

U C H W A Ł A Nr III/ 6 /2024
Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2024r., poz. 609*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. *Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późni. zm.*), **Rada Gminy Jaktorów** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na **rok 2024** Nr LXXVII/ 541 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 885.990,62 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi **134.360.636,00 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.260,62 zł, tj. do kwoty 108.697.450,63 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 876.730,00 zł, tj. do kwoty 25.663.185,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu na 2024 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 16.162.382,31 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi **154.543.195,81 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.488.152,31 zł, tj. do kwoty 111.482.871,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.674.230,00 zł, tj. do kwoty 43.060.324,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu na 2024 rok.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 rok.

§ 2

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 15.276.391,69 zł

Po zmianie § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2024 Nr LXXVIII/ 541 /2023 Rady

Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 20.182.559,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 – 3.037.841,69 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.238.550,00 zł,
 - przelewów z rachunków lokat – 4.906.168,12 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 23.882.559,81 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.037.841,69 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.238.550,00 zł,

- przelewy z rachunków lokat – 8.606.168,12 zł,

3. Przychody budżetu w wysokości 23.882.559,81 zł, rozchody w wysokości 3.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2024 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024r – zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/ 6 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok.

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 6.260,62 zł, w tym z tytułu:
 - a) środków przeznaczonych na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. – 4.260,62 zł,
 - b) otrzymanej od firmy Kwazar Corporation z Jaktorowa - darowizny na pokrycie części kosztów zorganizowania XII Gminnej Olimpiady Niepełnosprawnych Sportowców „Pokonaj Siebie” - 2.000,00 zł.
2. Dział 855 – Rodzina – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów (w wyniku sporządzonej korekty za 2023 rok) z tyt. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 9.260,62 zł.

Dochody majątkowe

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie (zapewnienie gotowości bojowej) - dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/931/2024 z dnia 14 marca 2024 roku.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 500.000,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania do „Zakupu autobusu szkolnego na potrzeby uczniów gminy Jaktorów” - dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2899/2024 z dnia 14 marca 2024 roku.
3. Dział 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 226.730,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Jaktorów” - dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3438/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 876.730,00 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu usług remontowych na Stacji Uzdatnia Wody w Kozerach Nowych oraz Bieganowie.
2. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych polegający na ułożeniu nakładek asfaltowych na terenie gminy Jaktorów.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z promocją gminy.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie remontu wejścia głównego do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie – 65.000,00 zł,
 - b) remont monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 70.000,00 zł,
 - c) zakup wentylatorów do sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Międzyborowie – 10.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 537.841,69 zł (w tym ZSP w Jaktorowie – 198.842,62 zł oraz ZSP w Międzyborowie – 338.999,07 zł) z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – niewykorzystane w 2023 roku).

5. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.260,62 zł, w tym z przeznaczeniem na :
 - a) realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. – 4.260,62 zł,
 - b) pokrycie części kosztów zorganizowania XII Gminnej Olimpiady Niepełnosprawnych Sportowców "Pokonaj Siebie" – 2.000,00 zł,
 - d) wypłatę zasiłków celowych (wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – 107.000,00 zł.
6. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (za 2023 rok) przeznaczonej na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych w Mszczonowie.
8. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych na terenie gminy Jaktorów.

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi – 4.488.152,31 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.757.500,00 zł, w tym na realizację zadania majątkowego pn.:
 - a) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II (nadzór autorski) – 7.500,00 zł,
 - b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (Etap IV i V)” – 3.500.000,00 zł,
 - c) „Wykonanie ujęcia wód podziemnych - otworu studziennego Nr 1 w m. Budy Michałowskie na nieruchomości gminnej o nr ewid. 308/1” – 250.000,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.020.000,00 zł, w tym na realizację zadania majątkowego pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski (P)” – 2.500.000,00 zł (kwota środków, które wpłynęły w 2023 roku z tytułu zawartej umowy),
 - b) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 150306W w ciągu ul. Potockiego w m. Jaktorów, Jaktorów - Kolonia, Budy-Grzybek od km 0+060,35 do km 1+713,50 w zakresie wykonania chodnika” – 1.500.000,00 zł,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejącego parkingu przy drodze gminnej ul. Kopernika w Międzyborowie” – 20.000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków o kwotę 700.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Zakup nieruchomości położonych w m. Chylice - Kolonia, oznaczonych jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,0199 ha, 523 o pow. 0,0168 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)” – 180.000,00 zł,
 - b) „Zakup nieruchomości położonej w m. Jaktorów przy ul. Ostatniego Tura, oznaczonej jako działka o nr. ewid: 127/6 o powierzchni 0,34 ha z przeznaczeniem na cel publiczny” – 520.000,00 zł.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP Jaktorów na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów” – 150.000,00 zł (środki pozyskane z tyt. dofinansowania 150.000,00 zł),

