

UCHWAŁA NR LXXI/626/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan **wydatków ogółem** budżetu miasta nie ulega zmianie, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się i zmniejsza się o kwotę **125.000,00 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się i zmniejsza się o kwotę **240.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu miasta na rok 2018 pozostaje bez zmian i wynosi **4.699.579,71 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.699.579,71 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie wydatków na rok 2018, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2018.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	13 737 138,23	14 919 772,61	-100 000,00	0,00	14 819 772,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	2 935 284,34	-100 000,00	0,00	2 835 284,34
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 637 341,04	-20 000,00	0,00	18 617 341,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	1 168 762,53	-20 000,00	0,00	1 148 762,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 757 162,24	0,00	100 000,00	14 857 162,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	3 777 652,35	-5 000,00	25 000,00	3 797 652,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 541,00	1 214 141,00	-5 000,00	0,00	1 209 141,00
	92695	Pozostała działalność	134 800,00	73 425,00	0,00	25 000,00	98 425,00
		Razem	224 357 238,46	240 476 011,12	-125 000,00	125 000,00	240 476 011,12

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 267 950,00	10 283 194,90	-240 000,00	65 000,00	10 108 194,90
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	7 136 467,90	-240 000,00	65 000,00	6 961 467,90
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	538 245,00	-88 000,00	0,00	450 245,00
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 735 000,00	0,00	65 000,00	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	2 459 428,11	0,00	60 000,00	2 519 428,11
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	2 449 378,11	0,00	60 000,00	2 509 378,11
		Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	0,00	270 000,00	0,00	60 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 436 393,51	0,00	80 000,00	1 516 393,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem	21 971 651,00	21 399 439,52	-240 000,00	205 000,00	21 364 439,52

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	0,00	222 777,00	0,00	35 000,00	257 777,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	222 777,00	0,00	35 000,00	257 777,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	222 777,00	0,00	35 000,00	257 777,00
		Razem	25 559 995,82	25 322 967,36	0,00	35 000,00	25 357 967,36
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	53 082 263,88	-240 000,00	240 000,00	53 082 263,88
Ogółem wydatki			276 289 357,28	293 558 275,00	-365 000,00	365 000,00	293 558 275,00

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 125.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na profilowanie, i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze współorganizacją Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim.

Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 240.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **175.000,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się o kwotę 240.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 88.000,00 zł,
- „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – 152.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup iluminacji świetecznych.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim".

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 727 216,52	14 919 772,61	14 744 772,61	18 000,00	14 726 772,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 443,91	15 807 443,91	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	340 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 452 216,52	14 819 772,61	14 644 772,61	18 000,00	14 626 772,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 443,91	15 632 443,91	5 098 116,48	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 591 963,75	2 935 284,34	2 935 284,34	0,00	2 935 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 679,41	12 656 679,41	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	340 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 316 963,75	2 835 284,34	2 835 284,34	0,00	2 835 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 679,41	12 481 679,41	5 098 116,48	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 057 786,04	18 637 341,04	17 533 530,83	14 207 094,00	3 326 436,83	0,00	429 350,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	19 037 786,04	18 617 341,04	17 513 530,83	14 207 094,00	3 306 436,83	0,00	429 350,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 202 707,53	1 168 762,53	494 302,32	5 000,00	489 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 880 808,86	80 558 380,75	71 074 066,84	59 010 148,05	12 063 918,79	9 199 826,91	284 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 940 808,86	80 558 380,75	71 074 066,84	59 010 148,05	12 063 918,79	9 199 826,91	284 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 428,11	4 382 428,11	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 762 409,49	4 450 031,38	4 328 558,38	1 839 764,69	2 488 793,69	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 822 409,49	4 450 031,38	4 328 558,38	1 839 764,69	2 488 793,69	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 378,11	4 372 378,11	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 690 412,75	14 757 162,24	14 719 862,24	3 996 666,00	10 723 196,24	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 250,51	5 933 250,51	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 870 412,75	14 857 162,24	14 819 862,24	3 996 666,00	10 823 196,24	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 250,51	6 013 250,51	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 880 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 430 429,35	3 777 652,35	2 557 081,60	746 103,00	1 810 978,60	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 485 429,35	3 797 652,35	2 582 081,60	746 103,00	1 835 978,60	1 153 541,00	62 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 777,00	1 987 777,00	79 293,75	1 700 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 214 141,00	1 214 141,00	600,00	600,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	1 209 141,00	1 209 141,00	600,00	600,00	0,00	1 153 541,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	576 202,00	73 425,00	73 425,00	0,00	73 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 777,00	502 777,00	79 293,75	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	636 202,00	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 777,00	537 777,00	79 293,75	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	293 558 275,00	240 476 011,12	144 601 956,08	89 351 707,88	55 250 248,20	17 024 364,91	72 755 046,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	53 082 263,88	51 382 263,88	19 149 575,03	1 700 000,00
	zmniejszenia	365 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	zwiększenia	365 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	293 558 275,00	240 476 011,12	144 606 956,08	89 351 707,88	55 255 248,20	17 024 364,91	72 750 046,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	53 082 263,88	51 382 263,88	19 149 575,03	1 700 000,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXI/626/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	288 858 695,29	0,00	0,00	288 858 695,29
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	254 913 199,99	0,00	0,00	254 913 199,99
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	187 870 840,13	0,00	0,00	187 870 840,13
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 913 383,34	0,00	0,00	63 913 383,34
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 128 976,52	0,00	0,00	3 128 976,52
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 945 495,30	0,00	0,00	33 945 495,30
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	293 558 275,00	-365 000,00	365 000,00	293 558 275,00
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	240 476 011,12	-125 000,00	125 000,00	240 476 011,12
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	173 433 651,26	-125 000,00	125 000,00	173 433 651,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 913 383,34	0,00	0,00	63 913 383,34
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 128 976,52	0,00	0,00	3 128 976,52
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	53 082 263,88	-240 000,00	240 000,00	53 082 263,88
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	-4 699 579,71	365 000,00	-365 000,00	-4 699 579,71
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	14 437 188,87	125 000,00	-125 000,00	14 437 188,87
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-19 136 768,58	240 000,00	-240 000,00	-19 136 768,58
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	16 177 427,79	0,00	0,00	16 177 427,79
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	14 080 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 177 427,79	0,00	0,00	9 177 427,79
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	4 699 579,71	0,00	0,00	4 699 579,71
3.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	4 477 848,08	0,00	0,00	4 477 848,08
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	11 477 848,08	0,00	0,00	11 477 848,08
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	60 733,46	0,00	0,00	60 733,46
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62