

**UCHWAŁA NR IX/.../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/5/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/34/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr IV/40/24 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr V/50/24 z dnia 4 września 2024 r., Nr VI/65/24 z dnia 2 października 2024 r., Nr VII/71/24 z dnia 23 października 2024 r., Nr VIII/95/24 z dnia 20 listopada 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r., Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r., Nr 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r., Nr 145/24 z dnia 24 października 2024 r., Nr 150/24 z dnia 12 listopada 2024 r., Nr 153/24 z dnia 21 listopada 2024 r., Nr 155/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr 157/24 z dnia 5 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 161.178.093,93 zł, w tym:

- 1) dochody własne 81.031.464,95 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 27.740.529,27 zł;
- 3) subwencje 36.233.122,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 480.400,77 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 119.987,43 zł;
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 7) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 48.585,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;

- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.620.070,14 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.542.350,62 zł;
- 11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.150.883,75 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 10.540.449,23 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 9.905.147,63 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 614.301,60 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.000,00 zł;

2) dochody bieżące 150.637.644,70 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 12.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 188.042.940,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 151.182.335,39 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 115.039.591,46 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.352.882,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.686.709,42 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 12.467.451,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.839.087,34 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 12.283,00 zł,
- e) obsługa długu 1.823.922,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.860.605,03 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 29.160.605,03 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.093.919,20 zł,
- b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 26.864.846,49 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,

- 2) wolnymi środkami w kwocie 6.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.868.262,00 zł,
- 5) pożyczką z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 698.250,51 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.373,38 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.877,13 zł. Ustala się wydatki w kwocie 813.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

- 5) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 10, nr 11, nr 12, nr 16, nr 17 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	161.053.823,17 zł
Zastępuje się kwotą	161.178.093,93 zł
tj. zwiększa się o	124.270,76 zł
Plan wydatków budżetowych	187.918.669,66 zł
Zastępuje się kwotą	188.042.940,42 zł
tj. zwiększa się o	124.270,76 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 26.864.846,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2.113.676,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 6.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.868.262,00 zł,
- z tytułu pożyczki z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zwiększa się o 124.270,76 zł w wyniku następujących zmian:

Subwencje:

W dniu 16 grudnia 2024 r. na rachunek bankowy gminy Mogilno wpłynęły środki w wysokości 234.547,00 zł - na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK, została przyznana Miastu i Gminie

MOGILNO na rok 2024 kwota 234 547,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Podziału środków ww. rezerwy dokonał Minister Edukacji. O ich przeznaczeniu decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

Dofinansowania, w tym:

- dział 720 – otrzymane dofinansowanie w kwocie 27.600,00 zł przenosi się do planu dochodów majątkowych na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Razem otrzymane w 2024 r. dofinansowanie wynosi 164.965,20 zł.

- dział 852 – plan dofinansowania w kwocie 45.000,00 zł na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przenosi się na rok 2025,

- dział 855 – dokonuje się zwiększenia planu o 25.150,57 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny 2024. Program będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.

Dotacje:

- dział 926 – dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 do zadania Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe zostaje zmniejszone z kwoty 75.000,00 zł do kwoty 48.585,00 zł (zmiana wyniku z rozliczenia po przetargu).

Dochody własne – plan zmniejsza się o 84.189,81 zł, w tym:

- dział 010 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 15.261,04 zł,
- dział 400 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 7.000,00 zł ze sprzedaży węgla,
- dział 600 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 2.076,65 zł,
- dział 700 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 205.366,00 zł,
- dział 750 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 9.000,00 zł,
- dział 756 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 273.804,00 zł,
- dział 758 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 5.035,76 zł,
- dział 900 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 50.000,00 zł,
- dział 900 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 0,04 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – podział wpływów z tytułu opłat produktowych za lata 2011 – 2013,
- dział 926 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 28,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 151.182.335,39 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 754 - z uzyskanych informacji, w dniu 10.12.2024 r., od jednostek OSP Niestronno i Kwieciszewo wynika, że przyznana im dotacja na utrzymanie samochodów pożarniczych w 2024 roku nie została wykorzystana w całości, i tak:

1. OSP Kwieciszewo z przyznanych 2 dotacji w łącznej kwocie 40.000,00 zł zwróci na konto Gminy Mogilno kwotę około 11.706,79 zł.
2. OSP Niestronno z przyznanej dotacji 27.000,00 zł zwróci na konto Gminy Mogilno kwotę 2.969,14 zł.

Wobec powyższego przenosi się środki w wysokości 14.675,14 zł (11.706,00 + 2.969,14) z paragrafu 282 do paragrafu 421.

- dział 852 i dział 855 na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85219, 85504 z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu:

- zakup komputerów 4 szt.,
- oraz zwiększenia planu dotacji w rozdz.85504 – Program Asystent Rodziny 2024.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 29.160.605,03 zł, w tym dokonuje się następujących zmian:

- dział 010 – wprowadza się zadanie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo 6.150,00 zł,
- dział 010 – wprowadza się zadanie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowo 6.150,00 zł,
- dział 010 – wprowadza się zadanie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowo 13.000,00 zł,
- dział 926 – plan zadania Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe zostaje zmniejszony z kwoty 158.374,80 zł do kwoty 97.170,00 zł (po przetargu).

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilinie z 18.12.2024 r. AUTOOPRAWKA

17.12.2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	2 831 549,30	15 261,04	2 846 810,34
			Pozostała działalność	2 805 549,30	15 261,04	2 820 810,34
400	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	34 748,96	15 251,04	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	10,00	34,00
600	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 003,00	7 000,00	46 003,00
		0840	Pozostała działalność	39 003,00	7 000,00	46 003,00
600	60004		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000,00	7 000,00	46 000,00
			Transport i łączność	9 213 614,67	3 923,35	9 217 538,02
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 029,49	6 000,00	1 196 029,49
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	6 000,00	67 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	8 013 585,18	1 328,00	8 014 913,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	128 000,00	1 120,00	129 120,00
700	60020		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	208,00	240,00
		0690	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-3 404,65	6 595,35
700	70005		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 404,65	6 595,35
			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 923,00	205 366,00	2 071 289,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 923,00	205 366,00	2 071 289,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	216 300,00	700,00	217 000,00
700	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	850 000,00	180 000,00	1 030 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 000,00	24 000,00	600 000,00
700	0920		Wpływy z usług	372,00	186,00	558,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00	480,00	3 700,00

720		informatyka	164 965,20	0,00	164 965,20
	72095	Pozostała działalność	164 965,20	0,00	164 965,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 184,00	-23 184,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 416,00	-4 416,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 386,77	23 184,00	138 570,77
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 978,43	4 416,00	26 394,43
750	75023	Administracja publiczna	687 162,68	23 178,00	710 340,68
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 152,49	23 178,00	213 330,49
	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	121 000,00	9 000,00	130 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 178,00	14 178,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 332 458,51	-273 804,00	70 058 654,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 434,00	1 300,00	43 734,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	42 000,00	1 300,00	43 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 522 700,00	69 303,00	22 592 003,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 880 000,00	65 000,00	20 945 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	23 000,00	363 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	-3 738,00	55 262,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-159,00	41,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	200,00	7 900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 792 100,00	-346 163,00	11 445 937,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 098 000,00	-400 000,00	6 698 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 600,00	-200,00	19 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 000,00	14 500,00	483 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	249 000,00	6 481,00	255 481,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 700,00	500,00	24 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 800,00	15 166,00	68 966,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 211 000,00	11 790,00	1 222 790,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	400,00	15 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	5 200,00	58 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 667 510,51	1 756,00	2 668 266,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 900,00	1 698,00	134 598,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 240,00	58,00	1 298,00
758		Różne rozliczenia	37 365 406,43	239 582,76	37 604 989,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 076 149,00	234 547,00	31 310 696,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 076 149,00	234 547,00	31 310 696,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	1 366 831,43	5 035,76	1 371 867,19
		Wpływy z pozostałych odsetek	97 148,26	5 035,76	102 184,02
852		Pomoc społeczna	6 626 190,93	-45 000,00	6 581 190,93
85295		Pozostała działalność	730 631,93	-45 000,00	685 631,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 990,05	-45 000,00	10 990,05
855		Rodzina	14 694 624,16	25 150,57	14 719 774,73
85504		Wspieranie rodziny	48 526,20	25 150,57	73 676,77

900	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 899,20	25 150,57	52 049,77
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 649 615,52	-49 999,96	7 599 615,56
		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	-50 000,00	7 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	-50 000,00	7 250 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	0,04
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	0,04
926		Kultura fizyczna	257 062,70	-26 387,00	230 675,70
	92601	Obiekty sportowe	257 062,70	-26 415,00	230 647,70
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-26 415,00	48 585,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	28,00	28,00
	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	28,00	28,00
		Razem:	161 053 823,17	124 270,76	161 178 093,93

