

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 7 września 2018 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 1

§ 2. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 2

§ 3. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3

Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 725 660 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 2 357 369 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 10 938 360 zł rozchody 1 212 700 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1

zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 973 553,00	175 000,00	4 148 553,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 973 553,00	175 000,00	4 148 553,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 202 226,00	175 000,00	2 377 226,00
			Starostwo Powiatowe	2 202 226,00	175 000,00	2 377 226,00
801	80195		Oświata i wychowanie	174 208,00	- 147 588,00	26 620,00
			Pozostała działalność	147 588,00	- 147 588,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 588,00	- 147 588,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	147 588,00	- 147 588,00	0,00
926	92605		Kultura fizyczna	0,00	147 588,00	147 588,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 588,00	147 588,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 588,00	147 588,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	147 588,00	147 588,00
Razem:				4 960 069,00	175 000,00	5 135 069,00

Tabela nr 2

Zmiana się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 973 553,00	175 000,00	4 148 553,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 973 553,00	175 000,00	4 148 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 226,00	175 000,00	2 542 226,00
801	80195		Starostwo Powiatowe	2 357 226,00	175 000,00	2 532 226,00
			Oświata i wychowanie	174 208,00	- 147 588,00	26 620,00
			Pozostała działalność	147 588,00	- 147 588,00	0,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 588,00	- 147 588,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	147 588,00	- 147 588,00	0,00
			Kultura fizyczna	0,00	147 588,00	147 588,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 588,00	147 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 588,00	147 588,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	147 588,00	147 588,00
Razem:				4 960 069,00	175 000,00	5 135 069,00

Tabela nr 3

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 882 963,00	50 000,00	17 932 963,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 882 963,00	50 000,00	17 932 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 751,00	50 000,00	862 751,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 443 188,00	0,00	6 443 188,00
			Starostwo Powiatowe	6 359 388,00	0,00	6 359 388,00
			Oświata i wychowanie	26 615 624,00	- 56 218,00	26 559 406,00
			Pozostała działalność	824 742,00	- 56 218,00	768 524,00
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 992,00	- 56 218,00	99 774,00
			Starostwo Powiatowe	56 218,00	- 56 218,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705 384,00	50 000,00	1 755 384,00
			Powiatowe urzędy pracy	1 655 618,00	50 000,00	1 705 618,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 059,00	50 000,00	1 277 059,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	206 380,00	56 218,00	262 598,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 380,00	56 218,00	262 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 218,00	56 218,00	
			Starostwo Powiatowe	0,00	56 218,00	56 218,00
Razem:				71 871 983,00	100 000,00	71 971 983,00

Tabela nr 4

załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 641 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 641 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 985 414,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów"	1 400 823,00
			Inne	1 286 228,00
			Środki od Gminy Korytnica	201 615,00
			wolne środki	810 487,00
			Środki od Gminy Liw	172 783,00
			środki od Gminy Miedzna	46 962,00
			Środki od gminy Mokobody	54 381,00
			Kredyty i pożyczki	114 595,00
			Kredyty	114 595,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia)”	175 000,00
			Inne	175 000,00
			środki od Gminy Miedzna	175 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki	677 483,00
			Dochody własne jst	51 278,00
			Inne	626 205,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	251 485,00
			wolne środki	209 720,00
			Urząd Marszałkowski	165 000,00
			Budowa drogi Złotki- Grądy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	0,00
			Urząd Marszałkowski	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne 250 mb	103 505,00
			Dochody własne jst	28 344,00
			Kredyty i pożyczki	75 161,00
			Kredyty	75 161,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej 4229W Węgrów-Ruchna(Granica)-Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie	20 000,00
			Dochody własne jst	1 850,00
			Inne	18 150,00
			wolne środki	8 150,00
			Środki od Gminy Liw	10 000,00
			Przebudowa drogi nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie w miejscowości Nowa Sucha i stara Sucha	249 000,00
			Inne	61 000,00
			Gmina Grębków	61 000,00
			Kredyty i pożyczki	188 000,00
			Kredyty	188 000,00

