796,00	26 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 197 508,00	71 215,00	11 268 723,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 776 969,00	4 962,00	1 781 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 819,00	4 962,00	52 781,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 466 484,00	10 595,00	1 477 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 000,00	3 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	-400,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 888,00	10 560,00	74 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	-165,00	1 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 373 255,00	43 921,00	5 417 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 181,00	43 921,00	163 102,00
85495		Pozostała działalność	460 533,00	11 737,00	472 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 368,00	11 737,00	108 105,00
855		Rodzina	5 622 937,00	71 802,00	5 694 739,00
85508		Rodziny zastępcze	3 638 750,00	71 802,00	3 710 552,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 977,00	10 332,00	144 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 998,00	1 470,00	19 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 296,00	60 000,00	770 296,00
Razem:			102 870 527,89	-2 381 339,55	100 489 188,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu	267 000,00	267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2755N - ul. Piaskowa w Omecie	3 890 000,00	3 890 000,00	1 090 000,00		620 000,00	2 180 000,00		
3			Przebudowa drogi powiatowej Blanki	1 766 128,93	1 766 128,93	321 170,54		321 170,55		1 123 787,84	
4			Przebudowa drogi powiatowej Rogiedle	613 861,20	613 861,20	178 609,06		44 652,26		390 599,88	
5			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Omecie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00	400 000,00		
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Omecie	700 000,00	700 000,00	70 000,00		70 000,00	560 000,00		
7			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim	600 000,00	600 000,00	60 000,00		60 000,00	480 000,00		
8			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	300 000,00	300 000,00	30 000,00		30 000,00	240 000,00		
9	600	60014	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego	1 988 000,00	1 988 000,00	39 760,00			1 948 240,00		Starostwo Powiatowe
10			Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	1 020 000,00	1 020 000,00	102 000,00		102 000,00	816 000,00		
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki	2 018 000,00	2 018 000,00	322 880,00		80 720,00	1 614 400,00		
12			Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy	1 225 000,00	1 225 000,00	122 500,00		122 500,00	980 000,00		
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo	2 020 000,00	2 020 000,00	323 200,00		80 800,00	1 616 000,00		
14			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapielowej w Lidzbarku Warmińskim	113 100,00	113 100,00	63 350,00		49 750,00	0,00		
15			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500,00	403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
16	750	75020	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

17	750	75095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK” Wymiana i montaż drzwi do budynku Starostwa	510 900,00	510 900,00	510 900,00	510 900,00					
18				49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00					
19			Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00					255 000,00
20			Zagospodarowanie terenu Teren Warmińskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
21	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00				600 000,00	
22	801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.	1 058 890,52	1 058 890,52	1 058 890,52	558 890,52				500 000,00	
23	852	85295	Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	1 182 217,48	1 182 217,48	1 182 217,48	741 109,48				441 108,00	
			OGÓŁEM	21 150 698,13	21 150 698,13	21 150 698,13	5 373 969,60	0,00	1 631 592,81	12 375 748,00	1 769 387,72	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe				z tego:	
																		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed	0,00	0,00	4 652 416,00	4 652 416,00	4 652 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	0,00	0,00	-43 290,00	-43 290,00	-43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	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	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	4 609 126,00	4 609 126,00	4 609 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed	0,00	0,00	105 013,00	105 013,00	105 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	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	0,00	0,00
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	109 821,00	109 821,00	109 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed	0,00	0,00	900 491,00	900 491,00	900 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	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	0,00	0,00
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	75 539,00	75 539,00	75 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	976 030,00	976 030,00	976 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	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	0,00	0,00
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed	9 583 768,45	8 983 768,45	9 583 768,45	8 983 768,45	8 740 023,45	8 046 140,25	693 883,20	68 245,00	175 500,00	0,00	600 000,00	#####	0,00		
				zmniejsz	0,00	0,00	-46 280,00	-46 280,00	-44 880,00	-43 290,00	-1 590,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	37 057,00	37 057,00	83 337,00	83 337,00	83 337,00	80 347,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	9 620 825,45	9 020 825,45	600 000,00	9 620 825,45	8 778 480,45	8 083 197,25	695 283,20	68 245,00	174 100,00	0,00	600 000,00	#####	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 37 057 zł – dotacja celowa na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim – decyzja Wojewody
2. Zwiększenie o 70 802 zł – środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i pokrycie składek od tych wynagrodzeń z przeznaczeniem dla Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie – umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.
3. Zmniejszenie o 470 000 zł – urealnienie kwoty dotacja z gminy Orneta na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N – ul Piaskowa w Ornecie” kwota po przetargu
620 000 zł
4. Zmniejszenie o 1 890 500 zł – dochód ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim. (zakończenie inwestycji w 2025 roku - kwotę zabezpieczono w przedsięwzięciach na 2025 rok)
5. Zmniejszenie dochodów do kwoty wykonanych wydatków i otrzymanych środków o 129 698,55 - dochód ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami. Przesunięto i zabezpieczono środki na II ratę odpisu na ZFŚS w związku ze zwiększeniem podstawy do naliczenia w/w odpisu w 2024 roku w następujących jednostkach budżetowych Powiatu:

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – 52 555 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – 44 846 zł,

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim – 10 560 zł

Ponadto zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału o 40 000 zł dla spółki „Warmińskie Źródło”. Urealniono kwoty wydatków/pomniejszono wydatki o kwoty zmniejszonych dochodów z pkt 3, 4 i 5 objaśnień (470 000 zł i 1 890 500 zł, 129 698,55 zł)

Sporządziła: Joanna Piwnicka

UCHWAŁA NR OR.0007.....2024 RP z dn. 19.09.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.007.27.2024 ZP z dn. 21.08.2024	98 660 634,17	
Zwiększenia	108 859,00	
Zmniejszenia	2 490 198,55	
Plan dochodów po zmianach	96 279 294,62	
z tego	96 279 294,62	
udział w podatku od osób fizycznych		8 702 022,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		54 320 309,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 265 247,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	594 583,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		9 620 825,45
dotacje celowe na zadania własne		146 921,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 830 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		140 494,10
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		117 287,71
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 127 000,00
pozostałe dochody		8 301 927,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		965 100,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 128 919,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 606 227,33
środki pozyskane z innych źródeł		6 938 003,45
		96 279 294,62
 WYDATKI	102 870 527,89	
zwiększenia	311 202,00	
zmniejszenia	2 692 541,55	
Wydatki po zmianach	100 489 188,34	
 Deficyt		-4 209 893,72