

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/194/2020 z 29 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. W budżecie gminy na 2021 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **126.697.079,28 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.810.042,70 zł,
- b) majątkowe - 19.887.036,58 zł.

2. Wydatki wynoszą **123.223.639,28 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.005.157,48 zł,
- b) majątkowe – 17.218.481,80 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

- §4810- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie **500 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/191/2021 z 30 grudnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 000,00	255 000,00	1 700 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	-255 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 550,15	-209 700,00	1 491 850,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	615 071,63	-209 700,00	405 371,63
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 994,84	-28 372,42	73 622,42
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	513 076,79	-181 327,58	331 749,21
Razem:				126 906 779,28	-209 700,00	126 697 079,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/191/2021 z 30 grudnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 257 089,00	0,00	6 257 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 089,00	0,00	3 257 089,00
		4260	Zakup energii	387 283,00	25 089,00	412 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 197,00	-26 576,00	1 462 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-1 163,40	48 336,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 735,00	2 838,37	113 573,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 775,25	-187,97	47 587,28
750			Administracja publiczna	8 620 567,00	0,00	8 620 567,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 890,00	500,00	330 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 140,00	500,00	315 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 874,00	0,00	6 740 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 824,00	2 000,00	217 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	-2 700,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 934,00	-12 000,00	583 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	129 100,00	-500,00	128 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	-500,00	115 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 050,81	0,00	454 050,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 900,81	0,00	396 900,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 465,00	-9,00	74 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 315,00	9,00	12 324,00
758			Różne rozliczenia	812 326,86	-500,00	811 826,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 076,86	-500,00	441 576,86
		4810	Rezerwy	442 076,86	-500,00	441 576,86
801			Oświata i wychowanie	32 078 487,96	0,00	32 078 487,96
	80101		Szkoły podstawowe	19 393 882,43	-17 700,00	19 376 182,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 668,42	1 799,00	333 467,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	593 991,09	79 701,00	673 692,09
		4270	Zakup usług remontowych	74 388,57	650,00	75 038,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 781,00	-650,00	15 131,00

	4430	Różne opłaty i składki	34 874,67	300,00	35 174,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 087,00	-500,00	2 587,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-99 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 724,61	200,00	1 354 924,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 334,33	200,00	5 534,33
80104		Przedszkola	4 701 068,00	-10 904,36	4 690 163,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 800,00	-4 904,36	405 895,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 724,70	-20 000,00	2 973 724,70
	4260	Zakup energii	150 698,00	14 000,00	164 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 740,00	-2 300,00	16 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 552,00	2 300,00	109 852,00
80120		Licea ogólnokształcące	852 143,93	17 500,00	869 643,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	17 500,00	18 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 623,00	0,00	109 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 065,00	3 000,00	27 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 558,00	-3 000,00	82 558,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 500,00	6 000,00	446 500,00
	4260	Zakup energii	70 500,00	6 000,00	76 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 369 688,72	-3 460,00	3 366 228,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 418,64	-3 460,00	566 958,64
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 185,00	3 460,00	7 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 900,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	490,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	70,00	155,00
80195		Pozostała działalność	452 329,87	4 904,36	457 234,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 246,79	4 904,36	100 151,15

852			Pomoc społeczna	8 005 091,91	0,00	8 005 091,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 737 564,00	0,00	1 737 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 064,00	9 000,00	959 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-9 000,00	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 102,80	0,00	455 102,80
		3110	Świadczenia społeczne	455 102,80	-87,25	455 015,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,25	87,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	679 134,00	0,00	679 134,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	4 416,00	135 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 134,00	-4 416,00	543 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 787 955,15	-209 700,00	1 578 255,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	827 892,31	-5 374,76	822 517,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-676,00	2 024,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	-226,00	674,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	16,30	766,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	5,44	255,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,50	-33,80	698,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,17	-11,27	232,90
		4307	Zakup usług pozostałych	5 267,14	-3 331,86	1 935,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 748,43	-1 117,57	630,86
	85334		Pomoc dla repatriantów	620 446,39	-204 325,24	416 121,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	75 122,42	76 622,42
		4220	Zakup środków żywności	2 398,76	2 398,76	4 797,52
		4270	Zakup usług remontowych	101 994,84	-101 994,84	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476,00	1 476,00	2 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 076,79	-181 327,58	331 749,21
855			Rodzina	31 729 039,00	500,00	31 729 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 296 972,00	500,00	12 297 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-398,42	601,58
		3110	Świadczenia społeczne	11 021 014,00	-58 277,68	10 962 736,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 619,91	52 359,68	238 979,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 500,00	19 342,09	947 842,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-11 923,50	17 076,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-401,17	3 598,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-601,00	399,00
85503		Karta Dużej Rodziny	707,00	0,00	707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,43	-58,19	476,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,72	58,19	84,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 743 698,05	0,00	14 743 698,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 360 300,00	0,00	7 360 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 152,48	-1 000,00	165 152,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 401,00	800,00	28 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	200,00	4 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 138 199,00	-130,00	7 138 069,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	130,00	1 130,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 657 668,49	30 936,00	2 688 604,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 175,00	30 936,00	1 936 111,00
	90095	Pozostała działalność	1 799 905,56	-30 936,00	1 768 969,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 690,72	17 000,00	938 690,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 419,00	-47 936,00	27 483,00
926		Kultura fizyczna	1 260 735,14	0,00	1 260 735,14
	92601	Obiekty sportowe	256 085,14	0,00	256 085,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	-3 500,00	3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	500,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 874,00	-5 000,00	39 874,00
	4260	Zakup energii	43 650,00	5 000,00	48 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	-420,00	76 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 560,00	3 420,00	47 980,00
	92695	Pozostała działalność	803 750,00	0,00	803 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 830,00	1 170,00
	4260	Zakup energii	44 494,54	-2 799,99	41 694,55
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	4 979,99	63 779,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	-350,00	0,00
		Razem:	123 433 339,28	-209 700,00	123 223 639,28

