

**UCHWAŁA NR XLVI/347/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 20 maja 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211, 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 2021 r., poz. 305¹⁾ z późn.zm.) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/314/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **151.490.316,82 zł**, w tym:

a) bieżące: 102.605.463,04 zł,

b) majątkowe: 48.884.853,78 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **147.616.876,82 zł**, w tym:

a) bieżące: 101.733.359,53zł,

b) majątkowe 45.883.517,29 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Stambulski

¹⁾zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2021 r., 1236, 1535,1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r., poz.583 i 655

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLVI/347/2022
z 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 315 500,00	800 000,00	9 115 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 855 200,00	800 000,00	8 655 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 391 624,50	7 479 000,00	29 870 624,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 411 624,50	7 479 000,00	28 890 624,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 095 500,00	7 479 000,00	25 574 500,00
750			Administracja publiczna	667 111,00	4 000,00	671 111,00
	75095		Pozostała działalność	500 739,00	4 000,00	504 739,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 764 811,09	35 302,00	2 800 113,09
	80101		Szkoły podstawowe	631 626,31	9 012,00	640 638,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 934,00	9 012,00	47 946,00
	80195		Pozostała działalność	356 443,00	26 290,00	382 733,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 290,00	26 290,00
852			Pomoc społeczna	4 705 635,43	166 300,00	4 871 935,43
	85295		Pozostała działalność	1 560 098,10	166 300,00	1 726 398,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 300,00	166 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 558,72	262 400,00	2 547 958,72

	85395		Pozostała działalność	1 655 558,72	262 400,00	1 917 958,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 400,00	262 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	71 000,00	81 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	21 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	142 572 314,82	8 918 002,00	151 490 316,82

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLVI/347/2022
z 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 919 855,24	2 820 000,00	29 739 855,24
	60016		Drogi publiczne gminne	24 063 555,24	2 820 000,00	26 883 555,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 074,22	1 620 000,00	15 441 074,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 855 200,00	655 200,00	8 510 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 800,00	544 800,00	2 369 600,00
630			Turystyka	41 300,00	1 390 000,00	1 431 300,00
	63095		Pozostała działalność	3 300,00	1 390 000,00	1 393 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 427,55	35 000,00	2 802 427,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 102,31	35 000,00	2 017 102,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	35 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	641 695,00	300 000,00	941 695,00
	71035		Cmentarze	541 695,00	300 000,00	841 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
750			Administracja publiczna	9 319 282,41	604 000,00	9 923 282,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 167,85	600 000,00	7 329 167,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 370,00	600 000,00	4 424 370,00
	75095		Pozostała działalność	665 751,00	4 000,00	669 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 110,00	4 000,00	26 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 439 273,87	100 000,00	4 539 273,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 346 789,87	100 000,00	4 446 789,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 701,52	100 000,00	1 355 701,52
801			Oświata i wychowanie	33 704 672,46	415 302,00	34 119 974,46
	80101		Szkoły podstawowe	18 657 719,96	389 012,00	19 046 731,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 819,02	9 012,00	531 831,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 463,00	380 000,00	538 463,00
	80195		Pozostała działalność	753 354,51	26 290,00	779 644,51
		4300	Zakup usług pozostałych	99 364,00	1 050,00	100 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 240,00	25 240,00
852			Pomoc społeczna	9 799 133,43	166 300,00	9 965 433,43

	85295		Pozostała działalność	1 936 751,10	166 300,00	2 103 051,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 835,10	166 300,00	1 915 135,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 048 358,27	262 400,00	3 310 758,27
	85395		Pozostała działalność	2 312 142,27	262 400,00	2 574 542,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	262 400,00	262 400,00
855			Rodzina	20 923 268,00	126 000,00	21 049 268,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 000,00	126 000,00	420 000,00
		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	294 000,00	126 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 030 217,80	1 500 000,00	15 530 217,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 000,00	1 000 000,00	2 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 050,00	1 000 000,00	1 365 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 050 541,80	500 000,00	2 550 541,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 702,78	500 000,00	683 702,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 679,07	1 079 000,00	4 083 679,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 255,07	329 000,00	1 996 255,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 192,46	8 000,00	90 192,46
		4270	Zakup usług remontowych	45 724,08	21 000,00	66 724,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 880,00	750 000,00	1 036 880,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 880,00	350 000,00	361 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	400 000,00	460 000,00
926			Kultura fizyczna	5 856 161,80	120 000,00	5 976 161,80
	92601		Obiekty sportowe	5 356 097,00	120 000,00	5 476 097,00
		4260	Zakup energii	102 200,00	90 000,00	192 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 000,00	30 000,00	5 078 000,00
			Razem:	138 698 874,82	8 918 002,00	147 616 876,82

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLVI/347/2022
z 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
5.	853	85311	2650	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				105 672,00	2 880 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	869 043,31	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

7.	801	80149	2540	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	851	85154	2360	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
10.	926	92605	2360	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 619 043,31	1 183 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				105 672,00	4 499 043,31	1 183 000,00	1 350 000,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 800.000 zł,

- zmiany o kwotę 300.000 zł, związane są z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na realizację zadania związanego z modernizacją dróg gminnych w miejscowościach Sieraków, Leszno Dolne, Borowina i Siecieborzyce. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych lub betonowych i wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym (tłuczeń),

- zmiany o kwotę 500.000 zł, związane są z uzyskaniem dofinansowania z Nadleśnictwa Szprotawa, jako partycypacja w kosztach realizacji zadania związanego z modernizacją dróg gminnych w miejscowościach Sieraków, Leszno Dolne, Borowina i Siecieborzyce. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych lub betonowych i wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym (tłuczeń), zgodnie z zawartą umową.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 630- Turystyka

a) zwiększenie o kwotę 100.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem ze środków budżetu Województwa lubuskiego dofinansowania w ramach programu „Lubuska Baza Turystyczna” , na realizację zadania związanego z utworzeniem strefy rekreacji „Wyspy Skarbów”, przy ul. Młynarskiej w Szprotawie. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą celów: rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rozwój gminnego potencjału turystycznego, podniesienie jakości oferowanych usług turystycznych, wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie strefy rekreacji około 4 500 m², w tym: plaży piaskowej wraz z wyposażeniem strefy wypoczynku wraz z wyposażeniem, strefy zabawy wraz z wyposażeniem, strefy fitness, terenów zielonych, parkingu, alejki spacerowej. Powstanie strefy stworzy atrakcyjne warunki turystyczne miejsce rekreacji nadrzecznej, w lokalizacji o dobroczynnym klimacie wynikającym z usytuowania bezpośrednio nad rzeką Bóbr. Warunki otoczenia sprawiają, że jest to jednocześnie miejsce o dużym nasłonecznieniu, dzięki czemu posiada walory plażowe. Dzieci, młodzież, dorośli, zarówno mieszkańcy jak i turyści zyskają cenne miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego oraz psychofizycznego odreagowania na świeżym powietrzu. Miejsce zostanie wykorzystane w oparciu o tradycje kulturowe i w nawiązaniu do historycznego charakteru wyspy. Funkcjonujący obok Strefy zalew miejski zyska infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Strefa będzie turystyczną nadbrzońską wizytówką województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie spowoduje znaczną poprawę estetyki zdegradowanego obszaru, co przełoży się na zwiększenie jego walorów i przyciąganie zainteresowania mieszkańców i turystów. Reasumując realizacja zadania stworzy warunki sprzyjające rozwojowi gminnej infrastruktury turystycznej i przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego w mieście, wpłynie na podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta oraz gminy. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, mieszkańcy i przyjezdni (turyści). A przede wszystkim zyskają na nim osoby z ograniczeniami ruchowymi, komunikacyjnymi i finansowymi. Planowana infrastruktura zakłada urządzenia rekreacyjne dedykowane dla dzieci i młodzieży, jak również te dla wszystkich grup wiekowych. Stworzone zostanie miejsce do korzystania przez osoby i grupy ludzi poszukujących alternatywy do rekreacyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główną grupą docelową, do której adresowany jest projekt będą : dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze zamieszkujące teren Gminy Szprotawa, goście zewnętrzni oraz turyści. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 7.479.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem większych niż pierwotnie zakładano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj: sprzedaż działek 280/206 oraz 280/157 w obrębie miejscowości Wiechlice. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 4.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej „Pomagam Ukrainie”, z przeznaczeniem na realizację

zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 35.302 zł,

- zmiany o kwotę 9.012 zł, związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę związaną z zalaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wiechlicach. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie i remonty zalanych pomieszczeń,

- zmiany o kwotę 1.050 zł, związane są z uzyskaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej „Pomagam Ukrainie”, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z udzieleniem pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy,

- zmiany o kwotę 25.240 zł, z uzyskaniem środków z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty przekazane zostały zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wg danych wprowadzanych do SIO przez placówki oświatowe.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 166.300 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

· **Moduł I**, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

· **Moduł II**, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 262.400 zł,

- zmiany o kwotę 61.200 zł, związane są z uzyskaniem środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj: na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL,

- zmiany o kwotę 1.200 zł, związane są z uzyskaniem środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to pomoc doraźna w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej,

- zmiany o kwotę 30.000 zł, związane są z uzyskaniem środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy,

- zmiany o kwotę 170.000 zł, związane są z przyznaniem przez Urząd Wojewódzki środków na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na jeden dzień na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 71.000 zł,

- zmiany o kwotę 21.000 zł, związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni, z przeznaczeniem na modernizację zalanych pomieszczeń,

- zmiany o kwotę 50.000 zł, związane są z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie etap II”. Celem zadania jest ochrona Ratusza Miejskiego w Szprotawie przed degradacją oraz zachowanie jego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Prace, na które udzielona została dotacja obejmować będą etap II - połąć wschodnią i zachodnią budynku. Prace polegać będą na wymianie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej i wymianą jej elementów uszkodzonych. Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego dachu, co powoduje uszkodzenie budynku ratusza, który jest cennym pomnikiem architektury barokowej wpisanym do rejestru zabytków. Planowany czas realizacji inwestycji: lipiec 2022 r. – październik 2022 r. Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 2.820.000 zł,

- zmiany o kwotę 1.320.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz siedziby gminy poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne. Inwestycja polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu robót budowlanych oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę łącznie 6 dróg gminnych położonych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne. W 2023 roku, gmina otrzyma dofinansowanie w formie refundacji po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność, wynika to z postanowień umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 4.125.000 zł, w tym: 2022- 1.320.000 zł, 2023- 2.805.000 zł, dofinansowanie na realizację projektu 4.125.000 zł w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 00148-65151-UM0400168/21,

- zmiany o kwotę 1.500.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją dróg gminnych w miejscowościach Sieraków, Leszno Dolne, Borowina i Siecieborzyce. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych lub betonowych i wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym (tłuczeń). Całkowity koszt zadania wyniesie 1.500.000 zł (wartość szacunkowa), w tym dofinansowanie z FOGR- 300.000 zł oraz partycypacja kosztów przez Nadleśnictwo Szprotawa 500.000 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 630- Turystyka

a) zwiększenie o kwotę 1.390.000 zł,

- zmiany o kwotę 350.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa tężni solankowej”. Celem zadania jest potrzeba budowy tężni solankowej na zgłoszenie mieszkańców gminy, którzy po pandemii COVID-19 potrzebują rehabilitacji i wzmocnienia górnych dróg oddechowych. Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 350.000 zł, jest to wartość szacunkowa,

- zmiany o kwotę 540.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z utworzeniem strefy rekreacji „Wyspy Skarbów”, przy ul. Młynarskiej w Szprotawie. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą celów: rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rozwój gminnego potencjału turystycznego, podniesienie jakości oferowanych usług turystycznych, wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie strefy rekreacji około 4 500 m², w tym: plaży piaskowej wraz z wyposażeniem strefy wypoczynku wraz z wyposażeniem, strefy zabawy wraz z wyposażeniem, strefy fitness, terenów zielonych, parkingu, alejki spacerowej. Powstanie strefy stworzy

atrakcyjne warunki turystyczne miejsce rekreacji nadrzecznej, w lokalizacji o dobrotliwym klimacie wynikającym z usytuowania bezpośrednio nad rzeką Bóbr. Warunki otoczenia sprawiają, że jest to jednocześnie miejsce o dużym nasłonecznieniu, dzięki czemu posiada walory plażowe. Dzieci, młodzież, dorośli, zarówno mieszkańcy jak i turyści zyskają cenne miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego oraz psychofizycznego odreagowania na świeżym powietrzu. Miejsce zostanie wykorzystane w oparciu o tradycje kulturowe i w nawiązaniu do historycznego charakteru wyspy. Funkcjonujący obok Strefy zalew miejski zyska infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Strefa będzie turystyczną nadbóbrzańską wizytówką województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie spowoduje znaczną poprawę estetyki zdegradowanego obszaru, co przełoży się na zwiększenie jego walorów i przyciąganie zainteresowania mieszkańców i turystów. Reasumując realizacja zadania stworzy warunki sprzyjające rozwojowi gminnej infrastruktury turystycznej i przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego w mieście, wpłynie na podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta oraz gminy. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, mieszkańcy i przyjezdni (turyści). A przede wszystkim zyskają na nim osoby z ograniczeniami ruchowymi, komunikacyjnymi i finansowymi. Planowana infrastruktura zakłada urządzenia rekreacyjne dedykowane dla dzieci i młodzieży, jak również te dla wszystkich grup wiekowych. Stworzone zostanie miejsce do korzystania przez osoby i grupy ludzi poszukujących alternatywy do rekreacyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główną grupą docelową, do której adresowany jest projekt będą : dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze zamieszkujące teren Gminy Szprotawa, goście zewnętrzni oraz turyści. Wartość szacunkowa zadania wynosi 540.000 zł w tym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa lubuskiego dofinansowania w ramach programu „Lubuska Baza Turystyczna”, w kwocie 100.000 zł,

