

Projekt

z dnia 17 grudnia 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 516.331,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.618.748,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.808.846,46 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 513.131,00 zł i zmniejsza się o kwotę 870.300,00 zł , tj. do kwoty 117.874.526,01 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.748.448,00 zł, tj. do kwoty 11.934.320,45 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 1.462.754,50 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.565.171,50 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 136.126.104,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 456.306,50 zł i zmniejsza się o kwotę 1.502.593,50 zł, tj. do kwoty 109.540.436,49 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.006.448,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.062.578,00 zł, tj. do kwoty 26.585.667,69 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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, poz. 1717 i poz. 1756

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 275,27	0,00	600,00	560 875,27
			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
				560 275,27	0,00	600,00	560 875,27
			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
		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	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
500			Handel	170 000,00	-10 000,00	0,00	160 000,00
			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
				170 000,00	-10 000,00	0,00	160 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	-10 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	1 599 933,04	-60 000,00	0,00	1 539 933,04
			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
				1 599 933,04	-60 000,00	0,00	1 539 933,04
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	402 000,00	-60 000,00	0,00	342 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 257,00	-164 000,00	100,00	942 357,00
			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

				1 106 257,00	-164 000,00	100,00	942 357,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-4 000,00	0,00	26 000,00
		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	297 557,00	-50 000,00	0,00	247 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	-110 000,00	0,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	2 650,00	27 650,00
			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
				25 000,00	0,00	2 650,00	27 650,00
			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	25 000,00	0,00	2 650,00	27 650,00
750			Administracja publiczna	256 441,49	0,00	510,00	256 951,49
			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
				256 441,49	0,00	510,00	256 951,49
			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
		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	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 581 343,14	-530 000,00	81 189,00	68 132 532,14
			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
				68 581 343,14	-530 000,00	81 189,00	68 132 532,14
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 045 314,00	-160 000,00	0,00	40 885 314,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	934 000,00	-174 000,00	0,00	760 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	-56 000,00	25 000,00	819 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	7 000,00	147 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	-20 000,00	0,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 412 000,00	-100 000,00	34 189,00	1 346 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 500,00	-18 000,00	13 000,00	54 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	23 463 644,52	0,00	228 311,00	23 691 955,52
			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
				23 463 644,52	0,00	228 311,00	23 691 955,52
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 448,00	0,00	2 500,00	4 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 702 175,00	0,00	225 811,00	21 927 986,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 852,30	-17 200,00	82 713,00	3 188 365,30
			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
				3 122 852,30	-17 200,00	82 713,00	3 188 365,30
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 750,00	0,00	1 750,00	57 500,00
		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	98 900,00	0,00	8 100,00	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	593 900,00	0,00	48 437,00	642 337,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 790,00	0,00	110,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 100,00	-17 200,00	16 776,00	143 676,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 908,00	5 908,00
852			Pomoc społeczna	1 296 813,82	0,00	16 354,00	1 313 167,82
			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
				1 296 813,82	0,00	16 354,00	1 313 167,82
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 022,00	0,00	16 354,00	754 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 980,00	-100,00	100,00	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
				127 980,00	-100,00	100,00	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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-100,00	0,00	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 124,93	0,00	8 104,00	5 209 228,93
			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
				5 201 124,93	0,00	8 104,00	5 209 228,93
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00	0,00	1 500,00	31 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 715,43	0,00	3 444,00	45 159,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	6 533 881,00	-89 000,00	92 500,00	6 537 381,00
			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
				6 533 881,00	-89 000,00	92 500,00	6 537 381,00

