

UCHWAŁA NR LXIII/507/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 29 września 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.¹⁾), art. 90, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1693) Rada Miejska w Szprotawie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/411/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **202 792 944,73 zł**, w tym:

a) bieżące: 116 204 715,82 zł,

b) majątkowe: 86 588 228,91 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **202 759 777,58 zł**, w tym:

a) bieżące: 112 272 181,96 zł,

b) majątkowe 90 487 595,62 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

4) w § 6 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) dochody w kwocie 1 355 202,38 zł,

b) wydatki w kwocie 1 517 902,38 zł.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Stambulski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.2600, z 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234,1641, 1672 i 1717

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXIII/507/2023
z 29 września 2023r. ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 010 891,59	2 000 000,00	44 010 891,59
	60016		Drogi publiczne gminne	29 260 891,59	2 000 000,00	31 260 891,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	36 205 903,00	158 541,87	36 364 444,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 599 774,00	50 482,00	19 650 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 599 774,00	50 482,00	19 650 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 629 499,00	108 059,87	1 737 558,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 748,43	63 748,43
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 311,44	44 311,44
801			Oświata i wychowanie	18 172 990,49	3 993,00	18 176 983,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 890 978,61	3 993,00	13 894 971,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	3 993,00	28 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 936 319,76	179 282,85	2 115 602,61
	85395		Pozostała działalność	752 451,12	179 282,85	931 733,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	88 720,12	174 182,85	262 902,97
855			Rodzina	14 624 468,00	1 790 822,05	16 415 290,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	1 790 822,05	2 010 822,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790 822,05	1 790 822,05
Razem:				198 660 304,96	4 132 639,77	202 792 944,73

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXIII/507/2023
z 29 września 2023 r. ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 555,55	100 000,00	1 035 555,55
	01008		Melioracje wodne	311 800,00	100 000,00	411 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	53 939 610,73	2 710 086,33	56 649 697,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	32 213,33	1 232 213,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	32 213,33	1 232 213,33
	60016		Drogi publiczne gminne	51 527 247,73	2 677 873,00	54 205 120,73
		4270	Zakup usług remontowych	232 982,84	47 873,00	280 855,84
		4300	Zakup usług pozostałych	639 450,00	130 000,00	769 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 065 370,07	500 000,00	35 565 370,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 026 500,00	-1 250 000,00	4 776 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 175 500,00	-1 250 000,00	3 925 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	-1 250 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 239 653,73	54 475,00	56 294 128,73
	80101		Szkoły podstawowe	34 765 305,47	54 475,00	34 819 780,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 125,52	1 390,00	736 515,52
		4270	Zakup usług remontowych	429 243,73	2 603,00	431 846,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 862,56	50 482,00	582 344,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 092,07	-51 900,00	2 363 192,07
	85395		Pozostała działalność	1 028 727,43	-51 900,00	976 827,43
		3110	Świadczenia społeczne	226 327,00	-52 000,00	174 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
855			Rodzina	15 785 924,00	1 997 851,44	17 783 775,44
	85508		Rodziny zastępcze	182 342,00	57 000,00	239 342,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 342,00	57 000,00	239 342,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 000,00	1 940 851,44	2 528 851,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 940 851,44	1 940 851,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 183 896,25	570 000,00	20 753 896,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 363 000,00	150 000,00	1 513 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	150 000,00	1 501 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 047 500,00	420 000,00	4 467 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039 500,00	200 000,00	2 239 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 500,00	150 000,00	1 335 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 058 516,71	2 127,00	6 060 643,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 597 947,62	2 127,00	3 600 074,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 549,97	2 127,00	162 676,97

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXIII/507/2023
z 29 września 2023 r. ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 434 400,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	843 864,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92116	6220	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	1 232 213,33	0,00
Razem				0,00	3 783 264,00	120 000,00	1 232 213,33	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	303 503,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	1 112 075,46	0,00	0,00	0,00

6.	801	80104	2540	0,00	436 018,30	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540	0,00	233 535,22	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	121 249,88	0,00	0,00	0,00
9.	801	80153	2540	0,00	39 486,75	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00
11.	921	92120	2720	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 942 365,61	1 526 503,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	5 725 629,61	1 646 503,00	1 232 213,33	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn: „Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach”. Celem zadania jest stworzenie kompleksowej, spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej i transportowej do instytucji publicznych i licznych podmiotów gospodarczych w Wiechlicach. Dofinansowanie zadania wyniesie 2 000 000 zł, całkowity koszt zadania 2 500 000 zł, w tym wkład własny gminy 500 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 158 541,87 zł,

- zmiany o kwotę 50 482 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 30 sierpnia br.,

- zmiany o kwotę 108 059,87 zł, związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, zgodnie z pismem LUW Nr GN-III.3146.12.2023.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 3 993,00 zł

- zmiany w planie w planie dochodów związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za stłuczone szyby w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 179 282,85 zł

- zmiany o kwotę 174 182,85 zł, związane z uzyskaniem środków na realizację zadania „Rozwój usług opiekuńczych, asystenckich i telemedycznych”, zgodnie z umową RPLB.0705.00.08-0030/21,