Przebudowa drogi powiatowej 4250W Oszczerze-Kopcie w miejscowości Kopcie	201 100,00
Inne	51 525,00
Gmina Grębków	51 525,00
Kredyty i pożyczki	149 575,00
Kredyty	149 575,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 +600	2 882 799,00
Inne	2 400 000,00
Środki od gminy Łochów	600 000,00
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 800 000,00
Kredyty i pożyczki	482 799,00
Kredyty	482 799,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzбно-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków	449 900,00
Dochody własne jst	0,00
Inne	112 475,00
Gmina Grębków	112 475,00
Kredyty i pożyczki	337 425,00
Kredyty	337 425,00
Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie	80 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
Inne	40 000,00
Dotacja od Miasta Węgrów	40 000,00
Przebudowa zjazdów przy drodze powiatowej nr 2247	73 800,00
Inne	73 800,00
wolne srodki	73 800,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn w miejscowościach Sadoleś i Morzyczyn Włościański wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	0,00
Inne	0,00
Dotacja od Gminy Sadowne	0,00
wolne srodki	0,00
Rządowy Program Na rzecz rozwoju orza konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury drogowej	0,00
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
Dochody własne jst	0,00
Inne	0,00
Dotacja od Miasta Węgrów	0,00
Budżet państwa - NPRDL	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00
Kredyty	0,00
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	2 672 004,00
Dochody własne jst	146 323,00
Inne	1 700 086,00
Dotacja od Miasta Węgrów	600 000,00
Budżet państwa - NPRDL	1 100 086,00

		Kredyty i pożyczki	825 595,00
		Kredyty	825 595,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Polnej i Podlaskiej oraz przebudową ul. Polnej (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Wieniawskiego) i ul. Wieniawskiego	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Inne	0,00
		Dotacja od Miasta Węgrów	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Węgrowie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Inne	0,00
		Dotacja od Miasta Węgrów	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów	0,00
		Inne	0,00
		Środki od Gminy Stoczek	0,00
		wolne środki	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 607,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn - Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	6 382 607,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 382 607,00
		Regionalny Program Operacyjny WM	6 382 607,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 072,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn - Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	4 255 072,00
		Inne	1 748 909,00
		Środki od Gminy Korytnica	956 327,00
		wolne środki	142 582,00
		Środki od Gminy Wierzbno	650 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 506 163,00
		Kredyty	2 506 163,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150,00
		Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Węgrowie	18 150,00
		Dochody własne jst	18 150,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
750		Administracja publiczna	113 000,00
	75019	Rady powiatów	113 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
		Zakup systemu do rejestracji obrad i głosowań Rady Powiatu	113 000,00

		Inne	113 000,00
		wolne srodki	113 000,00
752		Obrona narodowa	15 473,00
	75295	Pozostała działalność	15 473,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00
		zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00
		Inne	15 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 204,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	578 102,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	578 102,00
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie	500 000,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00
		Kredyty	500 000,00
		Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Węgrowie	78 102,00
		Dochody własne jst	78 102,00
		Środki z umorzenia pożyczki	78 102,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 778 102,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie	3 700 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Fundusz wsparcia	500 000,00
		Inne	3 200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 102,00
		Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Węgrowie	78 102,00
		Dochody własne jst	78 102,00
		Środki z umorzenia pożyczki	78 102,00
758		Różne rozliczenia	658 782,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	658 782,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 782,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	658 782,00
		Dochody własne jst	0,00
		Inne	658 782,00
		wolne srodki	658 782,00
801		Oświata i wychowanie	164 774,00
	80130	Szkoły zawodowe	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy 10.	65 000,00
		Inne	65 000,00
		wolne srodki	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	99 774,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00
		Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie	0,00
		Inne	0,00