			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
	0830		Wpływy z usług	5 471 260,00	0,00	89 000,00	5 560 260,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	770 000,00	-89 000,00	0,00	681 000,00
bieżące razem:				118 231 695,01	-870 300,00	513 131,00	117 874 526,01
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 000,00	-688 000,00	0,00	1 313 000,00
			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
				2 001 000,00	-688 000,00	0,00	1 313 000,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 971 000,00	-685 000,00	0,00	1 286 000,00
758			Różne rozliczenia	1 001 990,00	-1 000 000,00	0,00	1 990,00
			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
				1 001 990,00	-1 000 000,00	0,00	1 990,00
			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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 140,85	-60 448,00	0,00	3 368 692,85
			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	2 132 013,85	-60 448,00	0,00	2 071 565,85
				3 429 140,85	-60 448,00	0,00	3 368 692,85
			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	2 132 013,85	-60 448,00	0,00	2 071 565,85
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 132 013,85	-60 448,00	0,00	2 071 565,85

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			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
				0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
majątkowe razem:				13 679 568,45	-1 748 448,00	3 200,00	11 934 320,45
			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	-60 448,00	0,00	4 097 674,60
Ogółem:				131 911 263,46	-2 618 748,00	516 331,00	129 808 846,46
			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	-60 448,00	0,00	4 290 147,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r

