



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2837

UCHWAŁA NR LXXV/608/2024 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) - Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2024 o kwotę 3.341.021,46 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 55.555.058,16 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.341.021,46 zł. w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.926.166,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 414.855,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2024 o kwotę 9.343.524,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 63.167.050,43 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.908.669,94 zł w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 3.666.641,10 zł, z czego:
 - a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.908.018,40 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1.758.622,70 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.154.000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 88.028,84 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.434.855,00 zł., w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.434.855,00 zł,
- jak w Załączniku 2.2.

§ 3. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXII/588/2024 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 30 stycznia 2024 r, który po zmianie otrzymuje brzmienie: "1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.611.992,27 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodami 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. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.281.992,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 670.000,00 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciągniętych w roku 2024 do kwoty 1.000.000,00 zł., w tym: a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do zaciągnięcia zobowiązań do kwot określonych w ust. 3 pkt 1 lit. a."

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

§ 5. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań w 2024 roku z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień dla miasta Mszana Dolna na rok 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 ,

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań w tym zakresie na rok 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 8,

§ 9. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Michał Liszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024

Lp	Dział	Treść	Dochody	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	600	Transport i łączność	-	414.855,00
		Dochody majątkowe	-	414.855,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) (Drogi publiczne gminne)	-	414.855,00
2.	750	Administracja publiczna	-	41.181,43
		Dochody bieżące	-	41.181,43
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Urzędy wojewódzkie)	-	41.132,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Urzędy wojewódzkie)	-	49,43
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	32.384,00
		Dochody bieżące	-	32.384,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Pozostała działalność)	-	32.384,00
4.	758	Różne rozliczenia	-	1.808.553,00
		Dochody bieżące	-	1.808.553,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Część oświatowa)	-	1.308.335,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Część rozwojowa)	-	478.427,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Różne rozliczenia finansowe)	-	21.791,00
5.	801	Oświata i wychowanie	-	1.001.990,00
		Dochody bieżące	-	1.001.990,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Oddziały przedszkolne)	-	21.219,00
		Wpływy z usług (§ 0830) (Przedszkola)	-	20.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Przedszkola)	-	810.771,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Przedszkola)	-	150.000,00
6.	852	Pomoc społeczna	-	1.512,00
		Dochody bieżące	-	1.512,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Pozostała działalność)	-	1.512,00
7.	855	Rodzina	-	5.546,03
		Dochody bieżące	-	5.546,03
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Świadczenia rodzinne)	-	5.252,11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Karta Dużej Rodziny)	-	25,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	-	268,92
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35.000,00
		Dochody bieżące	-	35.000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) (Ochrona powietrza)	-	35.000,00

Razem:	-	3.341.021,46
---------------	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	600		Transport i łączność	-	2.674.855,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	-	30.000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	30.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-	2.644.855,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	2.644.855,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	31.400,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	31.400,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	31.400,00
3.	710		Działalność usługowa	-	100.000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	100.000,00
4.	750		Administracja publiczna	-	1.536.087,43
		75011	Urzędy wojewódzkie	-	42.187,43
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	42.187,43
		75020	Starostwa powiatowe	-	8.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	8.000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	50.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	171.300,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	171.300,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	14.600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	14.600,00
		75095	Pozostała działalność	-	1.250.000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	1.250.000,00
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	117.581,48
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	40.000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	40.000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	10.000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	1.000,00
			w tym:		

			a) wydatki bieżące	-	1.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	-	17.006,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	17.006,00
		75495	Pozostała działalność	-	49.575,48
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	49.575,48
6.	801		Oświata i wychowanie	--	3.621.131,00
		80101	Szkoły podstawowe	-	1.563.500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	1.563.500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	61.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	61.000,00
		80104	Przedszkola	-	1.237.640,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	1.237.640,00
		80107	Świetlice szkolne	-	91.300,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	91.300,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	250,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	250,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	133.900,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	133.900,00
		80195	Pozostała działalność	-	533.541,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	233.541,00
			b) wydatki majątkowe	-	300.000,00
7.	851		Ochrona zdrowia	-	130.897,53
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	124.897,53
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	124.897,53
		85158	Izby wytrzeźwień	-	6.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	6.000,00
8.	852		Pomoc społeczna	-	61.009,20
		85202	Domy pomocy społecznej	-	48.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	48.000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	11.245,80
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	11.245,80
		85295	Pozostała działalność	-	1.763,40
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	1.763,40
9.	855		Rodzina	-	6.048,83
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.252,11

			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	5.252,11
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	25,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	25,00
		85504	Wspieranie rodziny	-	502,80
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	502,80
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	268,92
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	268,92
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	812.761,68
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	170.000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	170.000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	70.261,68
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	70.261,68
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	54.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	54.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	45.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	45.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	35.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	35.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	290.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	290.000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	10.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	10.000,00
		90095	Pozostała działalność	-	138.500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	138.500,00
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	218.752,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	3.000,00
		92116	Biblioteki	-	24.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	24.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	66.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	66.000,00
		92195	Pozostała działalność	-	125.752,79
			w tym:		

			a) wydatki bieżące	-	125.752,79
12	926		Kultura fizyczna	-	33.000,00
		92601	Obiekty sportowe	-	13.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	13.000,00
		92695	Pozostała działalność	-	20.000,00
			w tym:	-	
			a) wydatki bieżące		20.000,00
Razem:				-	9.343.524,94

Załącznik Nr 2,1 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK
2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	31.400,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	31.400,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	31.400,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	31.400,00
2.	710		Działalność usługowa	-	100.000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	100.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	100.000,00
3.	750		Administracja publiczna	-	286.087,43
		75011	Urzędy wojewódzkie	-	42.187,43
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	42.187,43
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.181,43
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	31.006,00
		75020	Starostwa powiatowe	-	8.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	8.000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50.000,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	50.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	171.300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	171.300,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50.800,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	120.500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	14.600,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek	-	14.600,00

			budżetowych		
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.600,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	77.581,48
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10.000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	1.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	1.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	-	17.006,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	17.006,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16.000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1.006,00
		75495	Pozostała działalność	-	49.575,48
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	17.335,48
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	144,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	17.191,48
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.240,00
5.	801		Oświata i wychowanie	--	3.321.131,00
		80101	Szkoły podstawowe	-	1.563.500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1.563.500,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.388.000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	175.500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	61.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	61.000,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	57.000,00

			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4.000,00
		80104	Przedszkola	-	1.237.640,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	125.640,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	116.040,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	9.600,00
			(2) dotacje na zadania bieżące		1.112.000,00
		80107	Świetlice szkolne	-	91.300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	91.300,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	88.000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3.300,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	250,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	250,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	250,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	133.900,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	133.900,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	129.000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4.900,00
		80195	Pozostała działalność	-	233.541,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	233.541,00
			w tym:	-	
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17.985,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	215.556,00
6.	851		Ochrona zdrowia	-	130.897,53
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	124.897,53
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	124.897,53
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	690,00

			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	124.207,53
		85158	Izby wytrzeźwień	-	6.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	6.000,00
7.	852		Pomoc społeczna	-	61.009,20
		85202	Domy pomocy społecznej	-	48.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	48.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	48.000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	11.245,80
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	11.245,80
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	11.245,80
		85295	Pozostała działalność	-	1.763,40
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	251,40
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	251,40
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.512,00
8.	855		Rodzina	-	6.048,83
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.252,11
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	975,27
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	152,97
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	822,30
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.276,84
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	25,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	25,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25,00
		85504	Wspieranie rodziny	-	502,80
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	502,80
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją	-	502,80

			zadań statutowych jednostek budżetowych		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	268,92
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	268,92
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	268,92
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	642.761,68
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	70.261,68
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	70.261,68
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	70,261,68
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	54.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	54.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	54.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	45.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	45.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	45.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	35.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	35.000,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24.000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	11.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	290.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	290.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	290.000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	10.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10.000,00

			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10.000,00
		90095	Pozostała działalność	-	138.500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	138.500,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	138.500,00
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	218.752,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	3.000,00
		92116	Biblioteki	-	24.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące	-	24.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	66.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	66.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	66.000,00
		92195	Pozostała działalność	-	125.752,79
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	125.752,79
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	125.752,79
11.	926		Kultura fizyczna	-	33.000,00
		92601	Obiekty sportowe	-	13.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	13.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	13.000,00
		92695	Pozostała działalność	-	20.000,00
			w tym:	-	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	20.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	20.000,00
Razem:				-	4.908.669,94

Załącznik Nr 2,2 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	600		Transport i łączność	1.156.723,43	-	2.674.855,00	3.831.578,43
		60011	Drogi publiczne krajowe	-	-	30.000,00	30.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	30.000,00	30.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1.156.723,43	-	2.644.855,00	3.801.578,43
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.156.723,43	-	2.644.855,00	3.801.578,43
2.	630		Turystyka	50.000,00	-	-	50.000,00
		63095	Pozostała działalność	50.000,00	-	-	50.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-	-	50.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	283.300,00			283.300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.300,00	-	-	283.300,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	283.300,00	-	-	283.300,00
4.	750		Administracja publiczna	812.500,00	-	1.250.000,00	2.062.500,00
		75095	Pozostała działalność	812.500,00	-	1.250.000,00	2.062.500,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	812.500,00	-	1.250.000,00	2.062.500,00
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	40.000,00	40.000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	40.000,00	40.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	40.000,00	40.000,00
6.	801		Oświata i wychowanie	4.550.000,00	-	300.000,00	4.850.000,00
		80195	Pozostała działalność	4.550.000,00	-	300.000,00	4.850.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.550.000,00	-	300.000,00	4.850.000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.684.078,79	-	170.000,00	1.854.078,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.386.875,79	-	170.000,00	1.556.875,79
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.386.875,79	-	170.000,00	1.556.875,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297.203,00	-	-	297.203,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.203,00	-	-	297.203,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.140.683,57	-	-	8.140.683,57
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	30.000,00	-	-	30.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-	-	30.000,00
		92195	Pozostała działalność	8.110.683,57	-	-	8.110.683,57
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.110.683,57	-	-	8.110.683,57
9.	926		Kultura fizyczna	701.500,00	-	-	701.500,00
		92695	Pozostała działalność	701.500,00	-	-	701.500,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	701.500,00	-	-	701.500,00

Razem:	17.378.785,79	-	4.434.855,00	21.813.640,79
--------	----------------------	---	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA
ROK 2024**

LP.	TREŚĆ	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Plan po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM	+3.341.021,46	55.555.058,16
2.	WYDATKI OGÓŁEM	+9.343.524,94	63.167.050,43
3.	DEFICYT (1-2)	-6.002.503,48	7.611.992,27
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	+6.002.503,48	8.281.992,27
	z tego:		
	pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		-
	kredyty		-
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	+2.926.211,21	5.205.700,00
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	+3.076.292,27	3.076.292,27
	splata pożyczek udzielonych z budżetu jst		-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	-	670.000,00
	z tego:		
	splata zaciągniętych pożyczek	-	130.000,00
	splata zaciągniętych kredytów	-	540.000,00
	udzielenie pożyczki z jst		-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Dochody	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Wydatki
750			Administracja publiczna	+41.132,00	185.809,00	+41.132,00	185.809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	+41.132,00	185.809,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+41.132,00	185.809,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			+41.132,00	185.809,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+41.132,00	185.809,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+11.132,00	155.809,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+30.000,00	30.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	29.186,00	-	29.186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.620,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.620,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1.620,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1.620,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1.620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	27.566,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	27.566,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			-	27.566,00
			w tym:				

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	27.566,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	15.600,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	11.966,00
752			Obrona narodowa		600,00		600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne				600,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				600,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600,00
851			Ochrona zdrowia	-	147,60	-	147,60
	85195		Pozostała działalność	-	147,60		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	147,60		
	85195		Pozostała działalność			-	147,60
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	147,60
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	136,60
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	11,00
852			Pomoc społeczna		147.200,00		147.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		66.548,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		66.548,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				66.548,00
			w tym:				
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				66.548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72.028,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		72.028,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				72.028,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				72.028,00
			w tym:				

