

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr XVII.385.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 30 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów w § 0770 o kwotę 2 446 063,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; wprowadzono plan dochodów w § 0870 w kwocie 1 210,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023** zwiększono plan dochodów: w § 0630 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w § 0950 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów;

- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan dochodów w § 0960 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 372 000,00 zł z tytułu wpłaty podatku VAT przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. od aportu;

Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 wprowadzono plan dochodów w § 6330 w kwocie 265 234,50 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 333/2025 z dnia 9 października 2025 r. w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Młochów zwiększono plan dochodów w § 2710 o kwotę 39 065,00 zł oraz w § 6300 wprowadzono plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- **w rozdziale 75615** zwiększono plan dochodów: w § 0340 o kwotę 340 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, w § 0910 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- **w rozdziale 75618** zwiększono plan dochodów: w § 0490 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w § 0910 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101** zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 26,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 26,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat; wprowadzono plan dochodów w § 6257 w kwocie 1 270 538,50 zł oraz w § 6259 w kwocie 381 161,55 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn.: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami;

- **w rozdziale 80103** zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę 2 000,00 zł z wpływów z usług;

- **w rozdziale 80104** zmniejszono plan dochodów w § 0660 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 663 065,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 517 918,45 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 242 105 922,86 zł, w tym dochody bieżące 219 128 217,89 zł, dochody majątkowe 22 977 704,97 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- **w rozdziale 01044** zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 01095** zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4190 o kwotę 3 400,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4220 o kwotę 1 500,00 zł na zakup środków żywności;

Dział 600 Transport i łączność,

- **w rozdziale 60004** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 60016** zdjęto plan wydatków w § 4120 w kwocie 2 800,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 500 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 o kwotę 88 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych – plan wydatków przeniesiono na rok 2026;
- **w rozdziale 60017** zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- **w rozdziale 70005** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków w § 4390 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- **w rozdziale 70007** zdjęto plan wydatków w § 4390 w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75022** zdjęto plan wydatków: z § 4110 w kwocie 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, z § 4120 w kwocie 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, z § 4170 w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 42 000,00 na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 75085** zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 3 440,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4710 o kwotę 1 600,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 53 140,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 24 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług remontowych; w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników;

- w **rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 14 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 214 000,00 zł na zakup energii; zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 647,05 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 265 234,50 zł na nowe zadanie pn.: Zakup sprzętu w ramach zadania „Wydatki na ochronę ludności”- w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w **rozdziale 75412** zmniejszono plan wydatków: w § 4220 o kwotę 2 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4280 o kwotę 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 2 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4430 o kwotę 3 617,42 zł na różne opłaty i składki; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 29 065,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 28 417,42 zł na zakup usług remontowych; wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 20 000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Młochów;

- w **rozdziale 75416** zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 5 500,00 zł na zadanie pn.: Zakup samochodu służbowego przystosowanego do przewozu zwierząt na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie;

- w **rozdziale 75421** zmniejszono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4220 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków żywności;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w **rozdziale 80101** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 115 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 3020 o kwotę 20 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 1 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 11 608,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4280 o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych w § 4790 o kwotę 811 560,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 170 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 46 927,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 o kwotę 5 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4190 o kwotę 1 288,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4260 o kwotę 80 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 14 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4360 o kwotę 1 500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 2 500,00 zł na szkolenia pracowników; w § 4710 o kwotę 3 770,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 6050 o kwotę 73,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja ciepłota – oklejanie okien folią termoizolacyjną w ZSP w Ruści, w § 6060 o kwotę 1 710,00 zł na zadanie: Zakup traktorka;

- w **rozdziale 80103** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 7 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 18 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4790 o kwotę 63 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zdjęto plan wydatków w § 4710 w kwocie 3 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- **w rozdziale 80104** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 1 080 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4110 o kwotę 46 520,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 13 224,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 o kwotę 3 450,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 69 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 14 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 19 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 20 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4260 o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 10 850,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4280 o kwotę 1 850,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4430 o kwotę 209,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4700 o kwotę 2 413,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 2 272,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 6050 o kwotę 22 000,00 zł w tym na zadanie: Doposażenie placu zabaw w PP Młochów zmniejszono plan wydatków o 7 000,00 zł, zdjęto plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł na zadanie: Montaż ścianki przesuwnej w dużej Sali w PP Wolica;
- **w rozdziale 80107** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 30 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 41 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 14 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 9 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 215 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **w rozdziale 80120** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 6 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 8 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4140 o kwotę 7 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4190 o kwotę 1 730,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4260 o kwotę 22 000,00 zł na zakup energii, w § 4710 o kwotę 2 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 29 270,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług remontowych;
- **w rozdziale 80146** zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 200,00 zł na szkolenia pracowników;
- **w rozdziale 80149** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 340 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- **w rozdziale 80150** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 465 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 65 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 130 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 300 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 65 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4210 o kwotę 160 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 25 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 35 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 1 015 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zdjęto plan wydatków w § 4040 w kwocie 5 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zmniejszono plan wydatków: w § 4190 o kwotę 10 000,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4220 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 2 000,00 zł na zakup energii; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- w **rozdziale 85219** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 12 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 700,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 1 300,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w **rozdziale 85228** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 12 000,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 2 300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 800,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Dział 855 Rodzina,

- w **rozdziale 85502** zwiększono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 600,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w **rozdziale 85504** zwiększono plan wydatków w § 4710 o kwotę 1 200,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w **rozdziale 85516** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4140 o kwotę 300,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4270 o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 9 750,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4580 o kwotę 6,00 zł na pozostałe odsetki, w § 4710 o kwotę 544,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w **rozdziale 90002** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90003** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90015** zmniejszono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 220 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 o kwotę 215 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, w tym: Kajetany ul. Orła, Wolica ul. Przerąbkowska, Rusiec ul. Owocowa w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości kosztów zadania po przeprowadzonym przetargu;
- w **rozdziale 90095** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 6050 o kwotę 600 000,00 zł na zadanie pn.: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek nr ew. 504/1 i 505/4 przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie w związku z niższymi kosztami zadania niż pierwotnie planowano;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w **rozdziale 92109** wprowadzono plan wydatków w § 2800 w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na zakup strojów ludowych;
- w **rozdziale 92195** zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 71 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 o kwotę 17 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 4 390,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w

§ 4260 o kwotę 25 720,00 zł na zakup energii, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4430 o kwotę 2 500,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4530 o kwotę 4 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), w § 4710 o kwotę 3 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4280 o kwotę 610,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

Zmiana planu wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 918 804,95 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 636 048,50 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 251 786 750,90 zł, w tym wydatki bieżące 191 318 956,63 zł, wydatki majątkowe 60 467 794,27 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1 700 000,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 9 680 828,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 850 000,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych 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 w kwocie 120 792,83 zł.
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 050 000,00 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 660 035,21 zł,”
2. W planie budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie wolnych środków

Przychody po zmianach wynoszą 16 330 828,04 zł.