

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	941 088,14	352,28	941 440,42	802 440,42	230 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 088,14	352,28	572 440,42	352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 684 008,23	4 059,00	18 688 067,23	18 688 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 559 384,00	4 059,00	10 563 443,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 447,76	12 000,00	2 512 447,76	1 708 486,76	439 845,07	0,00	803 961,00	803 961,00	0,00
	Wpływy z usług	869 225,00	12 000,00	881 225,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	323 651,33	612,40	324 263,73	324 263,73	273 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 693,33	612,40	23 305,73	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 150,51	5 077,77	13 228,28	13 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 077,77	5 077,77	5 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 216,35	0,00	179 216,35	179 216,35	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 018,00	0,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	43 280 362,30	22 101,45	43 302 463,75	37 201 263,12	4 040 733,75	0,00	6 101 200,63	5 123 376,00	977 824,63

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 22.101,45 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 109,83 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kwotę 242,45 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 4.059,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 12.000,00 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z innych gmin.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 612,40 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych na mocy art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 5.077,77 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”.

Z powodu błędnej klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 72.120,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 67.600,00 zł przenosi się dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu innych gmin.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się dotację w kwocie 4.520,00 zł na audyty energetyczne budynków „Mazowsze dla czystego Powietrza”.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2023 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 931 915,02	14 059,00	5 945 974,02	5 945 974,02	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 082,00	10 000,00	503 082,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	536 291,00	4 059,00	540 350,00	4 059,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 188 159,64	352,28	2 188 511,92	1 354 011,92	834 500,00
	75495	Pozostała działalność	575 088,14	352,28	575 440,42	352,28	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 336 908,14	22 000,00	22 358 908,14	19 834 947,14	2 523 961,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 282 629,47	-15 000,00	14 267 629,47	-15 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 424 940,09	1 500,00	2 426 440,09	1 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 006 702,40	12 000,00	2 018 702,40	12 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	339 296,59	-1 500,00	337 796,59	-1 500,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 336,00	10 000,00	293 336,00	10 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 439,00	15 000,00	473 439,00	15 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 670 637,33	612,40	1 671 249,73	1 671 249,73	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 123,33	612,40	55 735,73	612,40	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 150,51	5 077,77	13 228,28	13 228,28	0,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	5 077,77	5 077,77	5 077,77	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 757,00	-20 000,00	80 757,00	80 757,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 184,00	-20 000,00	75 184,00	-20 000,00	0,00

855		RODZINA	2 196 463,20	0,00	2 196 463,20	2 068 543,20	127 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 378,00	0,00	1 851 378,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNY	1 042 472,00	0,00	1 042 472,00	851 972,00	190 500,00
	92601	Obiekty sportowe	862 472,00	0,00	862 472,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			51 978 860,33	22 101,45	52 000 961,78	37 260 972,46	14 739 989,32

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 931 915,02	14 059,00	5 945 974,02	5 510 713,02	4 261 789,00	1 248 924,02	205 661,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 082,00	10 000,00	503 082,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	536 291,00	4 059,00	540 350,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 353 659,64	352,28	1 354 011,92	716 851,42	131 457,54	585 393,88	12 040,50	625 120,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	575 088,14	352,28	575 440,42	352,28	352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 812 947,14	22 000,00	19 834 947,14	17 745 924,64	14 045 343,95	3 700 580,69	1 191 601,50	693 328,65	204 092,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 758 668,47	-15 000,00	11 743 668,47	-50 500,00	-135 000,00	84 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 424 940,09	1 500,00	2 426 440,09	-4 000,00	-11 000,00	7 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 006 702,40	12 000,00	2 018 702,40	0,00	-19 000,00	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	339 296,59	-1 500,00	337 796,59	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	283 336,00	10 000,00	293 336,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 439,00	15 000,00	473 439,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 670 637,33	612,40	1 671 249,73	817 254,97	684 569,33	132 685,64	0,00	853 994,76	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 123,33	612,40	55 735,73	12,01	10,83	1,18	0,00	600,39	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 150,51	5 077,77	13 228,28	5 228,28	5 077,77	150,51	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	5 077,77	5 077,77	5 077,77	5 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 757,00	-20 000,00	80 757,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	75 004,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 184,00	-20 000,00	75 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 068 543,20	0,00	2 068 543,20	402 894,50	228 660,13	174 234,37	0,00	1 665 648,70	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 378,00	0,00	1 851 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNY	851 972,00	0,00	851 972,00	671 472,00	369 857,00	301 615,00	180 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	671 972,00	0,00	671 972,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			37 238 871,01	22 101,45	37 260 972,46	30 210 506,00	19 809 330,54	10 401 175,46	2 472 566,00	4 200 226,11	204 092,35	0,00	173 582,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 22.101,45 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 4.059,00 zł przeznacza się na opracowanie wniosku o przyznanie wsparcia zadania „Rozwój społeczności energetycznej na terenie gmin Belsk Duży, Błędów, Pniewy” przez Mazowiecką Agencję Energetyczną (w części 1/3).
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 109,83 zł przeznacza się na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwotę 242,45 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów obsługi nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola Koszałek Opałek w Rożcach.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 612,40 zł na wypłatę dla gospodarstw domowych refundacji podatku VAT i obsługę przez GOPS w Belsku Dużym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na mocy art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 5.077,77 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”.

Dokonano przeniesień w kwocie 197.136,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwotę 196.500,00 zł przenosi się w poszczególnych jednostkach:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym kwotę 55.000,00 zł z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 40.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 15.000,00 zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie kwotę 34.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 25.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 9.000,00 zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach na kwotę 37.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 26.500,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10.500,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborów na kwotę 21.500,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.500,00 zł.
- w Publicznym Przedszkolu w Starej Wsi na kwotę 19.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwotę 20.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000,00 zł (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) oraz kwotę 10.000,00 zł (dowożenie uczniów do szkół)
- w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 10.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	1 857 004,00	0,00	1 857 004,00	1 857 004,00	0,00	1 857 004,00	1 857 004,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 677,00	0,00	1 838 677,00	1 838 677,00	0,00	1 838 677,00	0,00	0,00
Ogółem			3 021 672,75	0,00	3 021 672,75	3 021 672,75	0,00	3 021 672,75	3 021 672,75	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/488/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	1 161 242,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	12 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	382 118,00
Ogółem				1 555 360,00

Uzasadnienie:

Zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Koszałek Opalek w Rożcach o kwotę 12.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 004 354,36	298 109,39	43 302 463,75
2.	Wydatki		51 702 852,39	298 109,39	52 000 961,78
3.	Wynik budżetu		-8 698 498,03	0,00	-8 698 498,03
Przychody ogółem:			9 217 048,03	0,00	9 217 048,03
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	146 000,00	0,00	146 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 389 581,51	0,00	6 389 581,51
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 421 638,97	0,00	2 421 638,97
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	147 077,55	0,00	147 077,55
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	112 750,00	0,00	112 750,00
Rozchody ogółem:			518 550,00	0,00	518 550,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 750,00	0,00	112 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	405 800,00	0,00	405 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 298.109,39 zł oraz zwiększono wydatki ogółem o kwotę 298.109,39 zł. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/488/2023 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	275 000	6 084 604,42	1. Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie inwestycyjne pn " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.40 kW" 129.477,60 zł. 2. Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku technologicznego, przebudowa istniejącej wiaty oraz budowa fundamentu z montażem silosu wapna w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej na działce o nr ewid. 20/2 poł. w obrębie ewid. 0037 PGR Belsk Duży, jednostka ewid. 140601_2 Belsk Duży" 907.814,82 zł.	6 084 604,42	0	275 000
Ogółem		275 000	6 084 604,42	1 037 292,42	6 084 604,42	0	275 000

Planowane przychody:

Zwiększenia: - 275.895,00 zł

Rozdział 90003 § 0830 – 21.154,00 zł

Rozdział 90095 § 0830 - 32.336,00 zł

§ 0840 – 182.570,00 zł

§ 0870 – 2.000,00 zł

§ 0970 - 37.835,00 zł

Planowane koszty:

Zmniejszenia: - 56.545,00 zł

Rozdział 90017 § 4010 – 56.545,00 zł

Zwiększenia: - 332.440,00 zł

Rozdział 90001 § 6070 – 200.000,00 zł

Inne zmniejszenia - 147.560,00 zł