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/191/2021
z 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **255.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **255.000 zł**

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu dochodów na zadaniu „Projekt partnerski na zakup samochodów strażackich”, do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **209.700 zł**

Zmiany w planie dochodów na zadaniu „Dotacja na remont budynku przy ul. Krasieńskiego 14/4 i 14/5 dla repatriantów”, związane są z koniecznością dostosowania planu do kwot wynikających z zawartych umów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **27.927,37 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **27.927,37 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w lokalach komunalnych w kwocie 21.283 zł, pozostałe odsetki w kwocie zakup energii w kwocie 25.089 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 2.838,37 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług w kwocie 26.576 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.163,40 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 187,97 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **15.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł, zakup materiałów w kwocie 2.000 zł, modernizację instalacji gazowej w ratuszu w kwocie 12.700 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi remontowe w kwocie 2.700 zł, usługi pozostałe w kwocie 12.000 zł, diety sołtysów w kwocie 500 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **9 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **9 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi remontowe OSP z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup wyposażenia OSP. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **500 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zwrot odsetek od płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków stałych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **133.814,36 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **133.814,36 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **13.503,25 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **13.503,25 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Świadczenia społeczne od zasiłków okresowych w kwocie 9.000 zł, zakup materiałów w kwocie 87,25 zł, dotacje celowe z budżetu jst w kwocie 4.416 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług

w kwocie 9.000 zł, dodatki energetyczne w kwocie 87,25 zł, świadczenia w zakresie dożywiania w kwocie 4.416 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **79.018,92 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **288.718,92 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w kwocie 75.122,42 zł, zakup żywności w kwocie 2.398,76 zł, usługi tłumaczenia w kwocie 1.476 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi remontowe w kwocie 101.994,84 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 181.327,58 zł. Ponadto, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.374,76 zł, na zadaniu „Socjalno-kulturalne spotkania polskich i niemieckich grup samopomocy”, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **72.259,96 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **71.759,96 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 52.359,68 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.342,09 zł, odsetki od dotacji w kwocie 500 zł, zakup materiałów w kwocie 58,19 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 398,42 zł, świadczenia społeczne od świadczeń rodzinnych w kwocie 58.277,68 zł, zakup wyposażenia w kwocie 11.923,50 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 401,17 zł, różne opłaty i składki w kwocie 100 zł, szkolenia pracowników w kwocie 601 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania „Karta Dużej Rodziny”, w kwocie 58,19 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

12.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **49.066 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **49.066 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.000 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 130 zł, zakup usług w kwocie 30.936 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.000 zł, usługi pozostałe w kwocie 130 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.936 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

13.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **13.899,99 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **13.899,99 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500 zł, zakup energii na obiekty sportowe w kwocie 5.000 zł, usługi pozostałe w kwocie 8.399,99 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.500 zł, zakup materiałów w kwocie 6.830 zł, usługi remontowe w kwocie 420 zł, zakup energii na basenie w kwocie 2.799,99 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 350 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica (kol.4-kol. 3) w zł
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tego:	126 906 779,28	126 697 079,28	-209 700,00
1.1.	Dochody bieżące	106 838 415,12	106 810 042,70	-28 372,42
1.2.	Dochody majątkowe	20 068 364,16	19 887 036,58	-181 327,58
2.	Wydatki z tego:	123 433 339,28	123 223 639,28	-209 700,00
2.1.	Wydatki bieżące	105 947 229,90	106 005 157,48	57 927,58
2.2.	Wydatki majątkowe	17 486 109,38	17 218 481,80	-267 627,58
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	891 185,22	804 885,22	-86 300,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	2 582 254,78	2 668 554,78	86 300,00