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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	615 475,27	615 475,27	575 475,27	10 917,16	564 558,11	40 000,00	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	
				zwiększenie	901 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 895,00	901 895,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 370,27	615 475,27	575 475,27	10 917,16	564 558,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 895,00	901 895,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	901 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 895,00	901 895,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 895,00	901 895,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	52 610,00	52 610,00	52 610,00	39 600,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	48 610,00	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 610,00	52 610,00	52 610,00	39 600,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	48 610,00	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 648 502,92	6 786 497,40	6 631 760,40	0,00	6 631 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 005,52	11 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 032 785,50	-32 785,50	-32 785,50	0,00	-32 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 785,50	144 785,50	144 785,50	0,00	144 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 760 502,92	6 898 497,40	6 743 760,40	0,00	6 743 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 005,52	10 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 121 675,00	11 121 675,00	613 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 032 785,50	-32 785,50	-32 785,50	0,00	-32 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 785,50	144 785,50	144 785,50	0,00	144 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 059 785,00	5 938 110,00	5 938 110,00	0,00	5 938 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 675,00	10 121 675,00	613 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	996 795,00	666 595,00	666 595,00	18 651,00	647 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	972 795,00	666 595,00	666 595,00	18 651,00	647 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	487 044,00	156 844,00	156 844,00	0,00	156 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	463 044,00	156 844,00	156 844,00	0,00	156 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 800,00	35 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	493 544,00	493 544,00	231 300,00	130 000,00	101 300,00	262 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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			
				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	35 800,00	35 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	463 040,00	463 040,00	205 000,00	130 000,00	75 000,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 704,00	19 704,00	12 000,00	0,00	12 000,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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			
				po zmianach	16 204,00	16 204,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 204,00	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	wyплаты 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 726 858,32	13 726 858,32	13 224 358,32	10 122 949,32	3 101 409,00	110 100,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319 771,00	-319 771,00	-317 671,00	-9 000,00	-308 671,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	13 415 087,32	13 415 087,32	12 914 687,32	10 121 949,32	2 792 738,00	110 100,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 592 210,00	10 592 210,00	10 549 210,00	8 378 974,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	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	10 438 210,00	10 438 210,00	10 395 210,00	8 378 974,00	2 016 236,00	0,00	43 000,00	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	442 027,00	442 027,00	442 027,00	66 121,00	375 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	367 027,00	367 027,00	367 027,00	66 121,00	300 906,00	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	1 549 680,00	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		
				zmniejszenie	-55 771,00	-55 771,00	-53 671,00	-9 000,00	-44 671,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 501 909,00	1 501 909,00	1 497 009,00	1 240 000,00	257 009,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	484 279,32	484 279,32	460 179,32	285 129,32	175 050,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	449 279,32	449 279,32	425 179,32	285 129,32	140 050,00	24 100,00	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	5 714 843,00	1 269 258,08	1 219 258,08	49 553,00	1 169 705,08	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 725 843,00	1 269 258,08	1 219 258,08	49 553,00	1 169 705,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 584,92	4 456 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	4 548 843,00	1 223 258,08	1 173 258,08	49 553,00	1 123 705,08	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 559 843,00	1 223 258,08	1 173 258,08	49 553,00	1 123 705,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 584,92	3 336 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 713 586,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 586,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863 586,00	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 713 586,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 586,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863 586,00	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 912 129,61	41 697 129,61	37 824 998,61	31 176 216,31	6 648 782,30	3 232 833,00	639 298,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990 737,00	-990 737,00	-878 813,00	-405 591,00	-473 222,00	-90 191,00	-21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 078,00	87 078,00	85 078,00	2 000,00	83 078,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 008 470,61	40 793 470,61	37 031 263,61	30 772 625,31	6 258 638,30	3 142 642,00	619 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 447 670,20	20 447 670,20	20 132 670,20	16 497 356,00	3 635 314,20	10 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-458 906,00	-458 906,00	-444 706,00	-122 370,00	-322 336,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 514,00	34 514,00	34 514,00	0,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 023 278,20	20 023 278,20	19 722 478,20	16 374 986,00	3 347 492,20	10 000,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 029 850,00	1 029 850,00	992 107,00	804 687,00	187 420,00	0,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 666,00	-42 666,00	-41 966,00	-17 066,00	-24 900,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 521,00	990 521,00	953 478,00	787 621,00	165 857,00	0,00	37 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 447 938,00	8 232 938,00	5 123 238,00	3 741 489,00	1 381 749,00	3 080 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 891,00	-303 891,00	-212 700,00	-142 500,00	-70 200,00	-90 191,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 754,00	6 754,00	6 754,00	0,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 150 801,00	7 935 801,00	4 917 292,00	3 598 989,00	1 318 303,00	2 989 809,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	758 412,00	758 412,00	729 912,00	651 627,00	78 285,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 186,00	-45 186,00	-44 486,00	-33 586,00	-10 900,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 049,00	715 049,00	687 249,00	618 041,00	69 208,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	802 965,00	802 965,00	783 665,00	745 157,00	38 508,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 287,00	-35 287,00	-31 087,00	-29 741,00	-1 346,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 900,00	769 900,00	754 800,00	715 416,00	39 384,00	0,00	15 100,00	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	808 030,00	808 030,00	803 530,00	401 400,00	402 130,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 373,00	-68 373,00	-67 440,00	-23 900,00	-43 540,00	0,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 657,00	741 657,00	738 090,00	379 500,00	358 590,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 452 204,00	1 452 204,00	1 408 504,00	1 344 296,00	64 208,00	0,00	43 700,00	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	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 269,00	1 466 269,00	1 422 569,00	1 344 296,00	78 273,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 352 862,00	6 352 862,00	6 242 362,00	5 826 973,00	415 389,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 428,00	-36 