

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 rok

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 85.612,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 289.132,29zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	83.947.451,16zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	70.282.606,30zł
b. dochody majątkowe	-	13.664.844,86zł
- po stronie „WYDATKI”	-	107.852.528,10zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	68.731.152,72zł
b. wydatki majątkowe	-	39.121.375,38zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 23.905.076,94zł, który sfinansowany zostanie:

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł**,
- transzami kredytów w kwocie **2.700.000,-zł**,
- z przychodów 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 w kwocie **3.584.536,27zł**,
- z przychodów 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 w kwocie **200.914,77zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **4.699.397,25zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 25.505.076,94zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803)

- § 3. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

Dochody zwiększa się o 85.612,-zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 85.612,-zł dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zwiększa się o 289.132,29zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 zwiększa się o 1.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga.

W związku z zamiarem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatu Wrocławskiego w sprawie realizacji w/w zadania, konieczne jest zwiększenie środków na jego realizację. Zabezpieczenie środków finansowych w łącznej kwocie 135.000,-zł, pozwoli na podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego, a następnie podpisanie porozumienia na realizację zadania.

Dz. 600- Rozdz. 60016 paragraf 4210 zmniejsza się o 1.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga.

Dz. 600- Rozdz. 60016 paragraf 6050 zwiększa się wartość zadania o 700.000,-zł w 2024 roku. W wyniku prowadzonego drugiego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim, oferty złożyło 3 potencjalnych wykonawców, jednak wartość każdej ze złożonych ofert przekroczyła kwotę jaką Gmina planowała przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. W celu wyłonienia wykonawcy zadania, konieczne jest zwiększenie środków własnych na realizację prac projektowych i robót budowlanych o kwotę 700.000,-zł. Zwiększenie wartości zadania do wysokości 3.700.000,-zł, pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem będzie sprawdzenie poprawności wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.842.000,-zł. Rozliczenie środków finansowych z wyłonionym wykonawcą rozpocznie się od roku 2024.

Dz. 754- Rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć wewnątrz rozdziału wynikających z przyznania dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Sobótka w I kwartale 2023 r. złożyły wnioski o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach naboru do programu pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP – jednostki otrzymały dotację w wysokości:

1. OSP Sobótka – 18.018,00zł

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- system selektywnego alarmowania (1 szt.)
- kombinezony ochronne na owady (2 kpl.)
- maski do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem (4 szt.)
- sygnalizatory bezruchu (2 szt.)
- szelki bezpieczeństwa (4 szt.)

Koszt całkowity zadania: 22.020,00zł

Wnioskowana dotacja: 4.002,00zł.

2. OSP Sobótka Zachodnia – 19.269,90zł

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- ubrania specjalne (3 szt.)
- system selektywnego alarmowania (1 szt.)

Koszt całkowity zadania: 21.411,00zł

Wnioskowana dotacja: 2.141,10zł.

3. OSP Księginice Małe – 20.000,-zł

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- ubrania specjalne (2 kpl.)
- hełmy (5 szt.)
- buty specjalne,
- rękawice specjalne

Koszt całkowity zadania: 22.763,00zł

Wnioskowana dotacja: 2.763,00zł.

W ramach dotacji celowych udzielanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, jednostki otrzymały dotację w wysokości:

1. OSP Sobótka – 7.129,00zł

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- szafki na ubrania specjalne (4 szt.)

Koszt całkowity zadania: 6.948,00 zł

Wnioskowana dotacja: 584,00zł.

2. OSP Sobótka Zachodnia – 6.448,00zł

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- szafki na ubrania specjalne (6 szt.)

Koszt całkowity zadania: 12.720,00zł

Wnioskowana dotacja: 6.272,00zł.

3. OSP Księginice Małe – 5.379,00zł

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- szafka na ubrania specjalne (1 szt.)
- szelki bezpieczeństwa (1 szt.)
- linka ratownicza (1 szt.)
- kominiarki niepalne (5 szt.)
- rękawice specjalne (5 szt.)

Koszt całkowity zadania: 7.033,00zł

Wnioskowana dotacja: 1.654,00

W związku z powyższym Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce, Sobótce Zachodniej oraz Księginicach Małych w dniu 06.06.2023 r. złożyły wniosek o udzielenie dotacji przez Gminę Sobótka w łącznej wysokości: **17.416,10zł.**

Dz. 758- Rozdz. 75818 paragraf 4810 zmniejsza się o 10.000,-zł rezerwę ogólną i przeznacza na wykup sieci.

Dz. 80195 zwiększa się o 85.612,-zł i przeznacz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 900- Rozdz. 90001 paragraf 6060 zwiększa się o 10.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.

Mieszkańcy Gminy nabywają działki na obszarach, na których nie ma dostępu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W związku z brakiem planów inwestycyjnych rozbudowy sieci na tych obszarach, Gmina zawiera umowy przedwstępne, umożliwiając inwestorom budowę sieci z własnych środków,

które na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest zobowiązana przejąć na ich wniosek.

