

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024r., poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 158.764,06 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.429.177,87 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 131.765.175,45 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.764,06 zł i zmniejsza się o kwotę 298.030,00 zł , tj. do kwoty 118.085.607,00 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.131.147,87 zł, tj. do kwoty 13.679.568,45 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.222.831,73 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.493.245,54 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 138.082.433,17 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 853.936,73 zł i zmniejsza się o kwotę 1.489.418,00 zł, tj. do kwoty 110.428.635,48 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 368.895,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.003.827,54 zł, tj. do kwoty 27.653.797,69 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 306 257,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 106 257,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 306 257,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 106 257,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 960 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 873,28 | -180,00 | 4 152,00 | 247 845,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 243 873,28 | -180,00 | 4 152,00 | 247 845,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | -180,00 | 0,00 | 420,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 848,00 | 0,00 | 4 152,00 | 45 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68 669 343,14 | -88 000,00 | 0,00 | 68 581 343,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68 669 343,14 | -88 000,00 | 0,00 | 68 581 343,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 600 000,00 | -88 000,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 991 868,30 | -9 250,00 | 140 234,00 | 3 122 852,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | 2 991 868,30 | -9 250,00 | 140 234,00 | 3 122 852,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 310,00 | -120,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 58 600,00 | -4 000,00 | 1 150,00 | 55 750,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87 900,00 | 0,00 | 11 000,00 | 98 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 489 000,00 | -5 100,00 | 110 000,00 | 593 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 820,00 | -30,00 | 0,00 | 2 790,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 127 140,00 | 0,00 | 16 960,00 | 144 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 294 147,52 | 0,00 | 965,30 | 1 295 112,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 294 147,52 | 0,00 | 965,30 | 1 295 112,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 271,86 | 0,00 | 965,30 | 14 237,16 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 580,00 | -600,00 | 0,00 | 127 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | | 128 580,00 | -600,00 | 0,00 | 127 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | -100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 715 612,00 | 0,00 | 10 622,70 | 5 726 234,70 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 715 612,00 | 0,00 | 10 622,70 | 5 726 234,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 622,70 | 10 622,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 198 334,87 | 0,00 | 2 790,06 | 5 201 124,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 183 472,50 | 0,00 | 0,00 | 183 472,50 |
| | | | | 5 198 334,87 | 0,00 | 2 790,06 | 5 201 124,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 183 472,50 | 0,00 | 0,00 | 183 472,50 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 925,37 | 0,00 | 2 790,06 | 41 715,43 |
| bieżące razem: | | | | 118 224 872,94 | -298 030,00 | 158 764,06 | 118 085 607,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 472,50 | 0,00 | 0,00 | 192 472,50 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--------------|---------------|------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 157 251,72 | -611 147,87 | 0,00 | 4 546 103,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 275,00 | 0,00 | 0,00 | 230 275,00 |
| | | | | 5 157 251,72 | -611 147,87 | 0,00 | 4 546 103,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 275,00 | 0,00 | 0,00 | 230 275,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 798 976,72 | -611 147,87 | 0,00 | 4 187 828,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 521 990,00 | -1 520 000,00 | 0,00 | 1 001 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 521 990,00 | -1 520 000,00 | 0,00 | 1 001 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 | -1 520 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| majątkowe razem: | | 15 810 716,32 | -2 131 147,87 | 0,00 | 13 679 568,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 158 122,60 | 0,00 | 0,00 | 4 158 122,60 |
| Ogółem: | | 134 035 589,26 | -2 429 177,87 | 158 764,06 | 131 765 175,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 350 595,10 | 0,00 | 0,00 | 4 350 595,10 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 500 502,92 | 6 588 497,40 | 6 433 760,40 | 0,00 | 6 433 760,40 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 912 005,52 | 11 912 005,52 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 650 502,92 | 6 788 497,40 | 6 633 760,40 | 0,00 | 6 633 760,40 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 862 005,52 | 11 862 005,52 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 797 785,00 | 5 626 110,00 | 5 626 110,00 | 0,00 | 5 626 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171 675,00 | 11 171 675,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 947 785,00 | 5 826 110,00 | 5 826 110,00 | 0,00 | 5 826 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 121 675,00 | 11 121 675,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 446 394,00 | 446 394,00 | 211 450,00 | 130 000,00 | 81 450,00 | 234 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 850,00 | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 461 244,00 | 461 244,00 | 226 300,00 | 130 000,00 | 96 300,00 | 234 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 417 240,00 | 417 240,00 | 190 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 227 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 427 240,00 | 427 240,00 | 200 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 227 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Omentarze | przed zmianą | 9 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 674 762,11 | 13 674 762,11 | 13 258 262,11 | 10 105 353,11 | 3 152 909,00 | 24 100,00 | 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -54 500,00 | -54 500,00 | 0,00 | 0,00 | -54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 98 000,00 | 98 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 718 262,11 | 13 718 262,11 | 13 215 762,11 | 10 105 353,11 | 3 110 409,00 | 110 100,00 | 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 461 027,00 | 461 027,00 | 461 027,00 | 66 121,00 | 394 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 500,00 | -34 500,00 | -34 500,00 | 0,00 | -34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 438 527,00 | 438 527,00 | 438 527,00 | 66 121,00 | 372 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 569 680,00 | 1 569 680,00 | 1 562 680,00 | 1 241 000,00 | 321 680,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 549 680,00 | 1 549 680,00 | 1 542 680,00 | 1 241 000,00 | 301 680,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 437 843,00 | 1 125 258,08 | 1 075 258,08 | 49 553,00 | 1 025 705,08 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 584,92 | 4 312 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 278 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 715 843,00 | 1 270 258,08 | 1 220 258,08 | 49 553,00 | 1 170 705,08 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 584,92 | 4 445 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażysażne | przed zmianą | 4 271 843,00 | 1 079 258,08 | 1 029 258,08 | 49 553,00 | 979 705,08 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 584,92 | 3 192 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 278 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 549 843,00 | 1 224 258,08 | 1 174 258,08 | 49 553,00 | 1 124 705,08 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 584,92 | 3 325 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 161 831,61 | 41 946 831,61 | 37 799 871,61 | 31 002 811,31 | 6 797 060,30 | 3 530 462,00 | 616 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -487 371,00 | -487 371,00 | -167 371,00 | -39 371,00 | -128 000,00 | -320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 96 871,00 | 96 871,00 | 60 500,00 | 20 000,00 | 40 500,00 | 22 371,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 771 331,61 | 41 556 331,61 | 37 693 000,61 | 30 983 440,31 | 6 709 560,30 | 3 232 833,00 | 630 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 466 021,20 | 20 466 021,20 | 20 152 021,20 | 16 465 707,00 | 3 686 314,20 | 10 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | -5 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 435 021,20 | 20 435 021,20 | 20 107 021,20 | 16 480 707,00 | 3 626 314,20 | 10 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 025 145,00 | 1 025 145,00 | 988 302,00 | 797 882,00 | 190 420,00 | 0,00 | 36 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 996 145,00 | 996 145,00 | 959 302,00 | 797 882,00 | 161 420,00 | 0,00 | 36 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 8 803 938,00 | 8 588 938,00 | 5 159 238,00 | 3 731 489,00 | 1 427 749,00 | 3 400 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -340 000,00 | -340 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 483 938,00 | 8 268 938,00 | 5 159 238,00 | 3 731 489,00 | 1 427 749,00 | 3 080 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 768 412,00 | 768 412,00 | 740 412,00 | 648 127,00 | 92 285,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 754 412,00 | 754 412,00 | 726 412,00 | 648 127,00 | 78 285,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 830 530,00 | 830 530,00 | 826 030,00 | 419 400,00 | 406 630,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -12 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 834 030,00 | 834 030,00 | 829 530,00 | 407 400,00 | 422 130,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 345 461,31 | 1 345 461,31 | 1 178 644,31 | 1 042 250,31 | 136 394,00 | 120 462,00 | 46 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 371,00 | -22 371,00 | -22 371,00 | -22 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 371,00 | 22 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 345 461,31 | 1 345 461,31 | 1 156 273,31 | 1 019 879,31 | 136 394,00 | 142 833,00 | 46 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 841 657,52 | 4 830 111,52 | 3 610 686,47 | 2 624 965,93 | 985 720,54 | 3 000,00 | 1 216 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 546,00 | 11 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 965,30 | 965,30 | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 892,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 810 622,82 | 4 799 076,82 | 3 578 759,08 | 2 593 038,54 | 985 720,54 | 3 000,00 | 1 217 317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 546,00 | 11 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 595 608,00 | 595 608,00 | 587 408,00 | 568 676,00 | 18 732,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 563 608,00 | 563 608,00 | 555 408,00 | 536 676,00 | 18 732,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 454 302,52 | 454 302,52 | 165 049,47 | 109 298,93 | 55 750,54 | 3 000,00 | 286 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 965,30 | 965,30 | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 892,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 455 267,82 | 455 267,82 | 165 122,08 | 109 371,54 | 55 750,54 | 3 000,00 | 287 145,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 765 481,00 | 2 765 481,00 | 2 330 211,00 | 1 941 338,00 | 388 873,00 | 312 170,00 | 114 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 960,00 | -41 960,00 | -41 960,00 | -10 360,00 | -31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 089,00 | 54 089,00 | 54 089,00 | 50 589,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 777 610,00 | 2 777 610,00 | 2 342 340,00 | 1 981 567,00 | 360 773,00 | 312 170,00 | 114 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 765 481,00 | 2 765 481,00 | 2 330 211,00 | 1 941 338,00 | 388 873,00 | 312 170,00 | 114 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 960,00 | -41 960,00 | -41 960,00 | -10 360,00 | -31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 089,00 | 54 089,00 | 54 089,00 | 50 589,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 777 610,00 | 2 777 610,00 | 2 342 340,00 | 1 981 567,00 | 360 773,00 | 312 170,00 | 114 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 052 526,00 | 6 052 526,00 | 703 093,00 | 597 005,00 | 106 088,00 | 210 000,00 | 5 139 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42 622,70 | 42 622,70 | 10 622,70 | 10 622,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 080 148,70 | 6 080 148,70 | 713 715,70 | 607 627,70 | 106 088,00 | 195 000,00 | 5 171 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 622,70 | 10 622,70 | 10 622,70 | 10 622,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 922,70 | 41 922,70 | 41 922,70 | 41 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 144 565,00 | 144 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 176 565,00 | 176 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 989 664,00 | 11 273 709,00 | 11 057 859,00 | 296 184,30 | 10 761 674,70 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 9 715 955,00 | 9 715 955,00 | 765 301,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 950 707,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 950 707,54 | -1 950 707,54 | -118 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 219 964,73 | 28 964,73 | 28 964,73 | 0,00 | 28 964,73 | 0,00 | 28 964,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 258 921,19 | 11 302 673,73 | 11 086 823,73 | 296 184,30 | 10 790 639,43 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 7 956 247,46 | 7 956 247,46 | 647 218,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 5 487 354,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424 854,00 | 5 424 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 678 354,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 854,00 | 5 615 854,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 1 121 711,00 | 362 410,00 | 146 560,00 | 4 178,30 | 142 381,70 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 759 301,00 | 759 301,00 | 603 301,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -118 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 083,00 | -118 083,00 | -118 083,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 003 628,00 | 362 410,00 | 146 560,00 | 4 178,30 | 142 381,70 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 641 218,00 | 641 218,00 | 485 218,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 4 485 887,18 | 2 288 087,18 | 2 288 087,18 | 0,00 | 2 288 087,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 800,00 | 2 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 832 624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 832 624,54 | -1 832 624,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 668 262,64 | 2 303 087,18 | 2 303 087,18 | 0,00 | 2 303 087,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 175,46 | 365 175,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 448 677,63 | 286 677,63 | 286 677,63 | 4 500,00 | 282 177,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 964,73 | 13 964,73 | 13 964,73 | 0,00 | 13 964,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 462 642,36 | 300 642,36 | 300 642,36 | 4 500,00 | 296 142,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 235 914,00 | 4 535 914,00 | 540 914,00 | 186 357,00 | 354 557,00 | 3 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 247,00 | -17 247,00 | -17 247,00 | -1 347,00 | -15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 154 364,00 | 154 364,00 | 15 364,00 | 3 614,00 | 11 750,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 373 031,00 | 4 673 031,00 | 539 031,00 | 188 624,00 | 350 407,00 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 610 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 749 000,00 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 461 414,00 | 436 414,00 | 436 414,00 | 162 567,00 | 273 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 247,00 | -17 247,00 | -17 247,00 | -1 347,00 | -15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 364,00 | 15 364,00 | 15 364,00 | 3 614,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 459 531,00 | 434 531,00 | 434 531,00 | 164 834,00 | 269 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 11 811 743,00 | 10 785 033,00 | 9 696 433,00 | 3 467 200,00 | 6 229 233,00 | 982 000,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 710,00 | 1 026 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -844 460,00 | -841 340,00 | -838 340,00 | 0,00 | -838 340,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 105,00 | 18 210,00 | 18 210,00 | 0,00 | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 030 388,00 | 9 961 903,00 | 8 876 303,00 | 3 467 200,00 | 5 409 103,00 | 982 000,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 485,00 | 1 068 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 890 000,00 | 1 020 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 939 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 934 895,00 | 1 020 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 939 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 895,00 | 914 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 8 943 343,00 | 8 786 633,00 | 8 757 433,00 | 3 467 200,00 | 5 290 233,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 710,00 | 156 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -844 460,00 | -841 340,00 | -838 340,00 | 0,00 | -838 340,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 210,00 | 18 210,00 | 18 210,00 | 0,00 | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 117 093,00 | 7 963 503,00 | 7 937 303,00 | 3 467 200,00 | 4 470 103,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 590,00 | 153 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 140 352 846,98 | 111 064 116,75 | 91 743 094,70 | 51 352 585,50 | 40 390 509,20 | 9 486 413,00 | 7 896 173,05 | 224 850,00 | 0,00 | 1 713 586,00 | 29 288 730,23 | 29 288 730,23 | 3 548 301,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 493 245,54 | -1 489 418,00 | -1 151 418,00 | -83 078,00 | -1 068 340,00 | -335 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 003 827,54 | -2 003 827,54 | -118 083,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 222 831,73 | 853 936,73 | 559 673,04 | 84 898,31 | 474 774,73 | 247 371,00 | 46 892,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 895,00 | 368 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 138 082 433,17 | 110 428 635,48 | 91 151 349,74 | 51 354 405,81 | 39 796 943,93 | 9 398 784,00 | 7 940 065,74 | 224 850,00 | 0,00 | 1 713 586,00 | 27 653 797,69 | 27 653 797,69 | 3 430 218,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Dotacje podmiotowe w 2024r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zmiana +/- | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie | 1 300 000,00 | -220 000,00 | 1 080 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie | 2 100 000,00 | -100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie | 13 037,00 | 9 269,00 | 22 306,00 |
| 4 | 801 | 80195 | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie | 107 425,00 | 13 102,00 | 120 527,00 |
| 5 | 921 | 92109 | Mszczonowski Ośrodek Kultury | 3 065 000,00 | 139 000,00 | 3 204 000,00 |
| 6 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 930 000,00 | | 930 000,00 |
| Ogółem | | | | 7 515 462,00 | -158 629,00 | 7 356 833,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Zmiana +/- | Kwota dotacji po zmianie |
|---|-------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów | | | Nazwa jednostki | 1 453 636,52 | 86 000,00 | 1 539 636,52 |
| 1 | 600 | 60004 | Powiat Żyrardowski | 154 737,00 | | 154 737,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Żyrardowski | 282 899,52 | | 282 899,52 |
| 3 | 750 | 75020 | Powiat Żyrardowski | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 4 | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie | 935 000,00 | | 935 000,00 |
| 5 | 926 | 92601 | Powiat Żyrardowski | 81 000,00 | | 81 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 1 977 170,00 | 118 000,00 | 2 095 170,00 |
| 1 | 010 | 01008 | Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2 | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| 4 | 801 | 80101 | Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 5 | 852 | 85295 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6 | 853 | 85395 | Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym | 312 170,00 | | 312 170,00 |
| 7 | 855 | 85516 | Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów | 210 000,00 | -15 000,00 | 195 000,00 |
| 8 | 900 | 90001 | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 9 | 900 | 90005 | Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy | 156 000,00 | | 156 000,00 |
| 10 | 900 | 90026 | Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| 11 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 13 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 14 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 16 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 17 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 18 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce | 93 000,00 | | 93 000,00 |
| 20 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 21 | 926 | 92605 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 22 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 23 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 24 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 430 806,52 | 204 000,00 | 3 634 806,52 |

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | Adamowice | Remont drogi gminnej - ulicy Dębowej w m. Adamowice - Powązki na terenie sołectwa | 32 844,77 | 32 844,77 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | 90015 | Badów Górny | Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej na terenie sołectwa | 25 258,31 | 25 258,31 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Badowo Dańki | Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki | 25 050,13 | 25 050,13 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | Badowo-Mściska | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectw | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży | 3 287,95 | 0,00 | 3 287,95 |
| 5 | 600 | 60016 | Bobrowce | Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Szkolnej i Prostej oraz oznakowanie ulicy, Wiśniowej, Spacerowej na terenie sołectwa | 23 219,79 | 23 219,79 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bobrowce | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Montaż latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej na terenie sołectwa | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Bronisławka | Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75495 | | Uzupełnienie zamontowanego na terenie sołectwa monitoringu o 1 kamerę | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży | 1 406,51 | 0,00 | 1 406,51 |
| 7 | 600 | 60016 | Ciemno Gnojna | Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Lipowej oraz utwardzenie poboczy na fragmencie drogi gminnej - ulicy Bieleckich w m. Ciemno Gnojna; remont dróg gminnych w m. Kaczków na terenie sołectwa | 24 876,52 | 24 876,52 | 0,00 |
| 8 | 754 | 75412 | Gąba | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej w Gąbie | 29 169,39 | 29 169,39 | 0,00 |

załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 9 | 900 | 90095 | Grabce Józefpolskie | Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Czyszczenie dna rowu gminnego przy ulicy Spacerowej na odcinku od nr 36 do 40 na terenie sołectwa | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej | 19 197,63 | 19 197,63 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Grabce Towarzystwo | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej- ulicy Ogrodowej do ulicy Brzozowej w m. Grabce Wręckie na terenie sołectwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo | 8 316,89 | 8 316,89 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Gurba | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu- ulicy Północnej na terenie sołectwa | 22 934,39 | 22 934,39 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | | Zakup tablic ogłoszeniowych dla m. Zdzeszyn i Szeligi na terenie sołectwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 12 | 900 | 90095 | Kamionka | Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów | 26 375,46 | 0,00 | 26 375,46 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Kowiesy | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej do ulicy Leśnej na terenie sołectwa | 24 876,52 | 24 876,52 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90095 | Lindów | Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Konynuacja urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Zakup urządzeń zabawowych na teren integracyjno-rekreacyjny na działce gminnej w Lindowie | 13 964,73 | 13 964,73 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60016 | Lućkówka | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej na terenie sołectwa | 22 405,80 | 22 405,80 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Lućkówka Kolonia | Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej - ulicy Ogrodowej i Sosnowej na terenie sołectwa | 9 636,15 | 9 636,15 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej na terenie sołectwa | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |

załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 17 | 754 | 75412 | Marianka | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup latarni hybrydowej (solarnej) na ulicy Granicznej w m. Władysławów na terenie sołectwa | 9 874,41 | 9 874,41 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup 2 szt. latarni solarnych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 18 | 900 | 90015 | Marków Towarzystwo | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup 3 latarni hybrydowych w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Brzozowej ze Skierniewicką oraz ul. Skierniewicka 12 w Lublinowie na terenie sołectwa, ul. Graniczna 11 w Markowie Towarzystwo | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa | 2 608,00 | 2 608,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo i Mszczonów | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Nosy Poniatki | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa | 29 580,83 | 29 580,83 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Olszówka - Nowy Dworek | Wyczyszczenie rowu gminnego i usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Pałacowej na terenie sołectwa | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza | 11 340,46 | 11 340,46 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Montaż latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej i Leśnej na terenie sołectwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Osuchów | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Gościnniej od ulicy Wiejskiej do ulicy Spokojnej j na terenie sołectwa | 49 488,39 | 49 488,39 | 0,00 |
| 22 | 600 | 60016 | Piekarowo | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa | 15 257,61 | 15 257,61 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup motopompy dla OSP Piekary | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 23 | 900 | 90015 | Piekary | Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach | 10 610,47 | 10 610,47 | 0,00 |
| 24 | 600 | 60016 | Sosnowica | Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Lawendowej oraz udrożnienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa | 10 581,53 | 10 581,53 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 25 | 600 | 60016 | Suszeniec | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa | 23 111,52 | 23 111,52 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Renowacja syreny alarmowej w OSP w Bobrowcach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 26 | 600 | 60016 | Strzyże | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa | 26 169,39 | 26 169,39 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |

załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | 754 | 75412 | Świnice | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo | 12 141,16 | 12 141,16 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Udrożnienie rowu gminnego przy ul. Żukowskiej na terenie sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 28 | 754 | 75412 | Wręcza | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza | 30 610,47 | 30 610,47 | 0,00 |
| 29 | 600 | 60016 | Wygnanka | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa | 39 167,28 | 39 167,28 | 0,00 |
| 30 | 600 | 60016 | Wymysłów | Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa | 29 022,60 | 29 022,60 | 0,00 |
| 31 | 600 | 60016 | Zbiroża | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Św. Anny na terenie sołectwa | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 3 140,46 | 0,00 | 3 140,46 |
| 32 | 600 | 60016 | Zimna Woda | Remont drogi gminnej - ulica Dzikowskiej na terenie sołectwa | 23 250,13 | 23 250,13 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 900 | 90015 | | Montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Grójeckiej na terenie sołectwa | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| 33 | 600 | 60016 | Zimnice | Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa | 31 139,75 | 31 139,75 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 012 615,40 | 904 905,02 | 107 710,38 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na rok 2024 | Zmiana +/- | Wydatki na rok 2024 po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60012 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów | 457 431,00 | 457 431,00 | | 457 431,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie | 295 000,00 | 295 000,00 | | 295 000,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości | 330 200,00 | 330 200,00 | | 330 200,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | Urząd Miejski |
| 5 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach | 11 100,00 | 11 100,00 | | 11 100,00 | Urząd Miejski |
| 6 | 754 | 75412 | Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo | 15 750,00 | 15 750,00 | | 15 750,00 | Urząd Miejski |
| 7 | 754 | 75412 | Zakup mobilnej sprzętarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzoy | 56 734,92 | 56 734,92 | | 56 734,92 | Urząd Miejski |
| 8 | 801 | 80104 | Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami | 215 000,00 | 215 000,00 | | 215 000,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 851 | 85154 | Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie | 64 259,79 | 64 259,79 | | 64 259,79 | Urząd Miejski |
| 10 | 852 | 85219 | Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie | 11 546,00 | 11 546,00 | | 11 546,00 | Centrum Usług Społecznych |
| 11 | 900 | 90001 | Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie | 111 854,00 | 111 854,00 | | 111 854,00 | Urząd Miejski |
| 12 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie | 175 000,00 | 175 000,00 | | 175 000,00 | Urząd Miejski |
| 13 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska | 69 500,00 | 69 500,00 | | 69 500,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej) | 228 300,00 | 228 300,00 | | 228 300,00 | Urząd Miejski |
| 15 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | -1 900 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 16 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności | 162 000,00 | 162 000,00 | | 162 000,00 | Urząd Miejski |
| 17 | 921 | 92109 | Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności | 545 000,00 | 545 000,00 | | 545 000,00 | Urząd Miejski |
| 18 | 921 | 92195 | Montaż klimatyzacji parter IPRM | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | Gminne Centrum Informacji |
| 19 | 926 | 92604 | Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych | 79 710,00 | 79 710,00 | | 79 710,00 | Ośrodek Sportu i rekreacji |
| 20 | 926 | 92604 | Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | Ośrodek Sportu i rekreacji |
| 21 | 926 | 92604 | Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | -3 120,00 | 26 880,00 | Ośrodek Sportu i rekreacji |
| 22 | 926 | 92604 | Zakup magazynu blaszanego na Kompleks Basenów Termalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | Ośrodek Sportu i rekreacji |
| Ogółem | | | | 4 845 385,71 | 4 845 385,71 | -1 903 120,00 | 2 942 265,71 | x |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 listopada 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 611.147,87 zł środki stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” (Dział 600, Rozdział 60016).