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 363 770,14	26 645,65	9 390 415,79
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 135 903,59	7 495,65	1 143 399,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 848,24	7 495,65	898 343,89
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 338 348,20	19 150,00	5 357 498,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 460,00	19 150,00	240 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 000,00	26 548,13	3 524 548,13
020		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 688,20	-26 548,13	1 591 140,07
			Leśnictwo	82 645,19	26 535,34	109 180,53
			Gospodarka leśna	82 645,19	26 535,34	109 180,53
		4300	Zakup usług pozostałych	69 562,66	26 546,34	96 109,00
050		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-11,00	5 989,00
			Rybołówstwo i rybactwo	1 803,00	-1 803,00	0,00
			Pozostała działalność	1 803,00	-1 803,00	0,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	-1 803,00	0,00
			Transport i łączność	18 581 956,57	0,00	18 581 956,57
			Lokalny transport zbiorowy	1 656 285,56	20 000,00	1 676 285,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 003,65	20 000,00	1 666 003,65
			Drogi publiczne gminne	16 377 031,51	-20 000,00	16 357 031,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 985 948,20	-20 000,00	3 965 948,20
710	71004		Działalność usługowa	511 000,00	-7 000,00	504 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	-7 000,00	333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-7 000,00	326 000,00
			Informatyka	192 310,00	0,00	192 310,00
720	72095		Pozostała działalność	192 310,00	0,00	192 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 184,00	-23 184,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 816,00	-6 816,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 386,77	23 184,00	138 570,77
750	75011	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 923,23	6 816,00	40 739,23
			Administracja publiczna	13 687 689,12	6 000,00	13 693 689,12
			Urzędy wojewódzkie	452 256,79	0,00	452 256,79

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,36	31,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,47	-22,06	1 904,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,36	-9,30	369,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 763 548,70	6 000,00	9 774 548,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-500,00	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 600,00	13 087,00	1 085 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 045,95	-14 000,00	132 045,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 150,20	-2 128,60	37 021,60
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-300,00	33 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	5 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 128,60	2 128,60
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	913,00	913,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	6 000,00	33 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 527,58	0,00	342 527,58
	4220	Zakup środków żywności	265,58	501,19	766,77
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-501,19	232 498,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 751,00	0,00	433 751,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	0,00	5 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051,79	-49,16	4 002,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,49	69,16	677,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	11,35	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-11,35	228,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-20,00	480,00
752		Obrona narodowa	3 200,00	-3 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00	-200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 441 604,52	-32 600,00	6 409 004,52
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	2 307 354,00	0,00	2 307 354,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	-14 675,14	54 324,86

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 133,00	14 675,14	132 808,14
75416		Straż gminna (miejska)	1 368 486,71	-32 000,00	1 336 486,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 800,00	-20 000,00	1 021 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 750,00	-12 000,00	165 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		Obsługa długu publicznego	1 903 922,00	-80 000,00	1 823 922,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 903 922,00	-80 000,00	1 823 922,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 898 944,00	-80 000,00	1 818 944,00
801		Oświata i wychowanie	58 282 658,89	130 147,00	58 412 805,89
80101		Szkoły podstawowe	32 600 463,40	10 000,00	32 610 463,40
	4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	10 000,00	124 200,00
80104		Przedszkola	12 604 095,82	-114 400,00	12 489 695,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 000,00	-129 000,00	3 106 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	14 600,00	279 600,00
80195		Pozostała działalność	1 086 057,00	234 547,00	1 320 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 547,00	234 547,00
851		Ochrona zdrowia	866 462,00	-20 000,00	846 462,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 000,00	-20 000,00	813 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00	-500,00	16 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 212,00	-20 000,00	153 212,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	500,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	16 995 722,35	-19 849,43	16 975 872,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 856,84	25 150,57	3 656 007,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 150,57	85 150,57
85295		Pozostała działalność	779 642,35	-45 000,00	734 642,35
	4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-45 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 806 568,07	73 782,00	16 880 350,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 585,00	-6 218,00	2 544 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 218,00	43 782,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 998 334,28	80 000,00	9 078 334,28

	4300	Zakup usług pozostałych	8 837 950,00	8 837 950,00	8 917 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 420,53	0,00	2 593 420,53
	4260	Zakup energii	1 600 080,10	-10 000,00	1 590 080,10
	4300	Zakup usług pozostałych	363 420,53	10 000,00	373 420,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 381 272,18	80 000,00	7 461 272,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 066 108,79	82 004,88	4 148 113,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00	80 000,00	3 530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 187,36	-10 030,12	209 157,24
	4260	Zakup energii	129 647,13	-50,00	129 597,13
	4270	Zakup usług remontowych	122 013,60	100,00	122 113,60
	4300	Zakup usług pozostałych	86 509,81	11 985,00	98 494,81
92195		Pozostała działalność	661 163,39	-2 004,88	659 158,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 630,13	-14 100,57	176 529,56
	4220	Zakup środków żywności	47 243,73	12 347,45	59 591,18
	4300	Zakup usług pozostałych	257 432,24	-251,76	257 180,48
926		Kultura fizyczna	16 245 366,60	-54 986,80	16 190 379,80
92601		Obiekty sportowe	14 119 944,80	-61 204,80	14 058 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 374,80	-61 204,80	97 170,00
92695		Pozostała działalność	220 421,80	6 218,00	226 639,80
	3250	Stypendia różne	1 282,00	-1 282,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 015,20	7 500,00	164 515,20
		Razem:	187 918 669,66	124 270,76	188 042 940,42