Dz. 900- Rozdz. 90015 paragraf 6100 zwiększa się o 200.000,-zł i przeznaczają zadania inwestycyjne realizowane w ramach RFIL:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku, wartość zadania 100.000,-zł.
W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Dębowej.
- 2) Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku, wartość zadania 100.000,-zł.
W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulic Centralnej i Pięknej.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 3.520,29zł i przeznaczają na zakup wyposażenia i remonty świetlic. Powyższe środki pochodzą z wynajmów świetlic za II półrocze 2022 r. i jest to 50% uzyskanej kwoty. Podział na poszczególne sołectwa przedstawiono poniżej:

Kryształowice	365,85zł
Mirosławice	593,49zł
Nastawie	386,17zł
Rogów Sobócki	813,-zł
Siedlakowice	60,98zł
Strachów	406,50zł
Strzegomiany	162,60zł
Sulistrowice	121,95zł
Świątniki	609,75zł

URM Nr Projekt z dnia ... czerwca 2023 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 422 060,00	85 612,00	17 507 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 047,00	85 612,00	565 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 047,00	85 612,00	465 659,00

Razem:				83 861 839,16	85 612,00	83 947 451,16
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

URM Nr Projekt z dnia ... czerwca 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 211 519,58	0,00	17 211 519,58
			Drogi publiczne powiatowe	598 567,67	1 000,00	599 567,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 000,00	201 000,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	16 255 325,51	-1 000,00	16 254 325,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 864,39	0,00	1 145 864,39
			Ochotnicze straże pożarne	1 106 864,39	0,00	1 106 864,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 416,10	17 416,10
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-17 416,10	62 583,90
			Różne rozliczenia	292 835,35	-10 000,00	282 835,35
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 835,35	-10 000,00	282 835,35
		4810	Rezerwy	292 835,35	-10 000,00	282 835,35
801	80195		Oświata i wychowanie	37 465 534,12	85 612,00	37 551 146,12
			Pozostała działalność	910 701,92	85 612,00	996 313,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 199,85	8 927,25	45 127,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 640,22	12 000,00	134 640,22	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 796,16	6 460,70	30 256,86	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 773,08	31 000,00	134 773,08	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 576,23	2 420,00	288 996,23	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 220,20	11 054,05	81 274,25	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 944,68	13 750,00	56 694,68	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 699 640,82	210 000,00	22 909 640,82
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 184 381,68	10 000,00	13 194 381,68

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 270 000,00	200 000,00	1 470 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		30 000,00	200 000,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 581 361,13	3 520,29	3 584 881,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 541 361,13	3 520,29	2 544 881,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 486,44	2 520,29	133 006,73
	4300	Zakup usług pozostałych		82 792,06	1 000,00	83 792,06
		Razem:		107 563 395,81	289 132,29	107 852 528,10

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje/ Środki na inwestycje		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D na odcinku od Sobótki do Strzegomian polegająca na budowie chodnika – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	66.000	66.000		66.000	2023
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	134.000 + 1.000 = 135.000	134.000 + 1.000 = 135.000		135.000	2023
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika	600	60014	6050	398.567,67	398.567,67		755.000	2022-2023
4.	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050	2.600.000	4.619.050	2022-2023

	chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	1.554.752,50	1.454.752,50	100.000	3.000.000	2023-2024
4a.	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych	600	60016	6100	1.519.476,96	1.519.476,96		4.419.476,96	2021-2023
5.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6100	49.000	49.000		61.000	2020-2023
6.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6057 6059	6.638.587,66 + 1.560.258,39 = 8.198.846,05	3.574.363,01	3.064.224,65	15.176.056,89	2020-2023
7.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6050 6370	30.000			3.700.000	2023-2024
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016						

7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka Razem dział: 600	600	60016	6050 6370	0				11.200.000	2023-2024
					13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68 + 1.554.752,50 = 16.419.693,18 + 1.000,00 = 16.420.693,18					
8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa Razem dział: 630	630	63003	6050	35.000	35.000			60.000	2022-2023
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce Razem dział: 700	700	70095	6100	62.200	62.200	62.200		64.000	2021-2023
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL) Razem dział: 754	754	75412	6100	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39		637.364,39	2021-2023
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim Razem dział: 754	801	80101	6050	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000	2.200.000 + 101.000 = 2.301.000 + 217.200 = 2.518.200	790.000 - 217.200 = 572.800		12.541.936,57	2021 - 2023
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.548.468,50	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.549.468,50			4.924.656,55	2021 - 2024

Razem dział: 801									
	900	90001	6050	7.639.468,50	223.989		9.655.081	15.554.322,44	2020-2023
13.	900	90001	6050	9.879.070	223.989		9.655.081	15.554.322,44	2020-2023
	900	90001	6050 6370	2.400.000	500.000	1.900.000		11.800.000	2022-2025
14.	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03		12.126.086,68	2018-2023
15.	900	90001	6100	150.000		150.000		150.000	2021-2023
16.	900	90001	6050	179.023,65	179.023,65			320.000	2018-2023
17.	900	90001	6050	21.000 + 30.000 = 51.000	21.000 + 30.000 = 51.000			240.000	2022-2023
18.	900	90001	6060	10.000	10.000			10.000	2023
18a.	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2023

20.	w Gminie Sobótka Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	200.000	200.000	200.000	1.125.000	2023-2024
20a.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	30.000	30.000	30.000	30.000	2023
20b.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000	100.000	100.000	100.000	2023
20c.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000	100.000	100.000	100.000	2023
	Razem dział: 900				13.367.381,68 + 30.000 = 13.397.381,68 + 30.000 = 13.427.381,68 + 210.000,00 = 13.637.381,68				
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	300.000	300.000	300.000	800.000	2021-2023
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63		343.867,63	2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400	7.400	7.400	7.400	2023
24.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000	2023

URM Nr Projekt z dnia ... czerwca 2023 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	3 584 536,27
906	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	200 914,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 352 643,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 355 081,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 011 901,68

Razem: 25505076,9400

**IRM Nr Projekt z dnia ... czerwca 2023 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 5**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Przychody	10 025 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 794 101,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 794 101,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 599,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 155 599,00
750			Administracja publiczna	76 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
			Koszty	10 025 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 206,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	803 206,00
750			Administracja publiczna	5 119 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 119 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 436,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 103 436,00