

UCHWAŁA NR XXIII.132.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Zbójno Nr XVI.92.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok i zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2016 z dnia 08.02.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVII.94.2016 z dnia 23.02.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVIII.101.2016 z dnia 24.03.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIX.107.2016 z dnia 21.04.2016.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 32/2016 z dnia 28.04.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 35/2016 z dnia 16.05.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XX.110.2016 z dnia 31.05.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 45/2016 z dnia 15.06.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXI.115.2016 z dnia 30.06.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXII.123.2016 z dnia 28.07.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 55/2016 z dnia 17.08.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok:

„Dochody budżetu w wysokości - 18.139.046,62 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 17.577.732,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 561.314 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 17.883.561,62zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 17.589.469,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 294.092,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok:

„Wydatki budżetu w wysokości - 18.630.026,62 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

a) bieżące w wysokości - 16.972.955,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.657.071 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 18.374.541,62 zł tego:

a) bieżące w wysokości - 16.984.692,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.389.849,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Planowany deficyt w kwocie 490.980 zł zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków.

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.734.764,62 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.”.

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII.132.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	529 969,00	- 267 222,00	262 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	529 969,00	- 267 222,00	262 747,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 969,00	- 267 222,00	262 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 281 186,00	2 000,00	3 283 186,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 385,00	2 000,00	1 213 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 567,00	2 000,00	15 567,00
852			Pomoc społeczna	4 874 611,07	9 737,00	4 884 348,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 617,00	9 737,00	29 354,00
		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	11 617,00	9 737,00	21 354,00
Razem:				18 139 046,62	- 255 485,00	17 883 561,62

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIII.132.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 864,55	8 000,00	1 041 864,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	686 449,00	8 000,00	694 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 000,00	133 000,00
600			Transport i łączność	1 817 290,00	- 305 180,00	1 512 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 290,00	- 305 180,00	1 512 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 917,00	- 305 180,00	695 737,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 605,00	36 640,00	579 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 605,00	36 640,00	579 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 800,00	36 640,00	309 440,00
750			Administracja publiczna	2 394 555,00	0,00	2 394 555,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	0,00	76 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 140,00	2 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 7 371,00	24 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	5 000,00	49 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 840,00	2 000,00	80 840,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 840,00	0,00	77 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 571,00	38 429,00
801			Oświata i wychowanie	5 651 612,00	- 6 682,00	5 644 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 189 877,00	0,00	3 189 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	- 1 500,00	44 500,00

	80110		Gimnazja	1 346 422,00	- 6 682,00	1 339 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 682,00	43 318,00
852			Pomoc społeczna	5 647 694,07	9 737,00	5 657 431,07
	85202		Domy pomocy społecznej	289 427,00	- 2 500,00	286 927,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 427,00	- 2 500,00	286 927,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 573,00	2 500,00	25 073,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 573,00	2 500,00	25 073,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 617,00	9 737,00	29 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 617,00	9 737,00	29 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 089,00	0,00	680 089,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
Razem:				18 630 026,62	- 255 485,00	18 374 541,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.132.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych
do realizacji w 2016 roku po wprowadzeniu zmian.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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.	12.
1	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działyń Zbójno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
2	010	01010	6050	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	1.034.706,00	38.000,00	38.000,00	0	0	0	RPO WK-P
3	010	01010	6050	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	1.200.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	PROW
4	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	RPO WKP
5	010	01010	6060	Zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur za zużycie wody	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	
6	010	01010	6060	Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0	0	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina gm. Zbójno	215.000,00	215.000,00	143.750,00	0	71.250,00	0	Fundusz sołecki Podolina,

											FOGR
8	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rembiocha	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno gm. Zbójno	427.737,00	415.737,00	224.240,00	0	191.497,00	0	Urząd Marszałkowski
10	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Wojnowo i Zosin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zosin, Wojnowo
11	600	60016	6060	Zakup równiaki	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	
12	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0	0	0	
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0	0	
14	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego na realizację inwestycji wspólnej polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2126C relacji Działyń-Rembiocha	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0	0	0	
15	700	70005	6050	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	500.000,00	18.450,00	18.450,00	0	0	0	RPO WKP
16	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	PROW
17	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	PROW
18	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rembiocha
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zbójno
20	700	70005	6050	Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Rużu	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0	0	0	Fundusz sołecki Ruże
21	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o	65.190,00	65.190,00	65.190,00	0	0	0	

				charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie gmina Zbójno							
22	700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Zbójno	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0	
23	700	70005	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno	14.000,00	14.000,00	14.000,0	0	0	0	
24	700	70005	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	0	0	
25	700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Obory	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	
26	700	70005	6060	Zakup spawarki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	
27	700	70005	6060	Zakup pieca CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	
28	750	75023	6050	Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	x
29	750	75023	6060	Zakup szafy serwerowej wraz z oprzyrządowaniem, licencji, komputera, laptopa, programu antywirusowego programu	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0	0	0	
30	801	80110	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji w gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno)	43.318,00	43.318,00	43.318,00	0	0	0	RPO WKP
31	851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu Sp. z o.o. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	13.854,00	13.854,00	13.854,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rudusk
Ogółem					6.195.105,00	1.389.849,00	1.127.102,00	0	262.747,00	x	x

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXIII.132.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 297 556,07	9 737,00	4 307 293,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 617,00	9 737,00	21 354,00
		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	11 617,00	9 737,00	21 354,00
Razem:				4 725 027,62	9 737,00	4 734 764,62

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do uchwały nr XXIII.132.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 297 556,07	9 737,00	4 307 293,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 617,00	9 737,00	21 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 617,00	9 737,00	21 354,00
Razem:				4 725 027,62	9 737,00	4 734 764,62

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia o kwotę 267.222 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno w związku ze zmianą wydatków na realizację tego zadania.

Do dz. 756 a rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadza się środki w wysokości 2.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Do dz. 852 a rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.927 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2.190 zł dotacji przekazanej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań w tym zakresie. Po stronie wydatków zmiany te wprowadza się w tej samej klasyfikacji budżetowej

W zakresie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

w dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się zwiększenie w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne o kwotę 8.000 zł.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne, gminne dokonuje się zmniejszenia w planowanych wydatkach inwestycyjnych o kwotę 305.180 zł (zmiany z podziałem na zadania określa załącznik nr 3 do uchwały).

W dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych tj. zwiększa się plan o kwotę 45.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.360 zł (szczegółowo określa załącznik nr 3 do uchwały).

W dz. 750 a rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planowanych wydatkach o kwotę 7.371 zł.

W Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zwiększenia o kwotę 3.571 zł tj. w rozdz. 75410 KWSSP wprowadza się środki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz w rozdz. 75412 przesunięcia kwoty 1.571 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla zespołu, który będzie obsługiwał obchody jubileuszowe OSP w Działyniu.

W dz.801 Oświata i wychowanie wprowadzone zmiany polegają na:

- w rozdz.80101 Szkoły podstawowej dokonuje się przesunięcia w planowanych wydatkach kwoty 1.500 zł tj. zmniejsza się plan na zakup energii, natomiast zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- w rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 6.682 zł (zał. Nr 3 do uchwały).

W dz. 900 a rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się przesunięcia w planowanych wydatkach kwoty 2.500 zł tj. zwiększa się plan na zakup materiałów natomiast zmniejsza się plan wydatków na zakup usług.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 17.883.561,62 zł natomiast po stronie wydatków budżetowych w kwocie 18.374.541,62 zł. Planowany deficyt w kwocie 490.980 zł pozostaje bez zmian.