428,00	-36 428,00	-36 428,00	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	22 363,00	22 363,00	20 363,00	0,00	20 363,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 338 797,00	6 338 797,00	6 226 297,00	5 790 545,00	435 752,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 749 917,55	1 685 657,76	1 665 157,76	625 066,31	1 040 091,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 230,00	-80 000,00	-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 230,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 917,55	1 607 887,76	1 587 387,76	560 066,31	1 027 321,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 029,79	62 029,79	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 045 691,55	981 431,76	960 931,76	250 528,31	710 403,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 230,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 691,55	983 661,76	963 161,76	250 528,31	712 633,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 029,79	62 029,79	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	698 526,00	698 526,00	698 526,00	374 538,00	323 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-65 000,00	-15 000,00	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	618 526,00	618 526,00	618 526,00	309 538,00	308 988,00	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	4 812 323,82	4 800 777,82	3 555 253,08	2 526 932,54	1 028 320,54	3 000,00	1 242 524,74	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	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	17 554,00	17 554,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 829 877,82	4 818 331,82	3 556 453,08	2 526 932,54	1 029 520,54	3 000,00	1 258 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	209 353,00	209 353,00	990,00	0,00	990,00	0,00	208 363,00	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	16 354,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 707,00	225 707,00	990,00	0,00	990,00	0,00	224 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 233 671,00	2 222 125,00	2 195 227,00	1 885 929,00	309 298,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 234 871,00	2 223 325,00	2 196 427,00	1 885 929,00	310 498,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 975 214,00	367 126,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 767 610,00	2 767 610,00	2 334 340,00	1 974 214,00	360 126,00	312 170,00	112 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 975 214,00	367 126,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 767 610,00	2 767 610,00	2 334 340,00	1 974 214,00	360 126,00	312 170,00	112 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	184 482,00	184 482,00	94 350,00	90 458,00	3 892,00	0,00	90 132,00	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	3 859,00	3 859,00	3 859,00	2 000,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 341,00	188 341,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	97 850,00	97 850,00	94 350,00	90 458,00	3 892,00	0,00	3 500,00	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	3 859,00	3 859,00	3 859,00	2 000,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 709,00	101 709,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 078 843,70	6 078 843,70	712 410,70	607 937,70	104 473,00	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	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-8 100,00	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	6 069 543,70	6 069 543,70	711 210,70	606 737,70	104 473,00	186 900,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	
				po zmianach	40 722,70	40 722,70	40 722,70	40 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	195 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	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	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 258 921,19	11 302 673,73	11 086 823,73	329 434,30	10 757 389,43	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		
				zmniejszenie	-1 038 448,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 448,00	-1 031 448,00	-60 448,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 553,00	93 553,00	60 448,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 314 026,19	11 295 673,73	11 079 823,73	329 434,30	10 750 389,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	7 018 352,46	7 018 352,46	647 218,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	5 615 854,00	5 615 854,00	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	0,00		
				zwiększenie	33 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,00	33 105,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 711 459,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 959,00	5 648 959,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 638 262,64	2 273 087,18	2 273 087,18	0,00	2 273 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 175,46	365 175,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	2 614 262,64	2 273 087,18	2 273 087,18	0,00	2 273 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 175,46	341 175,46	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			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 000,00	-935 000,00	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
				po zmianach	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	198 993,00	136 993,00	136 993,00	67 393,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	179 993,00	129 993,00	129 993,00	67 393,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	456 892,36	294 892,36	294 892,36	4 500,00	290 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 448,00	-60 448,00	-60 448,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 448,00	60 448,00	60 448,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 892,36	294 892,36	294 892,36	4 500,00	290 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 374 031,00	4 674 031,00	539 031,00	188 624,00	350 407,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	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	5 358 631,00	4 663 531,00	528 531,00	188 624,00	339 907,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 100,00	695 100,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 750 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	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	3 745 100,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 100,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	459 531,00	434 531,00	434 531,00	164 834,00	269 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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		
				po zmianach	449 031,00	424 031,00	424 031,00	164 834,00	259 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 030 388,00	9 973 903,00	8 888 303,00	3 467 200,00	5 421 103,00	982 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-24 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	11 002 388,00	9 945 903,00	8 860 303,00	3 445 200,00	5 415 103,00	982 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 117 093,00	7 975 503,00	7 949 303,00	3 467 200,00	4 482 103,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	141 590,00	141 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-24 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 089 093,00	7 947 503,00	7 921 303,00	3 445 200,00	4 476 103,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 590,00	141 590,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 228 521,18	110 586 723,49	91 275 235,75	51 442 319,02	39 832 916,73	9 399 784,00	7 973 267,74	224 850,00	0,00	1 713 586,00	27 641 797,69	27 641 797,69	3 540 218,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 565 171,50	-1 502 593,50	-1 374 969,50	-505 791,00	-869 178,50	-101 791,00	-25 833,00	0,00	0,00	0,00	-2 062 578,00	-2 062 578,00	-60 448,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 462 754,50	456 306,50	257 152,50	14 000,00	243 152,50	30 800,00	18 354,00	0,00	0,00	150 000,00	1 006 448,00	1 006 448,00	60 448,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 126 104,18	109 540 436,49	90 157 418,75	50 950 528,02	39 206 890,73	9 328 793,00	7 965 788,74	224 850,00	0,00	1 863 586,00	26 585 667,69	26 585 667,69	3 540 218,00	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	1 080 000,00	-38 907,00	1 041 093,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 000 000,00	-51 284,00	1 948 716,00
3	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	22 306,00		22 306,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	120 527,00		120 527,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 205 000,00		3 205 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	930 000,00		930 000,00
Ogółem				7 357 833,00	-90 191,00	7 267 642,00

