

Projekt

z dnia 3 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**

z dnia 3 października 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 uchwala, 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., zarządzeniem nr 575/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 5 lutego 2024 r., uchwałą nr LXII/498/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 583/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 1 marca 2024 r., zarządzeniem nr 590/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 marca 2024 r., uchwałą nr LXIII/510/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem nr 593/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem nr 596/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 599/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 602/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 7/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 maja 2024 r., zarządzeniem nr 9/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/28/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 14/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 22/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 24/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 5 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 29/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą nr V/32/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 30/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 36/24 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 479 737,52 zł.
Dochody budżetu po zmianach ustala się w wysokości 109 157 676,32 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 94 000 775,61 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15 156 900,71 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę „8 342 823,84 zł” zastępuje się kwotą „8 340 573,44 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 730 480,19 zł.
Wydatki budżetu po zmianach uchwała się w wysokości 119 815 338,12 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 98 187 932,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21 627 405,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę „8 341 996,70 zł” zastępuje się kwotą „8 339 746,30 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 3 kwotę „3 676 493,81 zł” zastępuje się kwotą „3 659 413,81 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 657 661,80 zł sfinansowany zostanie 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”;;
- 7) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4 . Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 204 289,65 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) § 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 2 174 506,00 zł;

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 6 078 500,00 zł.”;

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 605 206,69 zł oraz przychody w kwocie 133 380,30 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 738 586,99 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

1) przychody 1 833 080,00 zł;

2) koszty 1 833 080,00 zł.”;

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

12) 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		1 116 462,27	0,00	1 116 462,27
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	135 929,00	0,00	135 929,00
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	135 929,00	0,00	135 929,00
	01095	Pozostała działalność	980 533,27	0,00	980 533,27
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	23 470,00	0,00	23 470,00
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	957 063,27	0,00	957 063,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 490,10	0,00	150 490,10
	40001	Dostarczanie ciepła	145 640,10	0,00	145 640,10
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 640,10	0,00	145 640,10
	40095	Pozostała działalność	4 850,00	0,00	4 850,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	0,00	4 850,00
600	Transport i łączność		10 823 002,68	-802 984,42	10 020 018,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	734 136,26	0,00	734 136,26
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 645,00	0,00	23 645,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 205,16	0,00	409 205,16
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 286,10	0,00	301 286,10
	60016	Drogi publiczne gminne	10 088 866,42	-802 984,42	9 285 882,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	-802 984,42	1 095 882,00
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		1 977 665,00	0,00	1 977 665,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		676 400,00	50 000,00	726 400,00
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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	50 000,00	340 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	0,00	20 900,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 301 265,00	-50 000,00	1 251 265,00
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	-50 000,00	0,00
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		477 815,38	896,61	478 711,99
75011	Urzędy wojewódzkie		185 863,00	0,00	185 863,00
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	185 863,00	0,00	185 863,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		70 608,88	896,61	71 505,49
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	608,88	896,61	1 505,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	0,00	208 900,00
75101	Urzędy naczelných 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		148 056,00	0,00	148 056,00
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	148 056,00	0,00	148 056,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		58 358,00	0,00	58 358,00
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	58 358,00	0,00	58 358,00
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		40 526 849,00	25 206,69	40 552 055,69
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		791 400,00	25 206,69	816 606,69
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		110 000,00	25 206,69	135 206,69
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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		87 400,00	0,00	87 400,00
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		30 701 271,22	58 001,00	30 759 272,22
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 023 679,00	0,00	27 023 679,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 023 679,00	0,00	27 023 679,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		793 563,00	0,00	793 563,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		793 563,00	0,00	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		733 321,22	58 001,00	791 322,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	0,00	150 000,00
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		827,14	0,00	827,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 944,00	58 001,00	569 945,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 999,78	0,00	22 999,78
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 550,30	0,00	47 550,30
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		3 508 720,17	0,00	3 508 720,17
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		230 347,00	0,00	230 347,00
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)	210 347,00	0,00	210 347,00
80104	Przedszkola		1 590 424,00	0,00	1 590 424,00
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)	1 154 924,00	0,00	1 154 924,00
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		1 408 797,00	0,00	1 408 797,00
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	414 803,62	0,00	414 803,62
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	81 337,47	0,00	81 337,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	912 655,91	0,00	912 655,91
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		156 616,17	0,00	156 616,17
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	156 616,17	0,00	156 616,17
852	Pomoc społeczna		3 366 252,15	197 749,60	3 564 001,75
85202	Domy pomocy społecznej		90 000,00	44 000,00	134 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	44 000,00	134 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		865 750,39	-2 250,40	863 499,99
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	865 750,39	-2 250,40	863 499,99
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.).		6 000,00	0,00	6 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 500,00	0,00	35 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	0,00	35 500,00
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		208 300,00	0,00	208 300,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 300,00	0,00	208 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 083 870,47	0,00	1 083 870,47
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)	263 770,47	0,00	263 770,47