			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35.788,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				36.240,00
	85295		Pozostała działalność		8.624,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8.624,00		
	85295		Pozostała działalność				8.624,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				8.624,00
			w tym:				
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8.624,00
855			Rodzina	+25,00	2.568.777,00	+25,00	2.568.777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.545.473,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2.545.473,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2.545.473,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	273.626,09
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	273.626,09
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	2.271.846,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	+25,00	46,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+25,00	46,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny			+25,00	46,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+25,00	46,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+25,00	46,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23.258,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23.258,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23.258,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				23.258,00
			w tym:				
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23.258,00
			OGÓLEM:	41.157,00	2.931.719,60	41.157,00	2.931.719,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan dochodów po zmianach	Zmniejszenie Zwiększenie -/+	Plan wydatków po zmianach
750			Administracja publiczna	+49,43	426,04	+49,43	426,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	+49,43	426,04		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+49,43	426,04		
	75011		Urzędy wojewódzkie			+49,43	426,04
			w tym:				
			wydatki bieżące			+49,43	426,04
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+49,43	426,04
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+49,43	151,43
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				274,61
			nadawanie numeru PESEL			+49,43	151,43
			wykonanie zdjęć do dowodu osobistego				274,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+32.384,00	70.816,00	+32.384,00	70.816,00
	75495		Pozostała działalność	+32.384,00	70.816,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+32.384,00	70.816,00		
	75495		Pozostała działalność			+32.384,00	70.816,00
			w tym:				
			wydatki bieżące			+32.384,00	70.816,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			144,00	336,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144,00	336,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			+32.240,00	70.480,00
			świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy			+32.384,00	70.816,00
758			Różne rozliczenia	+21.791,00	40.968,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	+21.791,00	40.968,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+21.791,00	40.968,00		
801			Oświata i wychowanie	-	-	+21.791,00	40.968,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			+250,00	500,00

			w tym:				
			wydatki bieżące			+250,00	500,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+250,00	500,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+250,00	500,00
			dowożenie do szkół uczniów będących obywatelami Ukrainy			+250,00	500,00
	80195		Pozostała działalność			+21.541,00	40.468,00
			w tym:				
			wydatki bieżące			+21.541,00	40.468,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+21.541,00	40.468,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+17.985,00	34.200,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+3.556,00	6.268,00
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			+21.541,00	40.468,00
	852		Pomoc społeczna	+1.512,00	4.608,00	+1.512,00	4.608,00
	85295		Pozostała działalność	+1.512,00	4.608,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+1.512,00	4.608,00		
	85295		Pozostała działalność			+1.512,00	4.608,00
			w tym:				
			wydatki bieżące			+1.512,00	4.608,00
			w tym:				
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			+1.512,00	4.608,00
			art.29 i 30-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			+1.512,00	4.608,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.400,00	-	2.400,00
	85395		Pozostała działalność	-	2.400,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2.400,00		
	85395		Pozostała działalność			-	2.400,00
			wydatki bieżące			-	2.400,00
			w tym:				
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	2.400,00
			art.31 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł			-	2.400,00
	855		Rodzina	+5.521,03	16.563,09	+5.521,03	16.563,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+5.252,11	15.756,33		

