

UCHWAŁA Nr LXI/389/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 209,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.495,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 2.286,05 zł.
4. Zwiększa się o 2.286,05 zł przychody w § 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.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.352.179,70 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 50.283.779,15 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.068.400,55 zł,
- 2) wydatki – **83.724.225,32 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 52.680.472,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.043.752,90 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.372.045,62 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 853 – wprowadza się dochody w kwocie 209,65 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 209,65 zł.

WYDATKI

Dział 630 – zmniejsza się o 1,00 z wydatki na ubezpieczenie Parku Zdrojowego. Wprowadza się wydatki w kwocie 1,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” (błąd w umowie przy określeniu wysokości wynagrodzenia, zadanie w 2022 roku, pozostała część tj. 29.150,00 zł płatna z rachunku wydatków niewygasających).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

Dział 852 – wprowadza się wydatki w kwocie 2.286,05 zł na zakup materiałów w związku z planowanym udzieleniem pomocy rzeczowej dla miejscowości Dujanów położonej na terenie Ukrainy w rejonie przemysłany, w obwodzie lwowskim.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 2.286,05 zł.

Dział 853 – wprowadza się wydatki w kwocie 205,54 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i wydatki w kwocie 4,11 zł na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 209,65 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku

Zwiększa się przychody w § 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 o 2.286,05 zł z tytułu nierozliczonych środków darowizny od mieszkańców Horn Bad-Mainberg (miasta partnerskiego) na pomoc obywatelom Ukrainy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/389/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 918,00	209,65	988 127,65
	85395		Pozostała działalność	987 918,00	209,65	988 127,65
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	209,65	106 289,65
Razem:				77 351 970,05	209,65	77 352 179,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr nr LXI/389/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 487 871,00	0,00	5 487 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 487 871,00	0,00	5 487 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	-1,00	65 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1,00	320 001,00
852			Pomoc społeczna	3 360 261,26	2 286,05	3 362 547,31
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	2 286,05	2 286,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 286,05	2 286,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 918,00	209,65	1 015 127,65
	85395		Pozostała działalność	1 014 918,00	209,65	1 015 127,65
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	205,54	104 205,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	4,11	2 084,11
Razem:				83 721 729,62	2 495,70	83 724 225,32

Załącznik nr 3 do uchwały nr nr LXI/389/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 508 551,18	0,00	14 508 551,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 508 551,18	0,00	14 508 551,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 426,23	0,00	5 048 426,23
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	43 623,92	0,00	43 623,92
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	0,00	308 661,00
			Przebudowa ul. Stone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Stone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,71	0,00	764 932,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 030 026,98	0,00	1 030 026,98
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 430 097,97	0,00	8 430 097,97
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 782 357,97	0,00	2 782 357,97
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
630			Turystyka	5 245 000,00	1,00	5 245 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 245 000,00	1,00	5 245 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1,00	320 001,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	1,00	1,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Stonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	797 457,59	0,00	797 457,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	0,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	785 261,59	0,00	785 261,59
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	750 000,00	0,00	750 000,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	0,00	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	35 261,59	0,00	35 261,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 100,00	0,00	636 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 100,00	0,00	636 100,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	10 100,00	0,00	10 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	600 000,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 786,85	0,00	265 786,85
	80101		Szkoły podstawowe	95 786,85	0,00	95 786,85
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 786,85	0,00	95 786,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72	26 322,00	0,00	26 322,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 136,28	0,00	4 800 136,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Kłostka Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 349 136,28	0,00	4 349 136,28
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	0,00	240 579,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	97 868,16	0,00	97 868,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 198 720,00	0,00	3 198 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 600,00	0,00	1 989 600,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 600,00	0,00	1 989 600,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1 989 600,00	0,00	1 989 600,00
	92116		Biblioteki	1 209 120,00	0,00	1 209 120,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 120,00	0,00	1 153 120,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	1 153 120,00	0,00	1 153 120,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				31 043 751,90	1,00	31 043 752,90

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 916 256,96	698 267,67	5 219 480,06	40 000,00	1 633 582,65	9 507 587,34
	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 w tym:	1 916 256,96					1 916 256,96
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	764 932,71					764 932,71
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 030 026,98					1 030 026,98
	- nierozliczone środki z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach wraz z kosztami transportu, dystrybucji i magazynowania	119 011,22					119 011,22
	- nierozliczone środki darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy	2 286,05					2 286,05
2	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 w tym:	0,00	698 267,67				698 267,67
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój".		231 976,33				231 976,33
	- rozliczenie projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"		89 416,80				89 416,80
	"		98 956,70				98 956,70
	- rozliczenie projektu np. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Klodzkiej "		277 917,84				277 917,84
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			5 219 480,06			5 219 480,06
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 219 480,06			5 219 480,06
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					1 633 582,65	1 633 582,65
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	500 000,00	35 541,72	3 135 541,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					35 541,72	35 541,72
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				500 000,00		500 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						6 372 045,62
IV	Dochody budżetu			x			77 352 179,70
V	Wydatki budżetu			x			83 724 225,32
VI	Wynik budżetu			x			-6 372 045,62