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.920.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów gminy Jaktorów” – 1.300.000,00 zł, (w tym środki własne 800.000,00 zł, środki z tyt. pomocy finansowej 500.000,00 zł),

- b) „Budowa wiaty rowerowej wraz z wiatą śmietnikową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie” – 600.000,000 zł,
 - c) „Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Międzyborowie” – 20.000,00 zł.
6. Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”,
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
- a) „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1515W ul. Chełmońskiego na odcinku o długości 700 m w m. Budy-Grzybek” – 100.000,00 zł,
 - b) „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3832W ul. gen. Skokowskiego o długości 1,1 km w m. Budy Zosine, Kolonia - Jaktorów, Jaktorów” – 200.000,00 zł.
8. Dział 926 - Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 526.730,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Jaktorów” (w tym środki własne 300.000,00 zł, środki z tyt. pomocy finansowej 226.730,00 zł)
- Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi - 11.674.230,00 zł

Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/ 6 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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							
852			Pomoc społeczna	1 361 787,48	0,00	6 260,62	1 368 048,10
			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
				1 361 787,48	0,00	6 260,62	1 368 048,10
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 466,48	0,00	4 260,62	23 727,10
855			Rodzina	5 021 409,00	0,00	3 000,00	5 024 409,00
			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
				5 021 409,00	0,00	3 000,00	5 024 409,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
bieżące razem:				108 688 190,01	0,00	9 260,62	108 697 450,63
			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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660,50	0,00	150 000,00	150 660,50
			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
				660,50	0,00	150 000,00	150 660,50

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	0,00	226 730,00	4 226 730,00
			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
				4 000 000,00	0,00	226 730,00	4 226 730,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	226 730,00	4 226 730,00
majątkowe razem:				24 786 455,37	0,00	876 730,00	25 663 185,37
			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	6 828 372,80	0,00	0,00	6 828 372,80
Ogółem:				133 474 645,38	0,00	885 990,62	134 360 636,00
			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	6 828 372,80	0,00	0,00	6 828 372,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr III/ 6 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2 585 837,30	580 065,23	580 065,23	4 207,16	575 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	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	3 757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 500,00	3 757 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 343 337,30	580 065,23	580 065,23	4 207,16	575 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 272,07	5 763 272,07	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 414 772,07	409 000,00	409 000,00	1 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	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	3 757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 500,00	3 757 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 172 272,07	409 000,00	409 000,00	1 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 272,07	5 763 272,07	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 261 736,00	2 261 736,00	2 261 736,00	0,00	2 261 736,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 291 736,00	2 291 736,00	2 291 736,00	0,00	2 291 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 174 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 204 000,00	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 762 161,98	1 593 000,00	1 518 000,00	20 000,00	1 498 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169 161,98	24 169 161,98	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	7 520 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 282 161,98	5 093 000,00	5 018 000,00	20 000,00	4 998 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189 161,98	28 189 161,98	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 799 161,98	1 430 000,00	1 430 000,00	20 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369 161,98	22 369 161,98	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	7 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 299 161,98	4 930 000,00	4 930 000,00	20 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 161,98	26 369 161,98	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 067 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 603 600,00	2 528 600,00	2 528 600,00	5 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 303 600,00	2 528 600,00	2 528 600,00	5 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 603 600,00	2 528 600,00	2 528 600,00	5 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 303 600,00	2 528 600,00	2 528 600,00	5 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 297 276,46	13 297 276,46	12 915 476,46	10 545 787,46	2 369 689,00	26 000,00	355 800,00	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	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	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	13 322 926,46	13 322 926,46	12 941 126,46	10 545 787,46	2 395 339,00	26 000,00	355 800,00	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	101 850,00	101 850,00	101 850,00	0,00	101 850,00	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	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 327 104,34	560 943,84	502 243,84	14 068,84	488 175,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 160,50	766 160,50	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 104,34	560 943,84	502 243,84	14 068,84	488 175,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 160,50	916 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 088 675,50	338 015,00	279 315,00	13 920,00	265 395,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 675,50	338 015,00	279 315,00	13 920,00	265 395,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	900 660,50	900 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 033 573,00	54 033 573,00	47 138 450,00	38 404 689,00	8 733 761,00	5 518 804,00	1 376 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 602 841,69	682 841,69	682 841,69	130 000,00	552 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 636 414,69	54 716 414,69	47 821 291,69	38 534 689,00	9 286 602,69	5 518 804,00	1 376 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 807 409,00	28 807 409,00	27 955 880,00	23 582 700,00	4 373 180,00	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	682 841,69	682 841,69	682 841,69	130 000,00	552 841,69	0,00	0,00	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	29 490 250,69	29 490 250,69	28 638 721,69	23 712 700,00	4 926 021,69	0,00	851 529,00	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 256 172,00	1 256 172,00	1 256 172,00	504 600,00	751 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 172,00	1 256 172,00	1 256 172,00	504 600,00	751 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	150 444,00	150 444,00	144 444,00	15 000,00	129 444,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 444,00	150 444,00	144 444,00	15 000,00	129 444,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	84 800,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 000,00	155 000,00	155 000,00	84 800,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 573 891,48	6 573 891,48	5 526 845,68	2 823 041,17	2 703 804,51	0,00	1 047 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 260,62	113 260,62	2 083,54	0,00	2 083,54	0,00	111 177,08	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	6 687 152,10	6 687 152,10	5 528 929,22	2 823 041,17	2 705 888,05	0,00	1 158 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	354 000,00	354 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	223 146,48	223 146,48	57 700,68	3 159,17	54 541,51	0,00	165 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 260,62	6 260,62	2 083,54	0,00	2 083,54	0,00	4 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 407,10	229 407,10	59 784,22	3 159,17	56 625,05	0,00	169 622,88	0,00	165 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 623 489,00	5 623 489,00	1 079 773,00	807 380,00	272 393,00	406 800,00	4 136 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 626 489,00	5 626 489,00	1 082 773,00	807 380,00	275 393,00	406 800,00	4 136 916,00	0,00	4 136 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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				
8513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 071 550,94	7 751 550,94	7 727 550,94	771 701,00	6 955 849,94	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 383 550,94	7 763 550,94	7 727 550,94	771 701,00	6 955 849,94	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 826 069,94	1 826 069,94	1 826 069,94	0,00	1 826 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 126 069,94	1 826 069,94	1 826 069,94	0,00	1 826 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	634 000,00	634 000,00	610 000,00	12 000,00	598 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 000,00	646 000,00	610 000,00	12 000,00	598 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 498 600,00	1 498 600,00	338 600,00	79 600,00	259 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 400,00	121 400,00	121 400,00	14 400,00	107 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	460 000,00	94 000,00	366 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	398 600,00	398 600,00	338 600,00	79 600,00	259 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	121 400,00	121 400,00	121 400,00	14 400,00	107 000,00	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	520 000,00	520 000,00	460 000,00	94 000,00	366 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 674 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	526 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 730,00	526 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 730,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 730,00	4 576 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	526 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 730,00	526 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 576 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 730,00	4 576 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 380 813,50	106 994 718,95	87 467 089,15	53 663 298,11	33 803 791,04	8 142 244,00	7 155 485,80	0,00	0,00	4 229 900,00	31 386 094,55	31 386 094,55	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	16 162 382,31	4 488 152,31	4 364 975,23	144 400,00	4 220 575,23	12 000,00	111 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 230,00	11 674 230,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 543 195,81	111 482 871,26	91 832 064,38	53 807 698,11	38 024 366,27	8 154 244,00	7 266 662,88	0,00	0,00	4 229 900,00	43 060 324,55	43 060 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmniejszenie - zwiększenie +	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		133 474 645,38	885 990,62	134 360 636,00
2	Wydatki		138 380 813,50	16 162 382,31	154 543 195,81
3	Wynik budżetu		-4 906 168,12	0,00	-20 182 559,81
Przychody ogółem:			31 457 386,41	15 276 391,69	23 882 559,81
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
2	Przychody 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	§ 905	0,00	3 037 841,69	3 037 841,69
3	Przychody 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	§ 906	0,00		0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	12 238 550,00	12 238 550,00
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
8	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
9	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
10	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	8 606 168,12		8 606 168,12
Rozchody ogółem:			3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 700 000,00		3 700 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 6 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 005 772,07	3 757 500,00	5 763 272,07
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 005 772,07	3 757 500,00	5 763 272,07
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	101 000,00	0,00	101 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	1 904 772,07	0,00	1 904 772,07
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II (nadzór autorski)	0,00	7 500,00	7 500,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (Etap IV i V)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		Wykonanie ujęcia wód podziemnych - otworu studziennego Nr 1 w m. Budy Michałowskie na nieruchomości gminnej o nr ewid. 308/1	0,00	250 000,00	250 000,00
600		Transport i łączność	24 169 161,98	4 020 000,00	28 189 161,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od. ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykup gruntów"	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 369 161,98	4 000 000,00	26 369 161,98
		Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym (P)	599 000,00	0,00	599 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307 ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (nadzór autorski)	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej od KM 0+011,60 do KM 0+547,55 w ciągu ul. Chelmońskiego w m. Sade Budy, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika	488 418,57	0,00	488 418,57
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w m. Międzyborów, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodzki - etap I (P)	1 147 708,55	0,00	1 147 708,55
		Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodzki (P)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodzki (P)	6 110 229,86	2 500 000,00	8 610 229,86
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P)	412 155,00	0,00	412 155,00

		Wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I (P)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P)	4 452 650,00	0,00	4 452 650,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę dróg gminnych ul. Wydmowa oraz ul. Cynamonowa w m. Sade Budy	158 000,00	0,00	158 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150306W w ciągu ul. Potockiego w m. Jaktorów, Jaktorów - Kolonia, Budy-Grzybek od km 0+060,35 do km 1+713,50 w zakresie wykonania chodnika	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		Budowa parkingu pomiędzy drogą powiatową nr 1515W ul. Pomorska, a drogą wewnętrzną ul. 1 Maja w miejscowości Chylice - Kolonia waz z przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia, gm. Jaktorów, powiat grodziski	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejącego parkingu przy drodze gminnej ul. Kopernika w Międzyborowie	0,00	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	700 000,00	775 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	700 000,00	775 000,00
		Wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Budach Michałowskich Nr 77	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż dwóch zbiorników na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Budach Michałowskich Nr 77	15 000 ,00	0,00	15 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w m. Jaktorów przy ul. Ostatniego Tura, oznaczonej jako działka o nr. ewid: 127/6 o powierzchni 0,34 ha z przeznaczeniem na cel publiczny	0,00	520 000,00	52 000,00
		Zakup nieruchomości położonych w m. Chylice - Kolonia, oznaczonych jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,0199 ha, 523 o pow. 0,0168 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów	0,00	180 000,00	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 160,50	150 000,00	916 160,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 660,50	150 000,00	900 660,50
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów (dotacja celowa)	750 000,00	150 000,00	900 000,00
		Zwrot dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”	660,50	0,00	660,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup kuchni polowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	15 500,00	0,00	15 500,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów gminy Jaktorów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	620 000,00	620 000,00

		Budowa wiaty rowerowej wraz z wiatą śmietnikową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie	0,00	600 000,00	600 000,00
		Wykonanie zadania tarasu przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Międzyborowie	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	300 000,00	300 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	300 000,00	620 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów	220 000,00	0,00	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1515W ul. Chełmońskiego na odcinku o długości 700 m w m. Budy-Grzybek	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3832W ul. gen. Skokowskiego o długości 1,1 km w m. Budy Zosine, Kolonia-Jaktorów, Jaktorów	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	4 050 000,00	526 730,00	4 576 730,00
	92695	Pozostała działalność	4 050 000,00	526 730,00	4 576 730,00
		Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (P)	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Jaktorów	0,00	526 730,00	526 730,00
		Razem	31 386 094,55	11 674 230,00	43 060 324,55

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/ 6 /2024 Rady Gminy Jaktorów
z dnia 24 maja 2024r. zmieniającej załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2024

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zwiększenie Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatu Grodziskiego (porozumienie)	800 000,00	0,00	800 000,00
2	801	80195	Gmina Radziejowice (porozumienie)	6 000,00	0,00	6 000,00
3	851	85111	Starostwo Powiatu Grodziskiego (porozumienie)	0,00	300 000,00	300 000,00
4	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	14 400,00	0,00	14 400,00
Razem				820 400,00	300 000,00	1 120 400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej poprzez dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów	750 000,00	150 000,00	900 000,00
2	855	85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3	392 400,00	0,00	392 400,00
			Żłobek "Opieka dzienna Zielony Ogródek" - 180.000			
			Żłobek Artystyczno-Sportowy "Baśniowy Ogród" - 198.000			
			Dzienni opiekunowie - 14.400			
3	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
4	921	92195	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie upowszechniania kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	0,00	620 000,00
Razem				1 922 400,00	150 000,00	2 072 400,00
Ogółem				2 742 800,00	450 000,00	3 192 800,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/ 6 /2024
 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów
 i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Plan dochodów							
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 950,00			17 950,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80113	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		500 000,00	500 000,00
855	85516	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00			144 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00			2 600 000,00
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			20 000,00

926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00			4 000 000,00
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		226 730,00	226 730,00
Ogółem				6 781 950,00	0,00	876 730,00	7 431 950,00
Plan wydatków							
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	17 950,00			17 950,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		500 000,00	500 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00			144 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00			2 600 000,00
900	90095	4300	Zakup usługi pozostałych	20 000,00			20 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00			4 000 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		226 730,00	226 730,00
Ogółem				6 781 950,00	0,00	876 730,00	7 431 950,00