

**UCHWAŁA NR 206/XVII/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2019r. wynosi:

- po stronie dochodów 37.862.091,86zł, w tym: bieżące - 36.556.913,65zł, majątkowe – 1.305.178,21zł
- po stronie wydatków 42.203.978,86zł, w tym: bieżące - 35.251.079,86zł, majątkowe – 6.952.899,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 1.981,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 103.515,00zł:

1.1. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 5.096,00zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizacji projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińca.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 98.419,00zł- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w projekcie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca” - przeniesienie do dochodów bieżących.

2. Zwiększenia na kwotę 105.496,00zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 5.727,00zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 727,00zł- zwiększenie planu dochodów w UGiM z rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego

b) rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł- środki darowizny pieniężnej na działalność promocyjną Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec

2.2. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 1.198,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019r.

2.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 98.419,00zł- zwiększenie planu dochodów bieżących w projekcie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec” - przeniesienie z dochodów majątkowych.

2.4. Dział 855, rozdział 85503 o kwotę 152,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.658.2019.KK z dnia 23 grudnia 2019r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.981,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 120.390,00zł:

1.1. Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 10.775,00zł – zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego” w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy zawartej w 2019 roku na rok 2020

1.2. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 5.096,00zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec.

1.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 6.100,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca” - przeniesienie do wydatków bieżących.

1.4. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 98.419,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w projekcie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec” - przeniesienie do wydatków bieżących.

2. Zwiększenia na kwotę 122.371,00zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 17.700,00zł, z tego:

a) rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

b) rozdział 75095 o kwotę 12.700,00zł – zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie doradztwa prawnego w podatku VAT.

2.2. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 6.100,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących zadania eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca - przeniesienie z wydatków inwestycyjnych

2.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 98.419,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych w projekcie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec” - przeniesienie z wydatków inwestycyjnych.

2.4. Dział 855, rozdział 85503 o kwotę 152,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń Karta Dużej Rodziny.

W ramach przyznanej dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu dokonuje się przesunięć:

1. Zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej do 1m² powierzchni lokali socjalnych o 238,00zł
2. Zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych o 873,00zł
3. Zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej do 1 m³ odprowadzonych ścieków o 9.000,00zł.
4. Zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do 1 m³ pobranej wody o 10.111,00zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2019 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 206/XVII/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	45 840,00	-5 096,00	40 744,00
	72095		Pozostała działalność	45 840,00	-5 096,00	40 744,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 840,00	-5 096,00	40 744,00
750			Administracja publiczna	92 779,00	5 727,00	98 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	727,00	2 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	727,00	1 727,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	11 203 289,00	1 198,00	11 204 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 746 521,00	1 198,00	6 747 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 746 521,00	1 198,00	6 747 719,00
801			Oświata i wychowanie	1 506 315,02	0,00	1 506 315,02
	80195		Pozostała działalność	1 112 804,00	0,00	1 112 804,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	905 404,00	88 100,34	993 504,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	97 665,00	10 318,66	107 983,66
		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	98 230,00	-88 100,34	10 129,66
		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	11 505,00	-10 318,66	1 186,34
855			Rodzina	8 307 678,00	152,00	8 307 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	748,00	152,00	900,00
		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	748,00	152,00	900,00
Razem:				37 860 110,86	1 981,00	37 862 091,86

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 206/XVII/19
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	164 624,00	-10 775,00	153 849,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	-10 775,00	48 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-10 775,00	48 225,00
720			Informatyka	45 840,00	-5 096,00	40 744,00
	72095		Pozostała działalność	45 840,00	-5 096,00	40 744,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 840,00	-5 096,00	40 744,00
750			Administracja publiczna	4 247 429,00	17 700,00	4 265 129,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	5 000,00	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,00	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	251 509,00	12 700,00	264 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 718,00	12 700,00	204 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 200,00	0,00	557 200,00
	75495		Pozostała działalność	100 220,00	0,00	100 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 100,00	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 220,00	-6 100,00	59 120,00
801			Oświata i wychowanie	12 023 693,02	0,00	12 023 693,02
	80195		Pozostała działalność	1 045 108,00	0,00	1 045 108,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 133,00	88 100,00	392 233,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 620,00	10 319,00	45 939,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 230,00	-88 100,34	10 129,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 505,00	-10 318,66	1 186,34
855			Rodzina	9 125 979,00	152,00	9 126 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	748,00	152,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	152,00	900,00
Razem:				42 201 997,86	1 981,00	42 203 978,86

