

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 13 715,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 13 715,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 9 223,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 3 991,25 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

2. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 399,99 zł (dochody /UG/ § 2010 – 399,99 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 399,99 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zgodnie z decyzją Nr FB 516/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 807,05 zł (dochody /UG/ § 2010, zmniejsza się plan wydatków wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100 – 12 398,52 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 1 408,53 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Nr FB 496/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja Nr FB 502/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz decyzja Nr FB/506/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 855 - Rodzina,

- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 234,00 zł (dochody /UG/§ 2060, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych- decyzja Nr FB 507/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 321 707,00 (dochody/ UG/§ 2010) zmniejsza się plan wydatków /UG/ o kwotę 321 823,00 zł gr. §§ 1300 i zwiększa się plan wydatków /UG/ o kwotę 116,00 zł gr. §§ 1100 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów – decyzja Nr FB 504/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
- rozdz. 85504- Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 232,14 zł (dochody /UG//§ 2690, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wspierania rodziny „ Asystent rodziny w 2024 r. – umowa nr PS-I.946.38.40.2024
- rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 495,00 (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- decyzja Nr 504/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

5. W dz. 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 201,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne- decyzja Nr FB 494/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
- rozdz. 85216- Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 066,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych- decyzja Nr FB 494/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
- rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 385,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki- decyzja Nr FB 497/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
- rozdz. 85295- Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 845,00 zł (dochody /UG/ / § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania- decyzja Nr FB 482/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

6. W dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk- decyzja Nr FB 470/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

7. W dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 27 197,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji- decyzja Nr 468/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

8. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych następująco:

1) dochody – 36 482,76 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ § 0950 – 6 761,76 zł odszkodowanie, § 0750 - 3 640,00 zł najem i dzierżawa, § 0970 – 5 238,00 zł wpływy z różnych dochodów

- rozdz. 80104- Przedszkola /ZSP/ § 0660- 5 128,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0670 – (- 20 000,00 zł) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

- rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne /ZSP/ § 0830 wpływy z usług – 20 000,00 zł, § 0970 – 15 715,00 zł wpływy z różnych dochodów

2) wydatki – 36 482,76 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 6 761,76 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 12 833,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80104- Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 894,00 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne /ZSP/ gr. §§ 1100 – 14 322,00 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność /ZSP/ gr. §§ 1100 – 1 672,00 zł realizacja zadań statutowych

9. Zwiększa się plan wydatków następująco:

1). Zespół Szkolno-Przedszkolny – 40 000,00 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 40 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) Urząd Gminy – 79 230,00 zł

- dz. 750- Administracja publiczna
- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1100 – 10 230,00 zł realizacja zadań statutowych
- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 – 39 000,00 zł realizacja zadań statutowych
- dz. 801- Oświata i wychowanie
- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1200 – 25 000,00 zł dotacje na zadania bieżące
- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych

10. Zmniejsza się plan wydatków następująco:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 79 230,00 zł

- dz. 852- Pomoc społeczna

-rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 79 230,00 zł realizacja zadań statutowych

2) Urząd Gminy – 40 000,00 zł

-dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 40 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 433 668,62 zł

Zw. 433 668,62 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 222 519,88 zł

Zw. 222 519,88 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219 817,90 zł

-dz. 710- Działalność usługowa

- rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 11 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400- 5 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)gr. §§ 1100 (ZFŚS) – 1 341,31 zł realizacja zadań statutowych

- dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego gr. §§ 1100 – 111,21 zł realizacja zadań statutowych
- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75416- Straż gminna (miejska) gr. §§ 1100 – 300,32 zł (w tym 0,32 zł ZŚS) realizacja zadań statutowych
- dz. 801- Oświata i wychowanie
- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1400- 149 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 65,06 zł (w tym 15,06 zł ZŚS) realizacja zadań statutowych
- rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 – 40 000,00 zł realizacja zadań statutowych
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92116- Biblioteki gr. §§ 1100 – 8 500,00 zł realizacja zadań statutowych
- dz. 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- rozdz. 92503- Rezerваты i pomniki przyrody gr. §§ 1100 – 4 500,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 219 817,90 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1400 – 30 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy), gr. §§ 1100 – 59 341,31 zł z tego (8 800,00 na PFRON) realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 – 20 650 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 65,06 zł (w tym 50,00 zł PFRON) realizacja zadań statutowych
- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100- 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdz. 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego gr. §§ 1400 – 111,21 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75416- Straż gminna (miejska) gr. §§ 1100 – 300,32 zł (w tym 300,00 zł PFRON) realizacja zadań statutowych
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92116- Biblioteki gr. §§ 1200 – 55 350,00 zł dotacje na zadania bieżące
- dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozdz. 40002- Dostarczanie wody gr. §§ 1100 – 14 000,00 zł realizacja zadań statutowych
- dz. 926- Kultura fizyczna
- rozdz. 92695- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 8 500,00 zł realizacja zadań statutowych

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 2 701,98 zł

Zw. 2 701, 98 zł

a) Sołectwo Leginy

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 126,60 zł realizacja zadań statutowych, dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 912,00 zł realizacja zadań statutowych, rozdz. 90095- Pozostała działalność- gr. §§ 1600 1 663,38 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwiększa się plan wydatków dz. dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100- 2 701,98 zł realizacja zadań statutowych

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 46 000,00 zł

Zw. 46 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 000,00 zł

- dz. 852 Pomoc społeczna

-rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia gr. §§ 1400- 46 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 000,00 zł

-dz. 852 Pomoc społeczna

-rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100- 46 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 458,00 zł

Zw. 10 458,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 458,00 zł

- dz. 852- Pomoc społeczna

-rozd. 85202- Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 1 458,00 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1300 – 3 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. 85295- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 458,00 zł

-dz. 852 Pomoc społeczna

-rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100- 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1100- 1 300,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 855 Rodzina

- rozdz. 85504- Wspieranie rodziny gr. §§ 1100- 7 158,00 zł realizacja zadań statutowych

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 154 690,74 zł

Zw. 154 690,74 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154 690,74 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100(ZFŚS) – 253,71 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100(ZFŚS) – 1 210,01 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400- 35 866,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80107- Świetlice szkolne gr. §§ 1100(ZFŚS) – 1 423,71 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 702,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

gr. §§ 1400- 15 861,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100(ZFŚS) – 435,68 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 1 298,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

gr. §§ 1400- 28 227,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1400- 752,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1100(ZFŚS) – 2 972,33 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 402,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

gr. §§ 1400 – 24 383, 00 zł z tego (3246,00 N) wynagrodzenia i składki od nich naliczane gr. §§ 1401 – 40 904,30 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 154 690,74 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 352,44 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 7 881,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

gr. §§ 1400- 97 746,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1300 – 1 112,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 5 943,00 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1300 – 752,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1101- 40 904,30 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy- 1 663,38 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 528 152,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 25 000,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

- zwiększa się plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu o kwotę 55 350,00 zł

VII. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

- „Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24.- dokonano podziału środków w związku ze sposobem finansowania (BP i UE)

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 58 154 396,51 zł, z tego:

dochody bieżące – 43 569 219,68 zł

dochody majątkowe – 14 585 176 83 zł

- po stronie wydatków - 60 219 551,24 zł, z tego:

wydatki bieżące – 44 024 396,45 zł

wydatki majątkowe – 16 195 154,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 161 018,26 zł,

- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.