			wolne srodki	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			wolne srodki	0,00
			Urząd Marszałkowski	0,00
			Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego	99 774,00
			Dochody własne jst	99 774,00
			Środki z umorzenia pożyczki	49 887,00
			Środki z WFOŚiGW	49 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 683,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 683,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie - placówki prowadzącej rehabilitację.	74 683,00
			Inne	74 683,00
			wolne srodki	74 683,00
855			Rodzina	2 200 875,00
	85595		Pozostała działalność	2 200 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 875,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 900 875,00
			Inne	11 897,00
			wolne srodki	11 897,00
			Kredyty i pożyczki	1 888 978,00
			Kredyty	1 888 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do nowego kampusu Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Kredyty	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
			Dochody własne jst	165 000,00
			Inne	35 000,00
			wolne srodki	35 000,00
926			Kultura fizyczna	203 806,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 806,00
			Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie	203 806,00
			Dochody własne jst	6 218,00
			Inne	197 588,00
			wolne srodki	50 000,00

		Urząd Marszałkowski	147 588,00
Razem			27 828 840,00

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 oraz do zmian dokonanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Wprowadzenie do budżetu zadań

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia)” – realizacja zadania została przewidziana w latach 2018 – 2019; dotacja celowa z budżetu Gminy Miedzna zostanie wydatkowana w 2018 roku.

Szacunkowa wartość inwestycji: 350 000,00 zł brutto, z czego:

- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego 2019 – 175 000,00 zł
- środki z budżetu Gminy Miedzna 2018 – 175 000,00 zł

II. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn „Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul. Mickiewicza”

Zmniejszenie 80195§ 6050 – 203 806 zł

Zwiększenie 92605 § 6050 – 203 806 zł

III Zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów z tytułu uzyskania pomocy finansowej na budowę siłowni z Urzędu Marszałkowskiego

Zmniejszenie 80195 § - 147 588 zł

Zwiększenie 92605 § 6430 – 147 588 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się planowany deficyt do kwoty 9 725 660 zł

2. Ujęcie w załączniku nr 2 pn Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy finansowej zadań wieloletnich. Niżej wymienione zadania nie zostały ujęte w budżecie na rok 2018, ponieważ ich realizacja będzie w latach następnych.

1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów” – zadanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, planowane do zgłoszenia do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji zadania: 2019 - 2020

Szacunkowa całkowita wartość inwestycji: 4 500 000,00 zł brutto

Planowane finansowanie:

- środki z UE w ramach PROW 2014-2020 – 2 863 350,00 zł (63,63%)
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 818 325,00 zł

- środki z budżetu Gminy Łochów – 818 325,00 zł, **przy uwzględnieniu podziału na dwa lata:**
- **2019 rok – 40% wartości inwestycji – 1 800 000,00 zł:**
 - środki z UE w ramach PROW 2014-2020 – 1 145 340,00 zł (63,63%)
 - środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 327 330,00 zł
 - środki z budżetu Gminy Łochów – 327 330,00 zł
- **2020 rok – 60% wartości inwestycji – 2 700 000,00 zł:**
 - środki z UE w ramach PROW 2014-2020 – 1 718 010,00 zł (63,63%)
 - środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 490 995,00 zł
 - środki z budżetu Gminy Łochów – 490 995,00 zł

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna - Szaruty” – zadanie planowane do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, przewidziane do realizacji w 2019 roku

Szacunkowa całkowita wartość inwestycji: 3 000 000,00 zł brutto

Planowane finansowanie:

- środki z budżetu państwa – 1 500 000,00 zł (50% kosztów KW)
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 750 000,00 zł
- środki z budżetu Gminy Liw – 750 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		78 048 663,80
	<i>Bieżące</i>		<i>60 625 367,80</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>17 423 296,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		87 774 323,80
	<i>Bieżące</i>		<i>59 945 483,80</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>27 828 840,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 9 725 660,00
Przychody ogółem:			10 938 360,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	8 580 991,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 357 369,00 zł
Rozchody ogółem:			1 212 700,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 212 700,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00