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 059	5 659	50 000	50 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 455 702	143 836	2 311 866	2 311 866			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węglińiec	1 700 000	0	55 000	55 000			UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	780 000	0	430 000	430 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	212 000	0	62 000	62 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Zielona	300 000	0	10 000	10 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki, dz. Nr 2154	345 000	0	345 000	219 000	B:126 000		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	7 453 041	0	200 000	200 000			UGiM
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie , ul. Harcerska	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej Węglińiec, ul. Partyzantów do drogi wojewódzkiej 296	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Kolejowa	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kochanowskiego	87 500	0	87 500	87 500			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa chodnika w Ruszowie , ul. Kantowicza	54 500	0	54 500	54 500			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. K.Wojtyły	137 400	0	137 400	137 400			UGiM
15.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa, dz. Nr 2396, 2120, 2146-wykonanie nowej nawierzchni	230 000	0	230 000	189 000	B:41 000		UGiM
16.	700	70005	Odplatne nabycie nieruchomości w Węglińcu, ul. Sikorskiego	334 560	0	334 560	334 560			UGiM
17.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Węglińiec na zakup sprzętu ratownictwa drogowego	20 000		20 000	20 000			UGiM
18.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwona Woda na zakup sprzętu ratownictwa drogowego	9 000		9 000	9 000			UGiM
19.	754	75495	Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca	59 120	0	59 120	34 120	A:25 000		UGiM
20.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	11 316	0	11 316	0	A:1 186	10 130	UGiM
21.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" w Jagodzinie	167 385	0	167 385	43 093	A:124 292		UGiM
22.	855	85505	Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu	242 000	0	242 000	242 000			UGiM
23.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	2 135 596	643 313	377 985	151 408		226 577	UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jagodzin dz. Nr 580/3	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruszów, ul. Batorego dz. nr 828	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin - dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Piaseczna	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Kreta	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul.Drzymały	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Leśna	3 186	0	3 186	3 186			UGiM
33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce"	19 000	0	19 000	19 000			UGiM

34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	16 000	4 500	11 500	11 500			UGiM
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	107 321	5 000	102 321	102 321			UGiM
36.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	40 000	841	4 159	4 159			UGiM
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zakup samochodu dostawczego".	120 000	0	120 000	120 000			UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Ruszowie, ul. Łużycka"	10 500	0	10 500	10 500			UGiM
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie, ul. 5-Go Grudnia"	3 000	0	3 000	3 000			UGiM
41.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Bolesławieckiej w Ruszowie"	10 100	0	10 100	10 100			UGiM
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu"	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
42.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
43.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	150 733	112 733	38 000	38 000			UGiM/fundusz sołecki
44.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	455 480	32 980	422 500	422 500			UGiM
45.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	361 551	49 082	312 469	312 469			UGiM
46.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu"	3 484	984	2 500	2 500			UGiM
47.	921	92109	Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
48.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 977 994	31 322	165 000	165 000			UGiM
49.	926	92601	Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Węglińcu	2 460	0	2 460	2 460			UGiM
50.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500	0	44 500	44 500	0		UGiM
Ogółem				39 170 933	5 679 429	6 952 899	6 398 714	317 478	236 707	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	248 082	3 444 161	656 837	656 837	0	3 497 258	0	1 332 584	256 940	41 388	194 985
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 444 161	656 837	656 837		3 497 258	0	1 332 584	256 940	41 388	194 985
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	71 362	0	0	0	83 363	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	6 650	2 786	0	x	0	9 436	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Ruszowie	5 004	2 289	0	x	0	7 293	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	8	4 246	0	x	0	4 254	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	339	62 041	0	x	0	62 380	x				0
	Ogółem	260 083	3 515 523	656 837	656 837	0	3 580 621		1 332 584	256 940	41 388	194 985

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę