

Druk nr .....119/24  
z dnia .....11.12.2024v

Projekt niniejszego aktu prawny  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno - prawnym.

11.12.2024 RADA MIASTA  
dnia podpis  
Małgorzata Irena  
Łd-M-1422

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2024 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		200.000
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42.000	
R. 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		
§ 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	412.500	
§ 6259	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	46.351	
	Razem Dz. 600	500.851	200.000
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		250.000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3.101.000
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	101.000	
	Razem Dz. 700	101.000	3.351.000
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	
§ 2057	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,	155.791	

	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
§ 2059	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	31.909	
§ 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	126.409	
§ 6259	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	25.891	
R. 75095	Pozostała działalność		
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106.700	
	Razem Dz. 750	496.700	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania własne)		
R. 75416	Straż gminna		
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		80.000
	Razem Dz. 754		80.000
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zadania własne)		
R. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		600.000
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.000	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30.000
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10.000
R. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200.000
R. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		



	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	
R. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń		
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.250	
	Razem Dz. 756	261.250	840.000
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400.000
	Razem Dz. 758		400.000
Dz. 855	Rodzina (zadania własne)		
R. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.400	
	Razem Dz. 855	7.400	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	
R. 90095	Pozostała działalność		
§ 0740	Wpływy z dywidend	411.100	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	
	Razem Dz. 900	440.100	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92116	Biblioteki		
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	7.306	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	946.278	
	Razem Dz. 921	953.584	
	Ogółem dochody	2.760.885	4.871.000
	Dochody per saldo		2.110.115
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.110.115	
	Ogółem przychody	2.110.115	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.125.593,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 14.066.789,20 zł;

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 3.626.778,22 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w wysokości 432.026,44 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmiany polegające na urealnieniu planowanych dochodów, tj.:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów o 2.760.885 zł, z tytułu:
  - a) zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 42.000 zł,
  - b) dotacji uzyskanej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2024 – 2020, po rozliczeniu zadania, w partnerstwie z PKP SA, pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – 458.851 zł,
  - c) odszkodowania przekazanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich za grunty przejęte w drodze decyzji w związku z realizacją drogi wojewódzkiej – 101.000 zł,
  - d) naliczonego (odzyskanego) podatku VAT – 50.000 zł,
  - e) uzyskanych należnych miastu spadków po osobach zmarłych – 106.700 zł,
  - f) podatku od środków transportowych, w związku z ze zgłoszeniem do opodatkowania większej od planowanej liczby pojazdów osób fizycznych i prawnych – 240.000 zł,
  - g) zwiększonej do 70% transzy grantu z EFRR i z budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 340.000 zł,
  - h) odpłatności za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 5.000 zł,
  - i) kar naliczonych wykonawcom z tytułu nienależytej realizacji umów – 16.250 zł,
  - j) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez podmiot prowadzący niepubliczny żłobek – 7.400 zł,
  - k) odsetek za nieterminową płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000 zł,
  - l) dywidendy za 2023 r. uzyskanej od Eko-Region Sp. z o.o. (11.100 zł) oraz MSC Sp. z o.o. (400.000 zł) – 411.100 zł,
  - m) opłat od właścicieli za odłowienie i utrzymanie psów w schronisku – 14.000 zł,
  - n) dotacji uzyskanej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego w związku z rozliczeniem projektu pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli – 953.584 zł;
- 2) zmniejszeniu planowanych dochodów o 4.871.000 zł, z tytułu:
  - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 200.000 zł,
  - b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z uwagi na niższy od założonego przypis należności – 250.000 zł,
  - c) sprzedaży nieruchomości, z uwagi na mniejszą niż zakładano sprzedaż nieruchomości w przetargach nieograniczonych oraz niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców możliwością nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność (w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami) – 3.101.000 zł,
  - d) mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 80.000 zł,



- e) podatku od nieruchomości, z uwagi na brak wpłat od syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa za okres działania syndyka – 600.000 zł,
- f) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.000 zł,
- g) podatku od spadków i darowizn (uzyskane wpływy są niższe od planowanych) – 200.000 zł,
- h) podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł,
- i) planowanych odsetek od lokat terminowych – 400.000 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.110.115 zł zwiększa deficyt budżetu oraz przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2023 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Krystyna Bąk