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+5.252,11	15.756,33		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+268,92	806,76		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+268,92	806,76		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			+5.252,11	15.756,33
		wydatki bieżące			+5.252,11	15.756,33
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+975,27	2.925,81
		w tym:				
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+152,97	458,91
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+822,30	2.466,90
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			+4.276,84	12.830,52
		świadczenia rodzinne i koszty obsługi Art.26 ust.1 pkt 1			+5.252,11	15.756,33
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			+268,92	806,76
		wydatki bieżące			+268,92	806,76
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+268,92	806,76
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+268,92	806,76
		-składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń obywatelom Ukrainy			+268,92	806,76
Razem:			+61.257,46	135.781,13	+61.257,46	135.781,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ DLA MIASTA MSZANA
DOLNA NA ROK 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Zmniejszenie Zwiększenie -/+	KWOTA
	DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		395.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		395.000,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		395.000,00
	WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	+124.897,53	519.897,53
	85153		Zwalczanie narkomanii		5.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+124.897,53	514.897,53
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	+124.897,53	364.897,53
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+690,00	53.910,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	+124.207,53	310.987,53
			(2) dotacja na zadania bieżące		150.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu		
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjnych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ W TYM ZAKRESIE NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Plan wydatków po zmianach
75			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00		
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00		
85			Ochrona zdrowia		+6.000,00	6.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		+6.000,00	6.000,00
			w tym:			
			(2) dotacje na zadania bieżące		+6.000,00	6.000,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+15.752,79	51.752,79
	92195		Pozostała działalność		+15.752,79	51.752,79
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		+15.752,79	51.752,79
			w tym:			
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		+15.752,79	51.752,79
92			Kultura fizyczna		+20.000,00	34.000,00
	92695		Pozostała działalność		+20.000,00	34.000,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		+20.000,00	34.000,00
			w tym:			
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		+20.000,00	34.000,00
Razem				50.000,00	+41.752,79	91.752,79

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.219.176,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.219.176,00		
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.219.176,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+70.261,68	2.289.437,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		+70.261,68	2.289.437,68
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		+70.261,68	2.289.437,68
			w tym:			
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81.763,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		+70.261,68	2.207.674,68
Razem:				2.219.176,00	+70.261,68	2.289.437,68

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Dochody	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	+150.000,00	2.050.000,00	+150.000,00	2.050.000,00
	8010 4		Przedszkola	+150.000,00	2.050.000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+150.000,00	2.050.000,00		
	8010 4		Przedszkola			+150.000,00	2.050.000,00
			w tym:				
			(2) dotacje na zadania bieżące			+150.000,00	2.050.000,00
Razem:				+150.000,00	2.050.000,00	+150.000,00	2.050.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXV/608/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANOWANYCH KWOTACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Zmniejszenie Zwiększenie +/-	dla jednostek sektora finansów publicznych	Zmniejszenie Zwiększenie +/-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność			253.748,00		-
	60014	Drogi publiczne powiatowe			113.748,00		-
			dotacja celowa (bieżąca) dla Powiatu Limanowskiego		113.748,00		-
	60016	Drogi publiczne gminne			140.000,00		-
			dotacja celowa (majątkowe) - Budowa drogi łączącej miasto Mszana Dolna z gminą Mszana Dolna - ul. Zielona		140.000,00		-
750		Administracja publiczna		+8.000,00	8.000,00		
	75020	Starostwa powiatowe		+8.000,00	8.000,00		
			dotacja celowa (bieżąca) dla Powiatu Limanowskiego	+8.000,00	8.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				+1.000,00	1.000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				+1.000,00	1.000,00
			dotacja celowa (bieżąca) dla GOPR- utrzymanie gotowości ratowniczej			+1.000,00	1.000,00
801		Oświata i wychowanie		+12.000,00	55.000,00	+1.100.000,00	5.350.000,00
	80104	Przedszkola		+12.000,00	52.000,00	+1.100.000,00	5.350.000,00
			a) dotacje podmiotowe b) dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst	+12.000,00	- 52.000,00	+1.100.000,00	5.350.000,00 -
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			3.000,00		-
			dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst		3.000,00		-
851		Ochrona zdrowia		+6.000,00	6.000,00		150.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			-		150.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na		-		150.000,00

			realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi				
	85158	Izby wytrzeźwień		+6.000,00	6.000,00		
			dotacja celowa (bieżąca) dla Izby wytrzeźwień	+6.000,00	6.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				+20.000,00	20.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				+20.000,00	20.000,00
			dotacja celowa (majątkowe) dla spółek wodnych			+20.000,00	20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+27.000,00	1.439.500,00		10.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					10.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury				10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		+3.000,00	803.000,00		-
			dotacja podmiotowa	+3.000,00	803.000,00		-
	92116	Biblioteki		+24.000,00	636.500,00		-
			dotacja podmiotowa	+24.000,00	636.500,00		-
926		Kultura fizyczna				-	15.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					15.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej				15.000,00
Razem:				+53.000,00	1.762.248,00	+1.121.000,00	5.546.000,00