

Projekt

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**

z dnia 29 lutego 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/487/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej zarządzeniem nr 562/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 572/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 25 stycznia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 575/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 5 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 5 938 675,44 zł.
Dochody budżetu po zmianach ustala się w wysokości 103 192 418,72 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 88 357 394,80 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14 835 023,92 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę „5 586 864 zł” zastępuje się kwotą „5 631 162 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 kwotę „1 809 788,16 zł” zastępuje się kwotą „1 572 534,79 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 9 945 944,95 zł.
Wydatki budżetu po zmianach uchwała się w wysokości 111 360 463,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 90 314 473,99 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 21 045 989,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę „5 586 864 zł” zastępuje się kwotą „5 631 162 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 3 kwotę „2 404 788,16 zł” zastępuje się kwotą „2 644 165,65 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 168 045,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”;
- 8) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 714 672,98 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2 084 606 zł,
2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5 956 000 zł”,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;”;
- 10) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580 000 zł oraz przychody w kwocie 133 380,30 zł, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 713 380,30 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 9. Określa się dochody w kwocie 5 601 207,00 zł z wpływów z tytułu opłat,

o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469 i 1852) oraz przychody w kwocie 495 502,35 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 6 096 709,35 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 276 963 zł;

2) celowe w wysokości 700 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000 zł,

b) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach 510 000 zł”;

14) Wyodrębnia się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	73 774,00	73 774,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	73 774,00	73 774,00
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	73 774,00	73 774,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	96 614,98	96 614,98
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	96 614,98	96 614,98
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 614,98	96 614,98
600	Transport i łączność		9 974 970,12	409 205,16	10 384 175,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 103,70	409 205,16	485 308,86
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 205,16	409 205,16
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 103,70	0,00	76 103,70
	60016	Drogi publiczne gminne	9 898 866,42	0,00	9 898 866,42
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 866,42	0,00	1 898 866,42
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 956 765,00	0,00	1 956 765,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 500,00	0,00	655 500,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	0,00	45 500,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	210 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	0,00	290 000,00
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 301 265,00	0,00	1 301 265,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786 354,00	0,00	786 354,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
0830		Wpływy z usług	464 911,00	0,00	464 911,00
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
71035	Cmentarze		15 000,00	0,00	15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		454 456,50	26,15	454 482,65
75011	Urzędy wojewódzkie		163 113,00	0,00	163 113,00
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	163 113,00	0,00	163 113,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 343,50	0,00	221 343,50
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	18 960,00	0,00	18 960,00
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	202 383,50	0,00	202 383,50
75095	Pozostała działalność		70 000,00	26,15	70 026,15
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26,15	26,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00	43 512,00	45 998,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 486,00	0,00	2 486,00
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	2 486,00	0,00	2 486,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	43 512,00	43 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	0,00	43 512,00	43 512,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 679 449,00	0,00	40 679 449,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 112 054,00	0,00	13 112 054,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 364 134,00	0,00	12 364 134,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	394 797,00	0,00	394 797,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	130 861,00	0,00	130 861,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	188 504,00	0,00	188 504,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	0,00	1 758,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 578 731,00	0,00	7 578 731,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 633 157,00	0,00	4 633 157,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 399 692,00	0,00	1 399 692,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	19 052,00	0,00	19 052,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	656 830,00	0,00	656 830,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	70 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	0,00	660 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 000,00	0,00	944 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	110 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	0,00	52 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	0,00	470 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	240 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 024 664,00	0,00	19 024 664,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00	0,00	16 505 596,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00	0,00	2 519 068,00
758		Różne rozliczenia	25 955 562,00	4 231 583,00	30 187 145,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 585 659,00	3 438 020,00	27 023 679,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 585 659,00	3 438 020,00	27 023 679,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	793 563,00	793 563,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	793 563,00	793 563,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 694,00	0,00	2 062 694,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 694,00	0,00	2 062 694,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	219 195,00	0,00	219 195,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	150 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 195,00	0,00	69 195,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 014,00	0,00	88 014,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 014,00	0,00	88 014,00
801		Oświata i wychowanie	1 913 738,66	-311 027,37	1 602 711,29
80101		Szkoły podstawowe	81 536,00	0,00	81 536,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
0830		Wpływy z usług	73 286,00	0,00	73 286,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 797,00	0,00	106 797,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	0,00	86 797,00
80104		Przedszkola	908 061,00	0,00	908 061,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
0830		Wpływy z usług	43 000,00	0,00	43 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 561,00	0,00	472 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
80115 Technika			776 344,66	-311 027,37	465 317,29
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	776 344,66	-776 344,66	0,00
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	383 979,82	383 979,82
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	0,00	81 337,47	81 337,47
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			41 000,00	0,00	41 000,00
0830		Wpływy z usług	41 000,00	0,00	41 000,00
852 Pomoc społeczna			2 206 391,00	44 201,52	2 250 592,52
85202 Domy pomocy społecznej			90 000,00	0,00	90 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
85203 Ośrodki wsparcia			741 282,00	0,00	741 282,00
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	741 282,00	0,00	741 282,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			34 200,00	0,00	34 200,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	0,00	34 200,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			44 250,00	0,00	44 250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	0,00	41 250,00
85216 Zasiłki stałe			195 800,00	0,00	195 800,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 800,00	0,00	195 800,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			878 732,00	0,00	878 732,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 632,00	0,00	58 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	553 855,55	0,00	553 855,55
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	158 244,45	0,00	158 244,45
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	77 777,78	0,00	77 777,78
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	22 222,22	0,00	22 222,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	0,00	55 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 583,00	0,00	114 583,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
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	79 583,00	0,00	79 583,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	0,00	35 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 480,00	25 192,00	40 672,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00	25 192,00	40 672,00
85295		Pozostała działalność	2 064,00	19 009,52	21 073,52
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	2 064,00	0,00	2 064,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 009,52	19 009,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	0,00	749 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	749 000,00	0,00	749 000,00
0830		Wpływy z usług	749 000,00	0,00	749 000,00
855		Rodzina	4 638 336,00	786,00	4 639 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 873,00	0,00	4 549 873,00
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	4 509 873,00	0,00	4 509 873,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	786,00
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	0,00	786,00	786,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	0,00	88 463,00
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	88 463,00	0,00	88 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 489,00	1 350 000,00	8 881 489,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	0,00	5 601 207,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00	0,00	5 601 207,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 982,00	1 350 000,00	2 875 982,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00	0,00	25 982,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	0,00	380 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	380 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00
90095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
0830		Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	0,00	998 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	18 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00	0,00	980 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	980 000,00
926	Kultura fizyczna		163 100,00	0,00	163 100,00
92601	Obiekty sportowe		163 100,00	0,00	163 100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	0,00	21 600,00
RAZEM DOCHODY			97 253 743,28	5 938 675,44	103 192 418,72