- zmiany o kwotę 500.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Renowacja parków na terenie gminy”,. Zadanie obejmuje renowację parku przy ul. Henrykowskiej, parku „północnego” ul. B. Kozaka) oraz parku „środkowego” (ul. Basztowa). Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni mineralnej i utwardzonej ścieżek, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz budowę oświetlenia. Zadanie stanowi część planu renowacji parków na terenie miasta, która obejmuje również park Słowiański, na terenie którego planuje się wykonanie 8km ścieżek wraz z ławkami. Całkowita wartość zadania wyniesie 3.100.000 zł, z czego dofinansowanie w roku 2023, 1.304.000 zł, które będzie pochodziło ze środków Ministerstwa Sportu. W roku 2022 planuje się wydać kwotę 500.000 zł, w tym na: renowację parku przy ul. Ceglanej i Henrykowskiej, Parku „północnego”, oraz parku „środkowego” przy ul. Basztowej.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 35.000 zł,

- zmiany o kwotę 35.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z wyceną i podziałem działek przeznaczonych do sprzedaży w związku z większym zainteresowaniem inwestorów.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 710- Działalność usługowa

a) zwiększenie o kwotę 300.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę „kolumbarium” na cmentarzu komunalnym w Szprotawie. W ramach zadania powstanie miejsce pochówku ze 120 miejscami na urny. Budowa kolumbarium poprawi sytuację i przyczyni się do zaoszczędzenia miejsc na pochówki tradycyjne.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 604 .000 zł,

- zmiany o kwotę 600.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w związku z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na ten cel,

- zmiany o kwotę 4.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 100.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z możliwością zakupu nowoczesnego specjalistycznego systemu piany sprężonej CAFS do zamontowania podczas produkcji nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Siecieborzyce. Zakup specjalistycznego systemu piany sprężonej CAFS będzie służył do gaszenia pożarów lasów oraz innych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zamontowanie powyższego sprzętu CAFS przysłuży się do zmniejszenia zagrożeń środowiska oraz skali ich skutków, zapewni ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, a także ochronę przyrody poprzez użycie biodegradowalnych środków pianotwórczych. System sprężonej piany to oszczędność wody użytej do gaszenia, oraz minimalizacja skutków zdarzenia. System CAFS musi być zamontowany podczas produkcji samochodu, dlatego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia związanego z zakupem samochodu podjęto decyzje o zamontowaniu dodatkowego sprzętu i z uwagi na dodatkowe koszty wnioskuję się o zwiększenie środków na realizację powyższego przedsięwzięcia. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 415.302 zł,

- zmiany o kwotę 9.012 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie i remonty załanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiechlicach, zgodnie z otrzymanym na ten cel odszkodowaniem od ubezpieczyciela,

- zmiany o kwotę 380.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację istniejącego9 miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej w Wiechlicach. Zadanie obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni, dobudowę elementów (ronda), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- zmiany o kwotę 1.050 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z udzieleniem pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami,

- zmiany o kwotę 25.240 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z edukacją dzieci z Ukrainy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty przekazane zostały zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wg danych wprowadzanych do SIO przez placówki oświatowe.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 166.300 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

·**Moduł I**, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

·**Moduł II**, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 262.400 zł,

- zmiany o kwotę 61.200 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje

zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL. Na ten cel gmina otrzymała środki z Województwa Lubuskiego,

- zmiany o kwotę 1.200 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to pomoc doraźna w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej. Na ten cel gmina otrzymała środki z Województwa Lubuskiego,

- zmiany o kwotę 30.000 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy,

- zmiany o kwotę 170.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na jeden dzień na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 855- Rodzina

a) zwiększenie o kwotę 126.000 zł,

- zmiany w planie wydatków podyktowane są decyzją o rozszerzeniu oferty edukacyjno- wychowawczej dla dzieci uczęszczających do szprotawskiego żłobka, o dodatkowe zajęcia z zakresu integracji wielokulturowej. Przedsięwzięcie ma być jednym z elementów polityki podnoszenia jakości kształcenia w naszej gminie na każdym etapie edukacji. Właściwa opieka pielęgnacyjna, wychowawcza oraz edukacyjna, która kierowana jest do tak małych dzieci, z pewnością zapoczątkuje w kolejnych etapach ich edukacji i rozwoju. Dzieci będą się uczyć, że każdy z nas może być inny, ale każdą odmienność należy akceptować i szanować. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł,