Z uwagi na fakt, iż w wyniku zawartych umów z wykonawcami na realizację zadania koszty kwalifikowane ukształtowały się na niższym poziomie, kwota dofinansowania stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych uległa zmniejszeniu.

Nakłady finansowe na realizację zadania nie uległy zmianie. W celu sfinansowania zadania zmniejszona kwota dofinansowania zastąpiona została środkami własnymi.

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych (Dział 700, Rozdział 70095).

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu opartym na wykonaniu tej pozycji dochodów roku 2023 w odniesieniu do rzeczywistych wpłat w roku 2024.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 738,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wydania materiałów promocyjnych gminy od innej jednostki (Rozdział 75075).

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 180,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.414,00 zł z tytułu zwrotu za przegląd techniczny budynku od jednostek organizacyjnej Centrum Usług Społecznych.

4. W związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 88.000,00 zł (Dział 756, Rozdział 75618).

5. Wycofano z planu dochodów roku 2024 środki w kwocie 1.520.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” (Dział 758, Rozdział 75816).

Niniejsze zadania zaplanowane zostało do realizacji w roku 2024. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy okres realizacji projektu został wydłużony na lata 2024-2025. W roku 2024 planowane jest wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

Zgodnie z udzieloną promesą w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też otrzymane dofinansowanie ujęto w pełnej kwocie w planie dochodów roku 2025.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zmniejszono:

- dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów o kwotę 120,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 30,00 zł,

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zwiększono:

- dochody z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 11.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za media od innych jednostek o kwotę 2.800,00 zł.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 546,00 zł z tytułu wpływów z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzoną szkodę w placówce oświatowej,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 14.000,00 zł z tytułu przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie nagrody dla dwóch nauczycieli w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 28,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,

- zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,

- zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 650,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,

- zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

e) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 160,00 zł z tytułu zwrotu kosztów rejestracji busa do dowozu uczniów od innej jednostki (Rozdział 80113).

7. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 965,30 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem

na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dział 852, Rozdział 85295).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych, z uwagi na brak ww. wpływów w 2024 roku,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Gminne Centrum Informacji.

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.

9. Ujęto w planie dochodów kwotę 10.622,70 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” (Dział 855, Rozdział 85504).

10. Zwiększono środki o kwotę 2.790,06 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Dział 900, Rozdział 90026).

Zmiana wynika z większych rzeczywistych wpływów, z uwagi na prowadzone działania egzekucyjne zaległych opłat.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,
- z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty związane z wszczęciem procedury przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 20.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

2. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Dział 710, Rozdział 71004).

3. Zwiększono środki o kwotę 4.850,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji mogiły żołnierskiej na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dział 710, Rozdział 71035).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) ujęto środki w kwocie 86.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP (Centrum Ewidencji Pojazdów) i CEK (Centrum Ewidencji Kierowców w Gminie Mszczonów” (Rozdział 75020).

W ramach udzielonej Powiatowi dotacji pokryte zostaną koszty prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania w Gminie Mszczonów Delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do celów promocyjnych gminy Mszczonów,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 34.500,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na konserwację sprzętu i usługi remontowe w jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych (Rozdział 75085).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie gminnych jednostek OSP. Zaplanowane w budżecie na ten cel kwoty, w związku z rosnącymi cenami i niemożliwymi do przewidzenia wydatkami okazały się niewystarczające na pokrycie bieżących potrzeb.

- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach jednostek OSP,

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów remontów w jednostkach OSP oraz pojazdów pożarniczych,

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 133.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- wprowadzono środki w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóm nauczycielom nagrody przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 60.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 –

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki na zakup wyposażenia o kwotę 29.000,00 zł.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki:

- o kwotę 220.000,00 na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 100.000,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie,
- o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki na zakup wyposażenia o kwotę 14.000,00 zł.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację dowozu do szkół rodzicom dzieci z orzeczeniami,

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 12.000,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) w ramach ujętych w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o kwotę 22.371,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 9.269,00 zł oraz Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 13.102,00 zł.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń o kwotę 32.000,00 zł.

b) ujęto środki w kwocie 965,30 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (Rozdział 85295).

Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 50.589,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 10.360,00 zł zaplanowane na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz o kwotę 31.600,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 10.622,70 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” (Rozdział 85504).

b) zwiększono środki o kwotę 32.000,00 zł na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85508).

c) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększono o kwotę 191.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Rozdział 90001).

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2025. Niniejsze zwiększenie wynika z potrzeby rozliczenia faktycznie wykonanych w roku 2024 prac budowlanych, a które przewidywane były do rozliczenia w roku 2025.

b) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty związane z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 152.154,00 zł.

Ponadto z uwagi na fakt, iż Gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” zgodnie z wymogami naboru nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia na: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej w Mszczonowie” oraz zabezpieczony został wkład własny gminy na realizację projektu w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 3.860.000,00 zł.

- wprowadzono środki w kwocie 34.071,00 zł na realizację projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5.412.375,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 34.071,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 5.378.304,00 zł.

Projekt obejmuje kompleksowe działania na rzecz wykonania instalacji systemu magazynowania energii. Instalacje te pozwolą na akumulowanie energii elektrycznej z istniejących instalacji fotowoltaicznych w okresach niskiego zapotrzebowania lub taniego dostępu do energii elektrycznej.

Zaplanowane na rok 2024 nakłady stanowią środki własne gminy z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.

c) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zmniejszono o kwotę 1.832.624,54 zł nakłady finansowe zaplanowane na rok 2024 na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”.

Zadanie o łącznej wartości 1.900.000,00 zł zaplanowane zostało do realizacji w roku 2024 w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł, ze środków własnych w kwocie 283.659,81 zł oraz wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 96.340,19 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy okres realizacji projektu został wydłużony na lata 2024-2025, w związku z czym zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W roku 2024 planowane jest wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

Nakłady roku 2024 to kwota 67.375,46 zł stanowiąca środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Marków Towarzystwo, Badowo Dańki, Kamionka i Sosnowica, które nie wystąpiły o zmianę przeznaczenia niniejszych środków; zaś nakłady roku 2025 to kwota 1.900.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem złożonym w m-cu października br. przez Sołectwo Marianka dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na realizację ww. przedsięwzięcia z uwagi na brak możliwości realizacji w 2024 roku, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup 2 szt. latarni solarnych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa”.

Zgodnie z wnioskiem złożonym w m-cu października br. przez Sołectwo Lindów dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 zmniejszono o kwotę 13.964,73 zł środki zaplanowane na realizację ww. przedsięwzięcia z uwagi na brak możliwości realizacji w 2024 roku, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 90095 na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzeń zabawowych na teren integracyjno-rekreacyjny na działce gminnej w Lindowie”.

11. Zwiększono o kwotę 139.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, Rozdział 92109).

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 3.614,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów i wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne i lokalne tradycje,
- zwiększono środki o kwotę 2.750,00 zł na zakup artykułów spożywczych na wydarzenia plenerowe,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe podczas lokalnych uroczystości rocznicowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.347,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz o kwotę 15.900,00 wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) zwiększono o kwotę 44.895,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej „Mszczonowienka” (Rozdział 92601).

Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności przebudowy sieci teletechnicznej przechodzącej przez teren budowy.

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł na zakup wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych na Kompleks Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 210,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP oraz o kwotę 838.340,00 wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych,
- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania „Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 3.120,00 zł

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 131.765.175,45 zł; zaś wydatki kwotą 138.082.433,17 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie wynosi 6.317.257,72 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.349.779,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 217.478,72 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 150.000,00 zł.