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
zlecone	5 586 864,00	44 298,00	5 631 162,00
dochody bieżące	83 842 493,36	4 514 901,44	88 357 394,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 507 404,66	-311 027,37	1 196 377,29
dochody majątkowe	13 411 249,92	1 423 774,00	14 835 023,92
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116 103,70	0,00	116 103,70
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	1 809 788,16	-237 253,37	1 572 534,79
RAZEM DOCHODY	97 253 743,28	5 938 675,44	103 192 418,72

Budżet na rok 2024

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		163 113,00	0,00	163 113,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 113,00	0,00	163 113,00
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	163 113,00	0,00	163 113,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00	43 512,00	45 998,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	0,00	2 486,00
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	2 486,00	0,00	2 486,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 512,00	43 512,00
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	0,00	43 512,00	43 512,00
852	Pomoc społeczna		822 929,00	0,00	822 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	0,00	741 282,00
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	741 282,00	0,00	741 282,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 583,00	0,00	79 583,00
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	79 583,00	0,00	79 583,00
	85295	Pozostała działalność	2 064,00	0,00	2 064,00
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	2 064,00	0,00	2 064,00
855	Rodzina		4 598 336,00	786,00	4 599 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 873,00	0,00	4 509 873,00
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	4 509 873,00	0,00	4 509 873,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	786,00
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	0,00	786,00	786,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	0,00	88 463,00
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	88 463,00	0,00	88 463,00
RAZEM DOCHODY			5 586 864,00	44 298,00	5 631 162,00

Budżet na rok 2024

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	73 774,00	73 774,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	73 774,00	73 774,00
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	73 774,00	73 774,00
750	Administracja publiczna		221 343,50	0,00	221 343,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 343,50	0,00	221 343,50
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	18 960,00	0,00	18 960,00
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	202 383,50	0,00	202 383,50
801	Oświata i wychowanie		776 344,66	-311 027,37	465 317,29
	80115	Technika	776 344,66	-311 027,37	465 317,29
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	776 344,66	-776 344,66	0,00
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	383 979,82	383 979,82
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	0,00	81 337,47	81 337,47
852	Pomoc społeczna		812 100,00	0,00	812 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 100,00	0,00	812 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	553 855,55	0,00	553 855,55
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	158 244,45	0,00	158 244,45
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	77 777,78	0,00	77 777,78
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	22 222,22	0,00	22 222,22
RAZEM DOCHODY			1 809 788,16	-237 253,37	1 572 534,79