- zmiany o kwotę 5 100 zł, związane są z uzyskaniem dochodów na realizację zadania związanego z wypłatami świadczeń dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła. Środki na ten cel zostały przyznane po zakończeniu postępowań odwoławczych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 855- Rodzina

a) zwiększenie o kwotę 1 790 822,05 zł

- zmiany w planie w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację programu „Maluch +”. Celem zadania jest stworzenie 44 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku „Chatka Dinusia” przy ul. Krasińskiego w Szprotawie. Kwota dofinansowania zadania wyniesie 1 790 822,05 zł, całkowity koszt zadania 1 940 851,44 zł, w tym wkład własny gminy 150 029,39 zł, środki KPO (Krajowy Plan Odbudowy) w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 1 577 928 zł, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w kwocie 212 894,05 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zwiększenie o kwotę 100 000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z rewitalizacją stawu ziemnego w Parku Miejskim przy ul. Ogrodowej w Szprotawie. Zadanie polega na usunięciu betonowych skarp i zastąpieniu ich faszyną w celu umocnienia przed erozją. Wykonanie dopływu

i odpływu ze stawu w celu natlenienia wody w zbiorniku i zapobieganiu jej zakwitowi oraz swobodnego czyszczenia stawu. Wykonaniu nowej drewnianej kładki dla pieszych, która zagraża bezpieczeństwu ludzi. Rewitalizacja stawu poprawi wizerunek i uatrakcyjni park pod względem odpoczynku i relaksu mieszkańców Szprotawy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 2 712 213,33 zł

- zmiany o kwotę 32 213,33 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów dokumentacji budowlanej ze względu na przedterminowe uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. Po dokonaniu zmian plan pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie”, wyniesie 864 813,33 zł,

- zmiany o kwotę 180 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty (50 000 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych (130 000 zł), w tym m.in. na uzupełnienie ubytków w drogach, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego,

- zmiany o kwotę 2 500 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu „Maluch +”. Celem zadania jest stworzenie 44 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku „Chatka Dinusia” przy ul. Krasieńskiego w Szprotawie. Kwota dofinansowania zadania wyniesie 1 790 822,05 zł, całkowity koszt zadania 1 940 851,44 zł, w tym wkład własny gminy 150 029,39 zł, środki KPO (Krajowy Plan Odbudowy) w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 1 577 928 zł, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w kwocie 212 894,05 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 2 127 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sołectwie Borowina. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Borowina, zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej Nr 1/2023 z 14 sierpnia br. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do świetlicy w Borowinie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zmniejszenie o kwotę 1 250 000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z odstąpieniem w roku 2023 od realizacji zadania związanego z przekształceniem budynków przy szpitalu w Szprotawie na przychodnię zdrowia. Zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel w roku bieżącym. W związku z powyższym zadanie planuje się realizację w roku 2024. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 54 475,00 zł,

- zmiany o kwotę 3 993 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż stłuczonych szyb w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie, zgodnie z otrzymanym na ten cel odszkodowaniem od ubezpieczyciela,

- zmiany o kwotę 50 482 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, w związku ze zwiększeniem na ten cel środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 5 100,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z wypłatą środków wraz z obsługą zadania związanego z wypłatami świadczeń dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła. Środki na ten cel zostały przyznane po zakończeniu postępowań odwoławczych,

b) zmniejszenie o kwotę 57 000,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z zakończeniem projektu EFS związanego z usługami opiekuńczymi. Niewykorzystany wkład własny planuje się przeznaczyć na realizację zadania związanego z pieczą zastępczą, czyli opłatami dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 855- Rodzina

a) zwiększenie o kwotę 1 997 851,44 zł,

- zmiany o kwotę 57 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, w związku z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na ten cel,

- zmiany o kwotę 1 940 851,44 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu „Maluch +”. Celem zadania jest stworzenie 44 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku „Chatka Dinusia” przy ul. Krasieńskiego w Szprotawie. Kwota dofinansowania zadania wyniesie 1 790 822,05 zł, całkowity koszt zadania 1 940 851,44 zł, w tym wkład własny gminy 150 029,39 zł, środki KPO (Krajowy Plan Odbudowy) w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 1 577 928 zł, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w kwocie 212 894,05 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 570 000,00 zł,

- zmiany o kwotę 150 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z oczyszczaniem miasta. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem długości dróg związanych z zakończeniem inwestycji, dlatego też zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości na tych odcinkach,

- zmiany o kwotę 420 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty oświetlenia ulicznego (70 000 zł), bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (200 000 zł) oraz modernizację oświetlenia ulicznego (150 000 zł). Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza i Głogowskiej w Szprotawie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 2 127,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego zakupem wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowina. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Borowina, zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej Nr 1/2023 z 14 sierpnia br.

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:	198 660 304,96	202 792 944,73	4 132 639,77
1.1.	Dochody bieżące	115 907 209,54	116 204 715,82	297 506,28
1.2.	Dochody majątkowe	82 753 095,42	86 588 228,91	3 835 133,49
2.	Wydatki z tego:	198 627 137,81	202 759 777,58	4 132 639,77
2.1.	Wydatki bieżące	111 512 606,96	112 272 181,96	759 575,00
2.2.	Wydatki majątkowe	87 114 530,85	90 487 595,62	3 373 064,77
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	4 394 602,58	3 932 533,86	-462 068,72
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-4 361 435,43	-3 899 366,71	462 068,72