

Zarządzenie Nr 12/09/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 i art. 259 ust.1 i 3 oraz art. 258 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź.zm.) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 1 Uchwały nr XVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 33 426 845,73 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 28 492 597,34 zł.
 - dochody majątkowe - 4 934 248,39 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1 208 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 38 364 189,65 zł. w tym:
 - wydatki bieżące - 27 484 122,14 zł.
 - wydatki majątkowe - 10 880 067,51 zł.

3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 12/09/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 22 września 2021 r. nr FK 261/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z decyzją z dnia 29 września 2021 r. nr FK 286/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 010,11 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2021 i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Zgodnie z decyzją z dnia 30 września 2021 r. nr FK 269/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 622,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2021 i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 13 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 6 000,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników
- 1 500,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne
- 100,00 zł na składki na fundusz pracy

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek kierownika MGOPS przesunięto kwotę 387,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 855 – Rodzina na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- kwotę 150,00 zł zakup usług pozostałych
- kwotę 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 16 602,45 zł przesunięcia dokonano na wniosek mieszkańców sołectw: Rybicał, Szymonka i Monetki między zaplanowanymi zadaniami w ramach przyznanych funduszy.

W dziale 926 – Kultura fizyczna przesunięto kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 66 000,00 zł

Środki w wysokości 31 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa celowa/ przeznaczone na:

- 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia /dz.754/
- 1 000,00 zł zakup usług pozostałych / dz.754/

Rozdysonowanie rezerwy celowej jest niezbędne ze względu na konieczność zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2).

Środki w wysokości 35 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia /dz.754/
- zakup usług pozostałych /dz.900/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 12/09/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	235 432,33	1 010,11	236 442,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 205,96	1 010,11	51 216,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 205,96	1 010,11	51 216,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 232,00	12 000,00	52 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 182,00	12 000,00	52 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 182,00	12 000,00	52 182,00
855			Rodzina	8 016 998,00	3 622,00	8 020 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 546,00	3 622,00	33 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 546,00	3 622,00	33 168,00
Razem:				33 410 213,62	16 632,11	33 426 845,73

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 12/09/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 693,06	36 000,00	313 693,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 543,06	5 000,00	190 543,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,06	5 000,00	37 843,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	31 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	226 612,00	-66 000,00	160 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 512,00	-66 000,00	160 512,00
		4810	Rezerwy	226 512,00	-66 000,00	160 512,00
801			Oświata i wychowanie	7 189 562,21	1 010,11	7 190 572,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 944,71	0,00	4 620 944,71
		4270	Zakup usług remontowych	65 847,00	-6 000,00	59 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	6 000,00	53 500,00
	80104		Przedszkola	1 096 002,51	-7 600,00	1 088 402,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 902,00	-6 000,00	610 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 532,00	-1 500,00	110 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00	-100,00	8 760,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 602,06	7 600,00	21 202,06

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00	6 000,00	13 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 500,00	2 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	100,00	302,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 205,96	1 010,11	51 216,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,06	10,00	507,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 708,90	1 000,11	50 709,01
852		Pomoc społeczna	1 938 493,01	0,00	1 938 493,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 641,00	0,00	177 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	387,00	5 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	-387,00	301,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 608,65	12 000,00	423 608,65
	85401	Świetlice szkolne	314 189,42	1 500,00	315 689,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 237,23	-1 500,00	7 737,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 182,00	12 000,00	67 182,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 182,00	12 000,00	67 182,00
855		Rodzina	8 418 736,01	3 622,00	8 422 358,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 258 174,00	0,00	5 258 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814,00	150,00	964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 792,00	0,00	2 720 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	500,00	7 021,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,00	-500,00	3 916,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 046,00	3 622,00	33 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 546,00	3 622,00	33 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 754,56	30 000,00	1 382 754,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	30 000,00	333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	30 000,00	333 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00	960,10	6 569,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-960,10	39,90
	90095		Pozostała działalność	496 530,86	0,00	496 530,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 463,26	-5 714,13	77 749,13
		4300	Zakup usług pozostałych	95 455,61	5 714,13	101 169,74
926			Kultura fizyczna	430 914,20	0,00	430 914,20
	92601		Obiekty sportowe	146 554,00	0,00	146 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 845,00	-700,00	14 145,00
		4260	Zakup energii	48 676,00	-300,00	48 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 041,00	1 000,00	30 041,00
Razem:				38 347 557,54	16 632,11	38 364 189,65

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 12/09/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 774,89
	01095		Pozostała działalność	357 774,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 774,89
750			Administracja publiczna	72 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 394,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 899,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00
801			Oświata i wychowanie	51 216,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 216,07
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00

852			Pomoc społeczna	3 628,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628,00
855			Rodzina	7 994 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 256 574,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 256 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 168,00
Razem:				8 480 738,96

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 12/09/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 774,89
	01095		Pozostała działalność	357 774,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 759,70
750			Administracja publiczna	72 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,71
	75056		Spis powszechny i inne	7 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18
801			Oświata i wychowanie	51 216,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 709,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00
852			Pomoc społeczna	3 628,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 556,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,14
855			Rodzina	7 994 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 256 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00

85504		Wspieranie rodziny	1 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 168,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 168,00
Razem:			8 480 738,96

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 12/09/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 września 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 426 845,73
2.	Planowane wydatki		38 364 189,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 937 343,92
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 937 343,92
Przychody ogółem:			5 963 756,97
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		343 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 766 121,03
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	73 571,28
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 524 064,66
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05
1.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	