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 890,00	25 000,00	90 890,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	35 890,00	0,00	35 890,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 890,00	0,00	35 890,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		39 917,42	86 697,56	126 614,98
	40001	Dostarczanie ciepła	39 917,42	56 697,56	96 614,98
	2970	Różne przelewy	39 917,42	54 803,15	94 720,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 583,42	1 583,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,19	272,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,80	38,80
	40095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	Transport i łączność		14 535 380,27	1 538 208,16	16 073 588,43
	60002	Infrastruktura kolejowa	33 326,00	0,00	33 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	0,00	33 326,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	626 103,70	354 205,16	980 308,86
	4300	Zakup usług pozostałych	626 103,70	354 205,16	980 308,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136,00	98 003,00	98 139,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	0,00	136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 003,00	98 003,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845,00	0,00	1 845,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00	1 845,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 700 969,57	1 074 000,00	14 774 969,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 969,57	170 000,00	582 969,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	899 000,00	6 019 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		162 000,00	0,00	162 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		162 000,00	0,00	162 000,00
60095	Pozostała działalność		11 000,00	12 000,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 000,00	18 000,00
630	Turystyka		35 000,00	0,00	35 000,00
63095	Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	0,00	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 920 036,00	231 000,00	2 151 036,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		538 154,00	41 000,00	579 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii		132 000,00	0,00	132 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	0,00	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00	0,00	2 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 000,00	31 000,00	78 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 000,00	0,00	58 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		49 293,00	0,00	49 293,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 022,00	0,00	2 022,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 089,00	0,00	6 089,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		110 000,00	0,00	110 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000,00	10 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 371 971,00	140 000,00	1 511 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		610,00	0,00	610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii		423 310,81	0,00	423 310,81
4270	Zakup usług remontowych		76 000,00	140 000,00	216 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 244,04	0,00	140 244,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		623 360,37	0,00	623 360,37
4430	Różne opłaty i składki		43 530,00	0,00	43 530,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 096,67	0,00	14 096,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 019,11	0,00	2 019,11
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
70095		Pozostała działalność	9 911,00	50 000,00	59 911,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
4430		Różne opłaty i składki	407,00	0,00	407,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	0,00	9 504,00
710		Działalność usługowa	298 562,00	0,00	298 562,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	0,00	234 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	0,00	219 000,00
71035		Cmentarze	64 562,00	0,00	64 562,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	1 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4260		Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00	0,00	10 332,00
750		Administracja publiczna	10 841 950,50	485 026,15	11 326 976,65
75011		Urzędy wojewódzkie	163 113,00	0,00	163 113,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52	0,00	136 336,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24	0,00	23 436,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24	0,00	3 340,24
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 350,00	35 000,00	326 350,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	0,00	259 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 304 464,50	284 000,00	8 588 464,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	0,00	22 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 426,48	195 000,00	5 686 426,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 100,00	0,00	386 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	985 218,76	34 000,00	1 019 218,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 318,76	5 000,00	105 318,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	0,00	219 000,00
4260		Zakup energii	195 500,00	0,00	195 500,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	0,00	20 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	206 538,00	50 000,00	256 538,00
4307		Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	510,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 240,00	0,00	98 240,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 200,00	0,00	19 200,00
4430		Różne opłaty i składki	26 980,00	0,00	26 980,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 476,00	0,00	123 476,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	7 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	18 500,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	0,00	18 450,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00	0,00	22 723,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50	0,00	202 383,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			243 500,00	90 000,00	333 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	60 000,00	200 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 017 290,00	31 000,00	1 048 290,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 709,00	20 000,00	754 709,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	0,00	47 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 575,00	10 000,00	138 575,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 345,00	1 000,00	19 345,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 400,00
4260		Zakup energii	20 500,00	0,00	20 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	26 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	0,00	15 315,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	0,00	8 146,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
75095 Pozostała działalność			822 233,00	45 026,15	867 259,15
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	0,00	82 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	0,00	9 788,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	0,00	1 791,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	20 000,00	99 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	26,15	59 240,15
4300		Zakup usług pozostałych	397 305,00	25 000,00	422 305,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	129 400,00	0,00	129 400,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95,00	0,00	95,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	0,00	440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00	43 512,00	45 998,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 486,00	0,00	2 486,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90	0,00	2 077,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19	0,00	357,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	0,00	50,91
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	43 512,00	43 512,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 024,00	6 024,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 038,00	19 038,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		862 581,00	18 500,00	881 081,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		309 170,00	18 500,00	327 670,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-110,00	3 390,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	15 000,00	49 600,00
4260		Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	40 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	42 600,00	0,00	42 600,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	170,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	10 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		468 846,00	0,00	468 846,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 105,00	-2 000,00	325 105,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00	0,00	59 534,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 000,00	7 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	0,00	7 977,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	0,00	2 130,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 665,00	0,00	20 665,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	0,00	665,00
75495	Pozostała działalność		63 900,00	0,00	63 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
4260		Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
757	Obsługa długu publicznego		1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	0,00	55 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
758	Różne rozliczenia		856 396,06	120 566,94	976 963,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		856 396,06	120 566,94	976 963,00
4810		Rezerwy	856 396,06	120 566,94	976 963,00
801	Oświata i wychowanie		37 752 162,66	3 227 824,00	40 979 986,66
80101	Szkoły podstawowe		15 091 669,00	1 459 380,00	16 551 049,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 236,00	6 373,00	212 609,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 949,00	0,00	1 656 949,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 837,00	0,00	123 837,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 451,00	133 051,00	2 102 502,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 510,00	18 982,00	272 492,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	0,00	33 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	123 000,00	284 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	25 500,00
4260		Zakup energii	725 000,00	40 000,00	765 000,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	15 000,00	33 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 186,00	43 000,00	175 186,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	0,00	39 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 000,00	0,00	467 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 876,00	0,00	32 876,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 123,00	0,00	47 123,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 171 116,00	779 974,00	8 951 090,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 435,00	0,00	636 435,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	270 000,00	620 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 925,00	44 118,00	799 043,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 833,00	1 710,00	31 543,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 166,00	0,00	158 166,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	0,00	11 251,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 562,00	5 841,00	92 403,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,00	837,00	13 729,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	42 800,00	0,00	42 800,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	18 200,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	0,00	2 246,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 627,00	35 730,00	324 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 248,00	0,00	19 248,00
80104	Przedszkola		5 692 205,00	203 541,00	5 895 746,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	950 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 200,00	0,00	1 159 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 256,00	0,00	86 256,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 059,00	19 703,00	539 762,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 206,00	2 808,00	63 014,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 570,00	0,00	54 570,00
4220		Zakup środków żywności	430 000,00	0,00	430 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	13 500,00
4260		Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	0,00	133 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 272,00	0,00	16 272,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 443,00	0,00	11 443,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 252,00	116 030,00	1 766 282,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 847,00	0,00	126 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
80107	Świetlice szkolne		690 726,00	55 029,00	745 755,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 977,00	6 186,00	101 163,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537,00	881,00	14 418,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	2 700,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 356,00	47 962,00	564 318,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 156,00	0,00	36 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80113	Dowożenie uczniów do szkół		570 560,00	110 500,00	681 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		287 000,00	22 000,00	309 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		268 560,00	88 500,00	357 060,00
80115	Technika		5 817 432,66	558 584,00	6 376 016,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 017,00	0,00	798 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 694,00	0,00	54 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 384,00	51 580,00	609 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 318,00	7 313,00	63 631,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		23 312,60	-23 312,60	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 237,56	19 237,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 075,04	4 075,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 450,00	0,00	46 450,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 444,52	-8 444,52	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 968,41	6 968,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		420 000,00	1 476,11	421 476,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	0,00	16 000,00
4260	Zakup energii		228 000,00	0,00	228 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	138 000,00	148 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 949,00	35 793,00	174 742,00
4301	Zakup usług pozostałych		726 767,31	-726 767,31	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	599 728,39	599 728,39
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	127 038,92	127 038,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	2 500,00
4411	Podróże służbowe krajowe		10 092,73	-10 092,73	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	8 328,52	8 328,52
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 764,21	1 764,21
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 727,50	-7 727,50	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 376,73	6 376,73
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 350,77	1 350,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 000,00	0,00	147 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	0,00	16 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 276,00	0,00	9 276,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 336 311,00	325 898,00	2 662 209,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		173 189,00	0,00	173 189,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 667 729,00	210 287,00	2 878 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 212,00	0,00	199 212,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00	0,00	12 695,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 251,00	30 494,00	377 745,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 293,00	4 324,00	42 617,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	0,00	82 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00	0,00	7 358,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 731,00	175 469,00	1 748 200,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 989,00	0,00	117 989,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 087 097,55	474 112,00	3 561 209,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	0,00	2 675,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 652,00	0,00	249 652,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	0,00	17 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 320,00	68 931,00	436 251,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 631,00	9 773,00	56 404,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,00	0,00	6 955,00
4260		Zakup energii	259 000,00	0,00	259 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 320,00	0,00	58 320,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	50,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 287,00	0,00	9 287,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 876,00	395 408,00	2 163 284,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 382,00	0,00	132 382,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55,55	0,00	55,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 043,00	0,00	141 043,00
4300		Zakup usług pozostałych	141 043,00	0,00	141 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	0,00	59 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	895 470,00	45 720,00	941 190,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	282,00	3 034,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 193,00	0,00	305 193,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 382,00	0,00	21 382,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 591,00	9 356,00	130 947,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00	1 335,00	18 680,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	0,00	20 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	0,00	2 654,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 651,00	34 747,00	385 398,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 002,00	0,00	28 002,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 243 160,00	39 794,00	1 282 954,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 798,00	1 035,00	9 833,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,00	0,00	52 747,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 807,00	3 998,00	169 805,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 674,00	1 902,00	25 576,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 341,00	0,00	13 341,00