- zmiany o kwotę 1.000.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia przy ul. Henrykowskiej, oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bronka Kozaka oraz Basztowej. Inwestycje te mają na celu poprawę jakości oświetlenia oraz doświetlenie miejsc w których brakuje oświetlenia,

- zmiany o kwotę 500.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę urządzeń na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Szprotawie oraz Brzozowej w Wiechlicach. Na placach tych znajdują się urządzenia których stan techniczny zgodnie z przeglądem technicznym zagrażają bezpieczeństwu zdrowia użytkowników. Plac zabaw przy ul. Kościuszki został przyjęty bezpłatnie od Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 1.079.000 zł,

- zmiany o kwotę 8.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Leszno Górne i Leszno Dolne,

- zmiany o kwotę 21.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie szkód związanych z zalaniem świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni, w tym min: cyklinowanie i malowanie parkietu. Na ten cel gmina uzyskała odszkodowanie od ubezpieczyciela,

- zmiany o kwotę 300.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację świetlic wiejskich, w tym min: remont sceny w świetlicy w świetlicy w Lesznie Dolnym, remont zaplecza sanitarnego w świetlicy w Pasterzowicach, remont sklepienia otworów okiennych oraz dostosowanie sanitariów do obowiązujących przepisów w świetlicy w Dziećmiarowicach, przebudowa sanitariów wraz z budową przyłącza do oczyszczalni w świetlicy w Siecieborzycach, w związku z budową przez SZWiK oczyszczalni ścieków,

- zmiany o kwotę 350.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie etap II”. Celem zadania jest ochrona Ratusza Miejskiego w Szprotawie przed degradacją oraz zachowanie jego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Prace, na które udzielona została dotacja obejmować będą etap II - połączyć wschodnią i zachodnią budynku. Prace polegać będą na wymianie istniejącego

pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej i wymianą jej elementów uszkodzonych. Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego dachu, co powoduje uszkodzenie budynku ratusza, który jest cennym pomnikiem architektury barokowej wpisanym do rejestru zabytków. Planowany czas realizacji inwestycji: lipiec 2022 r. – październik 2022 r. Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 50.000 zł,

- zmiany o kwotę 400.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z rewitalizacją wieży Kościoła Ewangelickiego, którego konstrukcja w chwili obecnej zagraża bezpieczeństwu użytkowników przy Pl. Ewangelickim, jak również sąsiadujących budynków. Zadanie obejmuje wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej, dokumentacji technicznej, wymianę wewnętrznej konstrukcji nośnej, rozbiórkę odspojonych elementów konstrukcji wieży. Ponadto planuje się uzupełnienie uszkodzonych elementów.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 926- Kultura fizyczna

a) zwiększenie o kwotę 120.000 zł,

- zmiany o kwotę 90.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za gaz do ogrzewania oraz energię elektryczną w budynku po byłym OSiR, zmiany mają związek ze znacznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej,

- zmiany o kwotę 30.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „pn. „Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji na boisku piłkarskim w Dzikowicach w Gminie Szprotawa”. Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i rekreacji na boisku piłkarskim w Dzikowicach w Gminie Szprotawa. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i zamontowanie automatycznego systemu nawadniania, który spowoduje zmniejszenie zużycia zasobów wody i prądu, zmniejszy koszty ich zużycia i zabezpieczy boisko sportowe przed wysychaniem nawierzchni trawiastej w okresie letnim a przede wszystkim znacząco zwiększy dostępność do obiektu sportowego dla wszystkich zainteresowanych. Planowany czas realizacji inwestycji: lipiec 2022 r. – listopad 2022 r. Planowana kwota stanowi wkład własny gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego 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:	142 572 314,82	151 490 316,82	8 918 002,00
1.1.	Dochody bieżące	101 566 461,04	102 605 463,04	1 039 002,00
1.2.	Dochody majątkowe	41 005 853,78	48 884 853,78	7 879 000,00
2.	Wydatki z tego:	138 698 874,82	147 616 876,82	8 918 002,00
2.1.	Wydatki bieżące	100 262 407,53	101 733 359,53	1 470 952,00
2.2.	Wydatki majątkowe	38 436 467,29	45 883 517,29	7 447 050,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	1 304 053,51	872 103,51	-431 950,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	2 569 386,49	3 001 336,49	431 950,00

sporządziła:

Sztojko Beata

z-ca Skarbnika Gminy