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 publicznych			Nazwa jednostki	1 539 636,52	0,00	1 539 636,52
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Mszczonowie	0,00	901 895,00	901 895,00
2	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	282 899,52		282 899,52
4	750	75020	Powiat Żyrardowski	86 000,00		86 000,00
5	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Mszczonowie	0,00	33 105,00	33 105,00
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Mszczonowie	935 000,00	-935 000,00	0,00
7	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 095 170,00	-20 100,00	2 075 070,00
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	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	195 000,00	-8 100,00	186 900,00
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	-12 000,00	50 000,00
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 fizyczne w pływaniu	17 000,00		17 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	85 000,00		85 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	15 000,00		15 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	93 000,00		93 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne 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

1	2	3	4	5	6	7
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				3 634 806,52	-20 100,00	3 614 706,52

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 Wymysławie	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	330 200,00	330 200,00	-24 000,00	306 200,00	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 Zbierzynie	56 734,92	56 734,92		56 734,92	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Osuchów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Miejski
9	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
10	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	-2 230,00	62 029,79	Urząd Miejski
11	852	85219	Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	11 546,00	11 546,00		11 546,00	Centrum Usług Społecznych
12	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
13	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00		175 000,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	69 500,00	69 500,00		69 500,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	228 300,00	228 300,00	-24 000,00	204 300,00	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	-4 900,00	540 100,00	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	26 880,00	26 880,00		26 880,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				2 930 265,71	2 930 265,71	-44 130,00	2 886 135,71	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 18 grudnia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego przekazywanego przez koła łowieckie, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano (Dział 500, Rozdział 50095).

3. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (Dział 600, Rozdział 60016).

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

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat wynikających z zawartych umów.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 685.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w stosunku do rzeczywistych wpłat netto.

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów kosztów rozgraniczeń nieruchomości, z uwagi na brak niniejszych wpływów w roku 2024.

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem lokali mieszkalnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat wynikających z zawartych umów (Rozdział 70007).

c) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczanych za nieterminowe dokonywanie zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych.

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

5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.650,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek, z uwagi na fakt, iż w roku 2024 Komisja odbyła więcej spotkań niż przewidywano (Dział 710, Rozdział 71004).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 60,00 zł stanowiące 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- wprowadzono środki w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływu za wynajem sali w budynku Ratusz,
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 150,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej w roku ubiegłym opłaty za usługi telekomunikacyjne w budynku Ratusza.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Rozdział 75601).

b) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 56.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 18.000,00 zł.

c) w Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 na skutek dokonanych odpisów na podstawie złożonych przez podatników korekt deklaracji zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 160.000,00 zł,

- dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 170.000,00 zł,
- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zwiększono:
 - dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 25.000,00 zł,
 - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 34.189,00 zł,
 - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 13.000,00 zł.

c) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2024 zmniejszono dochody z tytułu opłat za rentę planistyczną oraz od wniosków za sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000,00 zł oraz o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie niniejszych opłat,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75801:

- na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 165.811,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2024 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok.
- na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 60.000,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2024 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach.

9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

10. Wycofano z planu dochodów roku 2024 środki w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” (Dział 758, Rozdział 75816).

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie dla zadań realizowanych powyższej 12 miesięcy otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w planie dochodów roku 2024 jak i 2025 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2024r. Wykonawca inwestycji złożył wniosek o skrócenie terminu realizacji informując o zaawansowaniu prac wynoszącym blisko 90%. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy na wykonanie zadania Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 17 stycznia 2025 r. nie zaś jak pierwotnie przewidywała umowa do 19 maja 2025 r., termin realizacji nie przekroczy 12 miesięcy. Stosownie do zapisów wynikających z udzielonej promesy 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, tj. 2.000.000,00 zł w planie dochodów roku 2025.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

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

- dochody z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 8.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 70,00 zł,

- zgodnie z decyzją Kuratorium Oświaty dokonano korekty zaklasyfikowania środków z tytułu nagrody przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie w kwocie 16.776,00 zł poprzez przeniesienie z Rozdziału 80101 do Rozdziału 80195,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 424,00 z tytułu zwrotu za media od innych jednostek, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 615,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 100,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,

- zwiększono dochody o kwotę 27.906,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 40,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- w wyniku przeprowadzonej kontroli w Publicznym Przedszkolu „Bajkowa Kraina” ujęto w planie dochodów środki z tytułu zwróconej przez ww. jednostkę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.908,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.632,00 zł.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.550,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,

- zwiększono o kwotę 19.916,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

12. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 16.354,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Dział 852, Rozdział 85216).

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

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem

- zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze względu na wyższe niż zakładano wpływy.

14. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 3.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów (Rozdział 90005).

Niniejsza kwota stanowi częściową refundację wydatków poniesionych przez gminę w roku 2024.

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 160,00 zł stanowiące wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek (Rozdział 90015).

d) zwiększono środki o kwotę 3.444,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Rozdział 90026).

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

e) wycofano z planu dochodów środki w kwocie 60.448,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności” (Rozdział 90095).

Z uwagi na brak możliwości dostarczenia przez Beneficjenta dodatkowej dokumentacji technicznej w określonym terminie dofinansowanie nie będzie mogło zostać wykorzystane i rozliczone.

15. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zwiększono plan dochodów o kwotę 89.000,00 zł z tytułu biletów wstępu na Kompleks Basenów Termalnych,

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.200,00 zł z tytułu zbycia składników mienia ruchomego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, ze względu na większe wpływy niż planowano,

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zmniejszono plan dochodów o kwotę 89.000,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych podmiotów.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Dokonano korekty zaklasyfikowania zaplanowanej na rok 2024 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych poprzez wycofanie kwoty 950.000,00 zł ujętej w Dziale 900, Rozdział 90017 i przeniesienie do:

- Działu 010, Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, kwoty 901.895,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” w kwocie 625.224,06 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Marków Towarzystwo” w kwocie 266.739,44 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w Badowo-Dańkach” w kwocie 9.931,50 zł

- Działu 900, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwoty 33.105,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie możliwości przepływu ścieków pomiędzy komorami rozdziału na Oczyszczalni Ścieków w Grabcach Józefpolskich”.

2. Z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania targowiska miejskiego (Dział 500, Rozdział 50095).

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

- ujęto środki w kwocie 32.785,50 zł z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiego w Mszczonowie”, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami po złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zwrot zmniejszono o kwotę 32.785,50 zł środki zaplanowane na remonty dróg gminnych,

- zwiększono środki o kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł nakłady finansowe zaplanowane na rok 2024 na realizację zadania „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”.

Zadanie realizowane jest w latach 2020-2025 w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie dla zadań realizowanych powyższej 12 miesięcy otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w panie dochodów roku 2024 jak i 2025 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2024r. Wykonawca inwestycji złożył wniosek o skrócenie terminu realizacji informując o zaawansowaniu prac wynoszącym blisko 90%. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy na wykonanie zadania Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 17 stycznia 2025 r. nie zaś jak pierwotnie przewidywała umowa do 19 maja 2025 r., termin realizacji nie przekroczy 12 miesięcy. Stosownie do zapisów wynikających z udzielonej promesy w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też nakłady finansowe roku 2024 zmniejszone zostały o kwotę 1.000.000,00 zł a nakłady roku

2025 zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł; tj do kwoty 2.100.000,00 zł w celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania w pełnej kwocie, tj. 2.000.000,00 zł w roku 2025.

4. Zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł środki zaplanowane na zakup nieruchomości. Z uwagi na brak niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego po stronie Zbywających nie ma możliwości nabycia przez gminę Mszczonów w roku 2024 działek nr 247/1, 247/4, 247/7 i 247/8 przeznaczonych pod nowe ciągi pieszo-jezdne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy nieruchomości” (Dział 700, Rozdział 70005).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 710 – Działalność usługowa:

a) w Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększono środki o kwotę 30.800,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, zgodnie z dokonanym na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2024,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

b) zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na wpłaty gminy na dofinansowanie obsługi biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z dokonanym na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2024 (Rozdział 71095).

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

a) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 75023 – Urzędy gmin, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 154.000,00 zł.

b) z uwagi na rezygnację zlecenia w roku 2024 usługi wykonania korekty i druku albumu promocyjnego gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 75.000,00 zł (Rozdział 75075).

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

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 2.100,00 zł środki zaplanowane na zakupy związane z przepisami BHP, o kwotę 9.000,00 zł środki na pokrycie kosztów umów zleceń oraz o kwotę 44.671,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 75095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 35.000,00 zł.

7. Wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Osuchów” w kwocie 11.000,00 zł (Dział 754, Rozdział 75412).

8. Zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z uwagi na wysokie stopy procentowe (Dział 757, Rozdział 75702).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 26.014,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 14.200,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 122.370,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 373.836,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.337,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 17.066,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 24.900,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 6.754,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

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

- o kwotę 38.907,00 na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 51.284,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie,
- o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z przepisami BHP,
- o łączną kwotę 142.500,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- o kwotę 70.200,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.823,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 33.586,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 10.900,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 2.222,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 4.200,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 29.741,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 1.346,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 933,00 zł zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP, o łączną kwotę 23.900,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 43.540,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) zwiększono środki o kwotę 14.065,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś (Rozdział 80149).

g) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- zwiększono środki o kwotę 20.363,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 36.428,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w wyniku ostatecznego rozliczenia zmniejszono o kwotę 2.230,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie”, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację zadań statutowych w ramach wydatków bieżących.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o łączną kwotę 80.000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 85195).

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

a) zwiększono środki o kwotę 16.354,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

b) zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (Rozdział 85219).

12. W związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o łączną kwotę 10.000,00 zł

zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Informacji (Dział 853, Rozdział 85395).

13. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- zwiększono środki o kwotę 1.859,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

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

a) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (Rozdział 85504).

b) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 8.100,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516).

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

a) w wyniku ostatecznego rozliczenia zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)” (Rozdział 90015).

b) w Rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami:

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt,
- z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

c) z uwagi na brak możliwości rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności” dokonano korekty zaklasyfikowania zaplanowanych nakładów finansowych poprzez przeniesienie kwoty 60.448,00 zł z par. 6057 do par. 6059 (Rozdział 90095).

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych.

16. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) w wyniku ostatecznego rozliczenia zmniejszono o kwotę 4.900,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” (Rozdział 92109).

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 10.500,00 zł środki zaplanowane na

pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Rozdział 92195).

17. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie prac porządkowych na Kompleksie Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 11.000,00 wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 129.808.846,46 zł; zaś wydatki kwotą 136.126.104,18 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.