4270		Zakup usług remontowych	33 230,00	0,00	33 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	0,00	20 700,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	0,00	4 163,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 814,00	32 859,00	877 673,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 886,00	0,00	59 886,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	677 073,00	26 759,00	703 832,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	0,00	615,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236,00	3 862,00	30 098,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	548,00	4 268,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	0,00	120 000,00
4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 728,00	0,00	120 728,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	0,00	563,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 359,00	22 349,00	153 708,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00	0,00	12 652,00
80195		Pozostała działalność	364 072,45	0,00	364 072,45
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	0,00	11 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84,53	0,00	84,53
4430		Różne opłaty i składki	53 044,45	0,00	53 044,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	0,00	207 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	0,00	1 183,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 763,03	0,00	18 763,03
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 989,70	0,00	38 989,70
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 357,74	0,00	11 357,74
851		Ochrona zdrowia	641 000,00	203 380,30	844 380,30
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	0,00	35 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 900,00	203 380,30	748 280,30
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	83 380,30	438 380,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85195 Pozostała działalność			61 000,00	0,00	61 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	0,00	61 000,00
852 Pomoc społeczna			7 190 691,52	126 155,49	7 316 847,01
85202 Domy pomocy społecznej			755 000,00	0,00	755 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	0,00	755 000,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 440 303,00	0,00	1 440 303,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	1 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 916,00	0,00	725 916,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	0,00	53 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 430,00	0,00	156 430,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 170,00	0,00	20 170,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	155 140,00	0,00	155 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 209,00	0,00	56 209,00
4260		Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 934,00	0,00	55 934,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	0,00	2 950,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	0,00	25 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
4430		Różne opłaty i składki	5 650,00	0,00	5 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 559,00	0,00	19 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 645,00	0,00	7 645,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00	0,00	2 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00	0,00	38 900,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	0,00	38 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 250,00	0,00	139 250,00
3110		Świadczenia społeczne	139 250,00	0,00	139 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	0,00	220 000,00
3110		Świadczenia społeczne	220 000,00	0,00	220 000,00
85216		Zasiłki stałe	203 800,00	0,00	203 800,00
3110		Świadczenia społeczne	203 800,00	0,00	203 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818 845,00	82 603,49	2 901 448,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 003,00	0,00	1 250 003,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 867,62	0,00	205 867,62
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 818,60	0,00	58 818,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	0,00	99 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	0,00	242 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,32	0,00	35 451,32
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,65	0,00	10 127,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 442,00	0,00	29 442,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,89	0,00	5 043,89
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,92	0,00	1 440,92
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
4260		Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	369 727,23	17 573,29	387 300,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4309		Zakup usług pozostałych	105 622,77	5 030,20	110 652,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	0,00	36 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	6 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78	46 666,68	124 444,46
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22	13 333,32	35 555,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	331 100,00	0,00	331 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00
4260		Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00	6 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 184,00	0,00	730 184,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00	0,00	93 668,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00	0,00	27 283,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 920,00	0,00	78 920,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	416 583,00	0,00	416 583,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00	0,00	40 872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	0,00	3 558,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	0,00	120 000,00
3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			15 480,00	25 192,00	40 672,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,00	14 720,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 150,00	10 050,00	25 200,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,48	160,48
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,52	31,52
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	460,00
85232 Centra integracji społecznej			320 580,00	0,00	320 580,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	0,00	320 580,00
85295 Pozostała działalność			55 049,52	18 360,00	73 409,52
3110		Świadczenia społeczne	17 340,52	18 000,00	35 340,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	160,00	6 237,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 632,00	200,00	31 832,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			2 659 087,00	80 489,00	2 739 576,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			71 464,00	4 134,00	75 598,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	0,00	7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	594,00	9 827,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	85,00	1 401,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	0,00	201,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 714,00	3 455,00	57 169,00
85410 Internaty i bursy szkolne			2 543 162,00	76 355,00	2 619 517,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	0,00	2 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 600,00	0,00	549 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 130,00	0,00	34 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00	11 684,00	189 408,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00	1 657,00	27 073,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	0,00	74 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
4220		Zakup środków żywności	516 000,00	0,00	516 000,00
4260		Zakup energii	335 000,00	0,00	335 000,00
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	0,00	190 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800,00	0,00	6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000,00	0,00	38 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	20 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000,00	0,00	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 994,00	0,00	4 994,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		328 809,00	63 014,00	391 823,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 009,00	0,00	30 009,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 400,00	0,00	6 400,00
3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	0,00	3 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 400,00	0,00	3 400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00	0,00	35 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		35 000,00	0,00	35 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 061,00	0,00	3 061,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 061,00	0,00	3 061,00
855	Rodzina		5 467 136,00	786,00	5 467 922,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 678 983,00	0,00	4 678 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		4 349 873,00	0,00	4 349 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 440,00	0,00	221 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 320,00	0,00	14 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 900,00	0,00	35 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 800,00	0,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950,00	0,00	5 950,00
4260	Zakup energii		5 200,00	0,00	5 200,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 600,00	0,00	25 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 100,00	0,00	6 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	786,00	786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
85504 Wspieranie rodziny			109 690,00	0,00	109 690,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 390,00	0,00	45 390,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929,00	0,00	13 929,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	0,00	1 982,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
85508 Rodziny zastępcze			106 000,00	0,00	106 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	106 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			186 000,00	0,00	186 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	0,00	186 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			88 463,00	0,00	88 463,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00	0,00	88 463,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			288 000,00	0,00	288 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	0,00	288 000,00
85595 Pozostała działalność			10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 874 285,15	3 106 165,35	13 980 450,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 009,00	695 000,00	925 009,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	75 000,00	115 000,00
4430	Różne opłaty i składki		34 999,00	100 000,00	134 999,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 010,00	0,00	5 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	500 000,00	630 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 601 207,00	495 502,35	6 096 709,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 396,96	0,00	475 396,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 300,00	0,00	28 300,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 500,00	0,00	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 753,00	0,00	88 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 650,00	0,00	12 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	0,00	42 000,00
4260	Zakup energii		22 000,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 846 609,00	495 502,35	5 342 111,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	0,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		31 400,00	0,00	31 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 486,04	0,00	11 486,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 612,00	0,00	2 612,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		329 350,00	23 000,00	352 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	0,00	15 500,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		253 000,00	23 000,00	276 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00	0,00	1 350,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	0,00	53 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		517 032,34	95 000,00	612 032,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 613,01	25 000,00	111 613,01
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		427 419,33	70 000,00	497 419,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 540 582,00	1 350 000,00	2 890 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		859,50	0,00	859,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,50	0,00	122,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		43 895,00	0,00	43 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 281 447,81	293 563,00	2 575 010,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	1 205 000,00	293 563,00	1 498 563,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	528 500,00	0,00	528 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 947,81	0,00	137 947,81
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	380 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		112 000,00	0,00	112 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		218 762,00	154 100,00	372 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	0,00	2 675,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	235,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	50 000,00	87 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,00	0,00	20 826,00
4260		Zakup energii	14 991,00	0,00	14 991,00
4270		Zakup usług remontowych	6 003,00	68 000,00	74 003,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 245,00	36 100,00	148 345,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 645,00	0,00	11 645,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	352,00	0,00	352,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 075 697,08	442 774,00	3 518 471,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	0,00	4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		584 397,08	112 774,00	697 171,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	0,00	13 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	0,00	1 935,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	0,00	79 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 931,33	0,00	109 931,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		103 150,05	0,00	103 150,05
4270	Zakup usług remontowych		118 081,00	-25 000,00	93 081,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 334,70	-19 000,00	77 334,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 200,00	0,00	34 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 185,00	0,00	1 185,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	27 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 774,00	73 774,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 000,00	83 000,00
92116 Biblioteki			1 447 300,00	330 000,00	1 777 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 262 300,00	330 000,00	1 592 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	0,00	185 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92195 Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	40 000,00
926 Kultura fizyczna			2 936 260,24	209 860,00	3 146 120,24
92601 Obiekty sportowe			2 033 737,00	209 860,00	2 243 597,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 041,00	0,00	7 041,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		819 784,00	59 860,00	879 644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 126,00	0,00	54 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 428,00	0,00	140 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 524,00	0,00	13 524,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 320,00	0,00	21 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	55 000,00
4260	Zakup energii		595 100,00	0,00	595 100,00
4270	Zakup usług remontowych		59 594,00	0,00	59 594,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 362,00	0,00	126 362,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 605,00	0,00	13 605,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 445,00	0,00	5 445,00
4430	Różne opłaty i składki		17 900,00	0,00	17 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 560,00	0,00	23 560,00
4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	0,00	25 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 761,00	0,00	47 761,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		714,00	0,00	714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 273,00	0,00	4 273,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00	0,00	670 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	4 000,00	179 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00	-4 000,00	491 000,00
92695		Pozostała działalność	232 523,24	0,00	232 523,24
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 129,24	0,00	124 129,24
4270		Zakup usług remontowych	10 234,00	0,00	10 234,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 160,00	0,00	21 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
RAZEM WYDATKI			101 414 518,90	9 945 944,95	111 360 463,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	83 917 806,04	6 396 667,95	90 314 473,99
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	70 895 292,86	5 991 894,46	76 887 187,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 643 834,43	2 884 356,41	47 528 190,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 251 458,43	3 107 538,05	29 358 996,48
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 827 280,00	330 000,00	4 157 280,00
<i>dotacje celowe</i>	1 262 400,00	0,00	1 262 400,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 564 880,00	330 000,00	2 894 880,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 827 828,52	52 170,00	5 879 998,52
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	2 007 404,66	22 603,49	2 030 008,15
Obsługa długu	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
Wydatki majątkowe	17 496 712,86	3 549 277,00	21 045 989,86
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 496 712,86	3 549 277,00	21 045 989,86
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	397 383,50	216 774,00	614 157,50
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	2 533 326,00	1 350 000,00	3 883 326,00
<i>dotacje celowe</i>	2 533 326,00	1 350 000,00	3 883 326,00
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116 103,70	0,00	116 103,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	2 404 788,16	239 377,49	2 644 165,65
RAZEM WYDATKI	101 414 518,90	9 945 944,95	111 360 463,85