DYREKTOR  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Mielczarkowska  
DYREKTOR BIURA DOCHODÓW

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Donata Szmiel  
DYREKTOR BIURA  
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Edyta Michalak  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Alina Kubiak

DYREKTOR BIURA  
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Zbigniew Szulada

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Chwiałkowska  
DYREKTOR  
BIURA EDUKACJI, SPORTU  
I SPRAW SPOŁECZNYCH

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłonska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
600			Transport i łączność	11 772 496,00	-200 000,00	500 851,00	12 073 347,00
			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	253 500,00	0,00	458 851,00	712 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 741 896,00	-200 000,00	42 000,00	9 583 896,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	-200 000,00	0,00	550 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	686 305,00	0,00	42 000,00	728 305,00
	60021		Funkcjonowanie дворцов i wozów przesiadkowych	253 500,00	0,00	458 851,00	712 351,00
			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	253 500,00	0,00	458 851,00	712 351,00
		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	226 627,00	0,00	412 500,00	639 127,00
		6259	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	26 873,00	0,00	46 351,00	73 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 545 565,00	-3 351 000,00	101 000,00	6 295 565,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 365,00	-3 351 000,00	101 000,00	5 982 365,00
			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	800 000,00	-250 000,00	0,00	550 000,00



				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 604 795,00	-3 101 000,00	0,00	4 503 795,00
		0770		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
750				Administracja publiczna	1 459 998,00	0,00	496 700,00	1 956 698,00
				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	255 000,00	0,00	340 000,00	595 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 500,00	0,00	390 000,00	986 500,00
				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	255 000,00	0,00	340 000,00	595 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	0,00	50 000,00	362 500,00
		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	21 165,00	0,00	155 791,00	176 956,00
		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	4 335,00	0,00	31 909,00	36 244,00
		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	190 485,00	0,00	126 409,00	316 894,00
		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	39 015,00	0,00	25 891,00	64 906,00
	75095			Pozostała działalność	47 270,00	0,00	106 700,00	153 970,00
				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
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 000,00	-80 000,00	0,00	351 000,00
				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
	75416			Straż gminna (miejska)	101 000,00	-80 000,00	0,00	21 000,00
				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
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 244 250,00	-840 000,00	261 250,00	82 665 500,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 177 900,00	-640 000,00	40 000,00	19 577 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 625 000,00	-600 000,00	0,00	19 025 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	0,00	40 000,00	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 376 300,00	-200 000,00	200 000,00	12 376 300,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	743 000,00	0,00	200 000,00	943 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	-200 000,00	0,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 213,00	0,00	5 000,00	658 213,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00
758			Różne rozliczenia	63 622 971,64	-400 000,00	0,00	63 222 971,64
			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	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 418 794,64	-400 000,00	0,00	2 018 794,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	19 603 477,00	0,00	7 400,00	19 610 877,00

1

			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	7 400,00	7 400,00	82 400,00		
			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/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 597 028,12	440 100,00	440 100,00	17 037 128,12		
			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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 105 000,00	15 000,00	15 000,00	14 120 000,00		
			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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00		
	90095		Pozostała działalność	17 495,00	425 100,00	425 100,00	442 595,00		
			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		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	411 100,00	411 100,00	411 100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 000,00	14 000,00	19 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 598,00	953 584,00	953 584,00	1 447 182,00		
			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	953 584,00	953 584,00	953 584,00		
	92116		Biblioteki	493 598,00	953 584,00	953 584,00	1 447 182,00		
			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	953 584,00	953 584,00	953 584,00		
		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	0,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00		
		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	0,00	946 278,00	946 278,00	946 278,00		
			<b>Ogółem:</b>	<b>229 227 087,81</b>	<b>-4 871 000,00</b>	<b>2 760 885,00</b>	<b>227 116 972,81</b>		
			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	<b>3 632 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 435,00</b>	<b>5 384 635,00</b>		

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)