



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 maja 2024 r.

Poz. 2651

UCHWAŁA NR OR.0007.301.2024 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 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.) uchwała 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 96 564 844,91 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 78 172 886,29 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 18 391 958,62 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 773 881,87 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 77 176 283,74 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 23 597 598,13 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 209 036,96 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4 209 036,96 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ rozchody w wysokości 4 796 438,68 zł zastępuje się kwotą 7 196 438,68 zł”;

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

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

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

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

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

10) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Giedrys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.301.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 091,00	38 895,00	7 212 986,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 174 091,00	38 895,00	7 212 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 572 091,00	38 895,00	6 610 986,00
758			Różne rozliczenia	54 367 678,00	17 576,00	54 385 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 369,00	17 576,00	64 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 369,00	17 576,00	64 945,00
801			Oświata i wychowanie	776 269,61	46 000,00	822 269,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00
	80115		Technika	134 100,00	24 000,00	158 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00	16 000,00	19 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	1 476 396,00	512 240,00	1 988 636,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	512 240,00	512 240,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	458 457,00	458 457,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	53 783,00	53 783,00
Razem:				95 950 133,91	614 711,00	96 564 844,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.301.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 046 249,38	-1 000 000,00	22 046 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 976 249,38	-1 000 000,00	21 976 249,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 773,25	-1 125 000,00	778 773,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	125 000,00	525 000,00
750			Administracja publiczna	14 487 952,00	-1 345 619,00	13 142 333,00
	75019		Rady powiatów	298 140,00	0,00	298 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	3 539 283,00	-1 345 619,00	2 193 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590 283,00	-1 345 619,00	1 244 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 224,00	0,00	72 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 224,00	0,00	72 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	484,00	2 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	73,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 825,00	-3 557,00	36 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 242 591,00	38 895,00	7 281 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 172 091,00	38 895,00	7 210 986,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 470,00	16 143,00	933 613,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	22 752,00	96 752,00
801			Oświata i wychowanie	30 390 800,13	709 195,00	31 099 995,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 812 564,00	7 500,00	3 820 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	7 500,00	10 846,00
	80105		Przedszkola specjalne	533 972,00	8 570,00	542 542,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 594,00	5 808,00	21 402,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	96,00	288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00	2 177,00	8 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,00	463,00	1 746,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	26,00	113,00
	80115		Technika	9 206 809,00	36 930,00	9 243 739,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 565,00	5 792,00	21 357,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,00	1 138,00	4 195,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 602 359,00	1 667 695,00	9 270 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 594,00	1 645 619,00	2 926 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	20 000,00	23 200,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00	436,00	1 777,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 767,00	1 118,00	3 885,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	219,00	762,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	303,00	1 218,00
	80195		Pozostała działalność	3 522 365,13	-1 011 500,00	2 510 865,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948 000,00	-1 011 500,00	936 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 892 912,00	-700 000,00	11 192 912,00
	85495		Pozostała działalność	1 224 941,00	-700 000,00	524 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 128,00	-700 000,00	417 128,00
855			Rodzina	5 110 194,00	512 240,00	5 622 434,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 664 468,00	-26 221,00	3 638 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 104,00	-26 221,00	2 324 883,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	538 461,00	543 461,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	8 950,00	8 950,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 271,00	27 271,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	68 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	7 980,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	11 713,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 374,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	1 666,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 669,00	19 669,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 308,00	2 308,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 864,00	2 864,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	336,00	336,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	335 909,00	335 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 405,00	39 405,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	9 666,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	1 134,00
			Razem:	102 559 170,87	-1 785 289,00	100 773 881,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.301.2024
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątek razem:		x	1 769 387,72	0,00	1 769 387,72	1 769 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 387,72	0,00	0,00	0,00	1 769 387,72	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tegoż 2024r.			600-60014 1 514 387,72 1 514 387,72	0,00 0,00	1 514 387,72 1 514 387,72	1 514 387,72 0,00	0,00			0,00	1 514 387,72				1 514 387,72	
PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa dróg powiatowych Błanki i Rogiecie																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tegoż 2024r. 2025r.			750-75095 850 000,00 255 000,00 595 000,00	0,00 0,00	850 000,00 255 000,00 595 000,00	850 000,00 255 000,00 595 000,00	0,00 0,00			0,00	850 000,00 255 000,00 595 000,00				850 000,00 255 000,00 595 000,00	
Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy Rozwój cyfrowy, IST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd																	
2	Wydatki bieżące razem:		x	863 060,61	136 744,01	726 316,60	863 060,61	136 744,01	0,00	0,00	136 744,01	726 316,60	0,00	0,00	0,00	726 316,60	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tegoż 2024r.			801-80195 324 599,61 324 599,61	56 740,01 56 740,01	267 859,60 267 859,60	324 599,61 324 599,61	56 740,01 56 740,01			56 740,01 56 740,01	267 859,60 267 859,60				267 859,60 267 859,60	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Mobilność Edukacyjna Kształcenie i szkolenie zawodowe Informatyka i Logistyka z Osiągnięć na Europejskim rynku pracy																	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 9 Włączenie i integracja EFS+ 9.9 System pieczy zastępczej Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego																	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.301.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Złagzy		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	złagzy		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatkami programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	złagzy			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wynagrodzenia i składki odnich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;					inwestycji	wynagrodzenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przeźmiana	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 501 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 592,81	2 501 592,81	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przeźmiana	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 501 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 592,81	2 501 592,81	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
6300			Dotacje celowana pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przeźmiana	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Wydatki niezac.			pozmiarach	przeźmiana	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 746 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 516 592,81	2 516 592,81	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
			pozmiarach	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 871 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 641 592,81	2 641 592,81	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.301.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		96 564 844,91
2.	Planowane wydatki		100 773 881,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 209 036,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 209 036,96
	Przychody ogółem:		11 405 475,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 709 820,91
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 695 654,73
	Rozchody ogółem:		7 196 438,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	7 129 178,92
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 17 576 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W. i SOSW, ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta,
2. zwiększenie o 38 895 zł - dotacja dla KP PSP na bieżące utrzymanie, przede wszystkim na zakup mediów i skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 46 000 zł - dotacja na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla ZSO Lidzbark W., ZSO Orneta, ZSZ Lidzbark W., ZSZ CKU Orneta, SOSW i MOW – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 512 240 zł – dofinansowanie projektu dotyczącego wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto wprowadza się nowy projekt „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego” na lata 2024-2027 współfinansowany ze środków EFS+ do realizacji przez PCPR w Ornece, przesuwa się wydatki związane z wyborami do rady powiatu, planuje się dotację na dla gm. Lubomino na dofinansowanie budowy i modernizację dróg, zmniejsza się wydatki bieżące i przeznacza na spłatę kredytu. Rozchody zwiększa się o 2 400 000 zł a zadłużenie na koniec roku 2024 planuje się na kwotę 2 868 444,76 zł.

UCHWAŁA NR OR.0007.301.2024 RP z dn. 25.04.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.384.2024 ZP z dn. 28.03.2024		95 950 133,91	
Zwiększenia		614 711,00	
Zmniejszenia		0,00	
Plan dochodów po zmianach		96 564 844,91	
z tego	96 564 844,91		
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			9 339 399,00
dotacje celowe na zadania własne			53 938,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst			2 300 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.			158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)			64 945,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.			0,00
pozostałe dochody			8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego			441 108,00
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			8 886 400,00
			96 564 844,91
WYDATKI	102 559 170,87		
zwiększenia	2 428 308,00		
zmniejszenia	4 213 597,00		
Wydatki po zmianach	100 773 881,87		
Deficyt		-4 209 036,96	