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		163 113,00	0,00	163 113,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 113,00	0,00	163 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52	0,00	136 336,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24	0,00	23 436,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24	0,00	3 340,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00	43 512,00	45 998,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	0,00	2 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90	0,00	2 077,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19	0,00	357,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	0,00	50,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 512,00	43 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 024,00	6 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 038,00	19 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
852	Pomoc społeczna		822 929,00	0,00	822 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	0,00	741 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 780,00	0,00	463 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 950,00	0,00	96 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	0,00	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 140,00	0,00	63 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	0,00	2 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 534,00	0,00	36 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 359,00	0,00	14 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 445,00	0,00	7 445,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 583,00	0,00	79 583,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 583,00	0,00	79 583,00
85295		Pozostała działalność	2 064,00	0,00	2 064,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	0,00	2 064,00
855	Rodzina		4 598 336,00	786,00	4 599 122,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 873,00	0,00	4 509 873,00
3110		Świadczenia społeczne	4 349 873,00	0,00	4 349 873,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	0,00	7 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	22 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	2 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 630,00	0,00	8 630,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	0,00	88 463,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00	0,00	88 463,00
RAZEM WYDATKI			5 586 864,00	44 298,00	5 631 162,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		316 343,50	0,00	316 343,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 343,50	0,00	316 343,50
	4307	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	510,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	0,00	18 450,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50	0,00	202 383,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 196 344,66	0,00	1 196 344,66
	80115	Technika	1 196 344,66	0,00	1 196 344,66
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 312,60	-23 312,60	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 237,56	19 237,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 075,04	4 075,04
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,52	-8 444,52	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 968,41	6 968,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	1 476,11	421 476,11
	4301	Zakup usług pozostałych	726 767,31	-726 767,31	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	599 728,39	599 728,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	127 038,92	127 038,92
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 092,73	-10 092,73	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 328,52	8 328,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 764,21	1 764,21
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 727,50	-7 727,50	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 376,73	6 376,73
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 350,77	1 350,77
852	Pomoc społeczna		892 100,00	82 603,49	974 703,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	892 100,00	82 603,49	974 703,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 867,62	0,00	205 867,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 818,60	0,00	58 818,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,32	0,00	35 451,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,65	0,00	10 127,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,89	0,00	5 043,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,92	0,00	1 440,92
	4307	Zakup usług pozostałych	369 727,23	17 573,29	387 300,52
	4309	Zakup usług pozostałych	105 622,77	5 030,20	110 652,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78	46 666,68	124 444,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22	13 333,32	35 555,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	156 774,00	156 774,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	156 774,00	156 774,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 774,00	73 774,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
RAZEM WYDATKI			2 404 788,16	239 377,49	2 644 165,65

Budżet na rok 2024

WYDAKTKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	10 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
600	Transport i łączność		13 153 326,00	997 003,00	14 150 329,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	33 326,00	0,00	33 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	0,00	33 326,00
		<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>33 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 326,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	98 003,00	98 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 003,00	98 003,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>	<i>0,00</i>	<i>98 003,00</i>	<i>98 003,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 120 000,00	899 000,00	14 019 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	899 000,00	6 019 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>378 000,00</i>	<i>4 378 000,00</i>
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego "Starego Miasta" Pniew</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>1 226 000,00</i>
		<i>Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Czereśniowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>142 000,00</i>	<i>142 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Tęczowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Jakubowskiej na terenie działki ewidencyjnej nr 2036 w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	0,00	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	297 383,50	0,00	297 383,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 383,50	0,00	297 383,50
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50	0,00	202 383,50
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	202 383,50	0,00	202 383,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	500,00	10 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	500,00	10 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	10 500,00
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo</i>	0,00	500,00	500,00
		<i>Budowa remizy OSP Psarskie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	360 055,55	335 000,00	695 055,55
80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	270 000,00	620 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	270 000,00	620 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z kotłownią zewnętrzną oraz podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłowniczej Szkoły Podstawowej w Chełmnie</i>	0,00	270 000,00	270 000,00
80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		<i>Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu "Miś" wraz z przygotowaniem nawierzchni</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 055,55	0,00	10 055,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55,55	0,00	55,55
852		Pomoc społeczna	100 000,00	60 000,00	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	60 000,00	160 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78	46 666,68	124 444,46
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	77 777,78	46 666,68	124 444,46
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22	13 333,32	35 555,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach	22 222,22	13 333,32	35 555,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	0,00	30 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja rozdzielnic głównej prądu	30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 210 947,81	1 850 000,00	4 060 947,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	500 000,00	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	500 000,00	630 000,00
		Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa separatorów kanalizacji deszczowej	0,00	500 000,00	500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	0,00	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego	53 000,00	0,00	53 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
		Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 500 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 947,81	0,00	517 947,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 947,81	0,00	137 947,81
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew	95 000,00	0,00	95 000,00
		FS Nosalewo - zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym	12 947,81	0,00	12 947,81
		FS Rudka - zakup i montaż latarni ulicznej solarnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS Zajączkowo - zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją	14 000,00	0,00	14 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	380 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew	380 000,00	0,00	380 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 212 000,00	156 774,00	1 368 774,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	156 774,00	183 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		FS Chelmno - zakup i montaż garażu blaszanego.	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Orliczko - zakupu i montażu kotła CO w budynku świetlicy - partycypacja w kosztach	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 774,00	73 774,00
		Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem	0,00	73 774,00	73 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 000,00	83 000,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem</i>	0,00	83 000,00	83 000,00
92116	Biblioteki		185 000,00	0,00	185 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	0,00	185 000,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>	185 000,00	0,00	185 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna		73 000,00	150 000,00	223 000,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	150 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
		<i>Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Pniewach- dokumentacja projektowa</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność		73 000,00	0,00	73 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	0,00	73 000,00
		<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>FS Dęborzycy, Buszewo - zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>FS Psarskie - zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			17 496 712,86	3 549 277,00	21 045 989,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	17 496 712,86	3 549 277,00	21 045 989,86
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 496 712,86	3 549 277,00	21 045 989,86
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	397 383,50	216 774,00	614 157,50
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	2 533 326,00	1 350 000,00	3 883 326,00
RAZEM WYDATKI	17 496 712,86	3 549 277,00	21 045 989,86

Załącznik nr 4

do uchwały nr

z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 714 672,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	628 882,65
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	82 603,49
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 100 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 727 958,99
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	175 227,85

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 546 627,85
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	175 227,85
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 400,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33 326,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 300,00	
Razem				1 912 880,00	171 726,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 084 606,00	
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		61 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		288 000,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 850 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		495 000,00
Razem				982 000,00	4 974 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 956 000,00
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju), w tym:				2 894 880,00	5 145 726,00
dotacje na zadania bieżące				2 894 880,00	1 262 400,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	3 883 326,00
łącznie kwota dotacji udzielanych w 2024 roku					8 040 606,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY		580 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>580 000,00</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
WYDATKI		713 380,30
851	Ochrona zdrowia	713 380,30
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>35 100,00</i>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>678 280,30</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 380,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Plan wydatków wyższy od planu dochodów o kwotę **133 380,30 zł** - różnica wynika z wprowadzenia do planu wydatków środków wynikających z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków za 2023 rok.

Różnica w planie wydatków **70 000 zł** - zakup usług remontowych (zał. nr 2 do uchwały budżetowej) dotyczy zaangażowania w realizację zadania środków własnych budżetu gminy.

Budżet na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY	5 601 207,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 207,00
90002 Gospodarka odpadami	5 601 207,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00

WYDATKI	6 096 709,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 096 709,35
90002 Gospodarka odpadami	6 096 709,35
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	475 396,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260 Zakup energii	22 000,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 342 111,35
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	31 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00

Plan wydatków wyższy od planu dochodów o kwotę **495 502,35 zł** - różnica wynika z wprowadzenia do planu wydatków środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 rok.

Budżet na rok 2024
DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

		Plan
DOCHODY		1 095 624,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 614,98
40001	Dostarczanie ciepła	96 614,98
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 614,98
	<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>	96 614,98
852	Pomoc społeczna	19 009,52
85295	Pozostała działalność	19 009,52
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 009,52
	<i>dodatek do paliw gazowych - refundacja podatku VAT</i>	19 009,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
	<i>dofinansowanie do zabytków</i>	980 000,00
WYDATKI		1 095 624,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 614,98
40001	Dostarczanie ciepła	96 614,98
2970	Różne przelewy	94 720,57
	<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>	94 720,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,42
	<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>	1 583,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,19
	<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>	272,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,80
	<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>	38,80
852	Pomoc społeczna	19 009,52
85295	Pozostała działalność	19 009,52
3110	Świadczenia społeczne	18 636,52
	<i>dodatek do paliw gazowych - refundacja podatku VAT</i>	18 636,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
	<i>dodatek do paliw gazowych - refundacja podatku VAT</i>	173,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	<i>dodatek do paliw gazowych - refundacja podatku VAT</i>	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	<i>Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach</i>	490 000,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego - dachówka karpieńska typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.</i>	490 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

		Plan
DOCHODY		109 893,15
750	Administracja publiczna	26,15
75095	Pozostała działalność	26,15
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za 2023 r.	26,15 26,15
758	Różne rozliczenia	69 195,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	69 195,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 195,00
852	Pomoc społeczna	40 672,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 672,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	40 672,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 200,00
	świadczenia rodzinne	17 500,00
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	460,00
	świadczenia 300 zł + obsługa zadania	5 600,00
	zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	14 912,00
WYDATKI		109 867,00
801	Oświata i wychowanie	69 195,00
80195	Pozostała działalność	69 195,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84,53
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	84,53
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	18 763,03
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 763,03
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 989,70
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	38 989,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	11 357,74
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 357,74
852	Pomoc społeczna	40 672,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 672,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 720,00
	zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	14 720,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25 200,00
	świadczenia 300 zł	5 500,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 200,00
	świadczenia rodzinne	17 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	obsługa zadania 300 zł	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,48
	zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	160,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,52

	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	31,52
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	460,00

Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **26,15 zł** dotyczące czynności wykonanych przez urząd w roku 2023 są refundacją i zostają przeznaczone na wydatki w dziale Administracja publiczna.

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 6 249 702,81 zł.

1. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zgodnie z zawartą umową w dniu 29 grudnia 2023 r. o przyznaniu pomocy w wysokości 73 774 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasze wiejskie centrum kultury- remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem”.

2. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 115 624,50 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty wyrównania dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach w wysokości 96 614,98 zł, zgodnie z kontynuacją zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dokonano zwrotu środków do rezerwy ogólnej w wysokości 39 917,42 zł),
- wypłaty dodatków do paliw gazowych - refundacja podatku VAT, w kwocie 19 009,52 zł (dokonano zwrotu środków do rezerwy ogólnej w wys.649,52 zł).

3. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 409 205,16 zł, zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Pniewy. Środki zostaną przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym.

4. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 25 218,15 zł z przeznaczeniem na :

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 14 912 zł,
- świadczenia rodzinne 8 500 zł,
- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 230 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 950 zł,
- świadczenie 300 zł + obsługa zadania 600 zł,
- refundacja kosztów dotyczących czynności realizowanych przez Urząd w roku 2023 (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.) 26,15 zł.

5. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu wprowadza się plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza w wysokości 43 512 zł.

6. Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok o kwotę 786 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

7. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. nr ST3.4750.2.2024 informującego o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej o 3 438 020 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
- wprowadzeniu do planu budżetu części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 793 563 zł, z przeznaczeniem na: oświetlenie uliczne 293 563 zł oraz na realizację inwestycji pn. "Budowa separatorów kanalizacji deszczowej" 500 000 zł.

8. Wprowadza się do planu dochodów środki finansowe w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 350 000 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".(Zadanie jest przedsięwzięciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy realizowanym do 2025 roku).

Zwiększenia planu wydatków

1. Finansowanych przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 628 882,65 zł - zwiększenia planu dotyczą:

- realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 133 380,30 zł,
- organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 495 502,35 zł.

2. Finansowanych przychodami 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 82 603,49 zł

- projekt pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 - 2026”.

3. Finansowanych z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia roku 2023 w wysokości 3 795 783,37 zł, które przeznaczają się na realizację następujących zadań:

wydatki bieżące 1 982 253 zł

- konserwacja rowów melioracyjnych 25 000 zł,

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 30 000 zł,
- profilowanie, utwardzanie i wałowanie dróg gminnych 140 000 zł,
- utrzymanie przejezdności ulic w mieście Pniewy i dróg gminnych w okresie zimowym, zakup soli i piasku, zakup skrzyń na piasek, usługi transportowe 29 000 zł,
- wycinka krzewów i drzew oraz wykonanie projektu organizacji ruchu 8 000 zł,
- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych 10 000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych oraz odszkodowania i koszty wykupu 22 000 zł,
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 140 000 zł,
- mur oporowy w granicach działki 313 obręb Pniewy 50 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym wydatki płacowe i rzeczowe 284 000 zł,
- wydatki na promocję gminy i współpracę gmin partnerskich 135 000 zł,
- wspólna obsługa jednostek oświatowych 31 000 zł,
- wydatki na wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych 18 000 zł,
- zwiększenie rezerwy ogólnej 80 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pniewach 100 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nojewie 91 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chełmnie 60 000 zł,
- Zespół Szkół w Pniewach 138 000 zł, na wymianę istniejących, zniszczonych i nieszczelnych okien na parterze budynku C przy ul. Wolności 10, remont ciągów komunikacyjnych pomiędzy budynkami przy ul. Wolności 10. Kwota 35 793 zł na opłaty związane z przygotowaniem wniosku i uzyskaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków UE projektu "Pokonać przeszkody - podnosimy jakość edukacji i standard placówek oświatowych Gminy Pniewy".
- dowożenie uczniów oraz zwroty rodzicom za dowożenie 110 500 zł,
- remont pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70 000 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach - utrzymanie kąpielisk w sezonie letnim oraz środki na odprawę emerytalną 148 960 zł,

- remonty kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie kanalizacji i separatorów 95 000 zł,

- opłaty za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych 100 000 zł,

- Centrum Integracji Społecznej - porozumienie na świadczenie usług komunalnych oraz ochrona sanitarna terenu gminy przed gryzoniami 23 000 zł,

- świetlica wiejska w Rudce - naprawa dachu 8 000 zł,

wydatki majątkowe 1 502 503 zł

- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach 98 003 zł,

- Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881 P w m. Jakubowo 378 000 zł,

- Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P 126 000 zł,

- Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach- dokumentacja projektowa 155 000 zł,

- Budowa ulicy Czereśniowej w Pniewach - dokumentacja projektowa 142 000 zł,

- Budowa ulicy Tęczowej w Pniewach - dokumentacja projektowa 55 000 zł,

- Budowa ulicy Jakubowskiej na terenie działki ewidencyjnej nr 2036 w Pniewach - dokumentacja projektowa 43 000 zł,

- Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo 500 zł,

- Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z kotłownią zewnętrzną oraz podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłowniczej Szkoły Podstawowej w Chełmnie 270 000 zł,

- Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu „Miś” wraz z przygotowaniem nawierzchni 65 000 zł,

- Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem 20 000 zł,

- Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Pniewach - dokumentacja projektowa 150 000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości 311 027,37 zł dochody dotyczą dofinansowania Projektu Europejskie umiejętności w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (środki wpłynęły na wyodrębnione konto bankowe pod koniec grudnia 2023 roku).

W ramach uwolnienia własnych środków (po otrzymaniu subwencji oświatowej) zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- utrzymanie zieleni miejskiej 95 000 zł,
- remont podłogi budynku w parku „Boisko Sokoła” 65 000 zł,
- świetlica wiejska w Rudce - naprawa dachu 10 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 330 000 zł.

Umnieszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 500 000 zł do kwoty 4 100 000 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przedkłada Zastępca Burmistrza Józef Ćwiertnia

Zatwierdził Zastępca Burmistrza Józef Ćwiertnia

Sporządził Skarbnik Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny Roman Hojan