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		513 534,54	156 000,00	669 534,54
0830		Wpływy z usług	35 000,00	156 000,00	191 000,00
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	123 296,00	0,00	123 296,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 238,54	0,00	355 238,54
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		109 769,42	0,00	109 769,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 769,42	0,00	74 769,42
85231	Pomoc dla cudzoziemców		124 840,00	0,00	124 840,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00	0,00	124 840,00
85295	Pozostała działalność		229 437,33	0,00	229 437,33
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	189 459,00	0,00	189 459,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 768,81	0,00	10 768,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 209,52	0,00	29 209,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		751 893,00	2 893,00	754 786,00
	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
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 893,00	2 893,00	5 786,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 893,00	2 893,00	5 786,00
855	Rodzina		5 671 403,87	0,00	5 671 403,87
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 559 187,87	0,00	5 559 187,87
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	5 513 687,87	0,00	5 513 687,87
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	5 500,00
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		786,00	0,00	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	786,00	0,00	786,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		111 430,00	0,00	111 430,00
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	111 430,00	0,00	111 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 123 989,00	0,00	9 123 989,00
	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		2 878 482,00	0,00	2 878 482,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	2 852 500,00	0,00	2 852 500,00
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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		140 000,00	0,00	140 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
90095	Pozostała działalność		101 300,00	0,00	101 300,00
0830		Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 039 600,00	0,00	1 039 600,00
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
92116	Biblioteki		21 600,00	0,00	21 600,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00	0,00	21 600,00
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
92195	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		163 100,00	38 500,00	201 600,00
92601	Obiekty sportowe		163 100,00	38 500,00	201 600,00
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	25 500,00	100 500,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00	13 000,00	78 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			109 637 413,84	-479 737,52	109 157 676,32
DOCHODY wg grup paragrafów					
		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		zlecone	8 342 823,84	-2 250,40	8 340 573,44
		<i>dochody bieżące</i>	93 677 528,71	323 246,90	94 000 775,61
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 227 201,09	0,00	1 227 201,09
		<i>dochody majątkowe</i>	15 959 885,13	-802 984,42	15 156 900,71
		<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	341 286,10	0,00	341 286,10
		<i>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.</i>	2 578 169,50	0,00	2 578 169,50
RAZEM DOCHODY			109 637 413,84	-479 737,52	109 157 676,32

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		957 063,27	0,00	957 063,27
	01095	Pozostała działalność	957 063,27	0,00	957 063,27
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	957 063,27	0,00	957 063,27
600	Transport i łączność		23 645,00	0,00	23 645,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 645,00	0,00	23 645,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 645,00	0,00	23 645,00
750	Administracja publiczna		185 863,00	0,00	185 863,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 863,00	0,00	185 863,00
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	185 863,00	0,00	185 863,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	0,00	208 900,00
	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	148 056,00	0,00	148 056,00
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	148 056,00	0,00	148 056,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 358,00	0,00	58 358,00
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	58 358,00	0,00	58 358,00
758	Różne rozliczenia		827,14	0,00	827,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	827,14	0,00	827,14

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	827,14	0,00	827,14
801	Oświata i wychowanie		156 616,17	0,00	156 616,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 616,17	0,00	156 616,17
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	156 616,17	0,00	156 616,17
852	Pomoc społeczna		1 178 505,39	-2 250,40	1 176 254,99
	85203	Ośrodki wsparcia	865 750,39	-2 250,40	863 499,99
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	865 750,39	-2 250,40	863 499,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 296,00	0,00	123 296,00
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	123 296,00	0,00	123 296,00
	85295	Pozostała działalność	189 459,00	0,00	189 459,00
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	189 459,00	0,00	189 459,00
855	Rodzina		5 631 403,87	0,00	5 631 403,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 187,87	0,00	5 519 187,87
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	5 513 687,87	0,00	5 513 687,87
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	5 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	786,00	0,00	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	786,00	0,00	786,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 430,00	0,00	111 430,00

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	111 430,00	0,00	111 430,00
RAZEM DOCHODY			8 342 823,84	-2 250,40	8 340 573,44

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 047 953,27	20 000,00	1 067 953,27
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	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	20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	957 063,27	0,00	957 063,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,57	0,00	8 175,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,13	0,00	1 384,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,30	0,00	200,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,55	0,00	6 169,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,40	0,00	2 136,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	938 297,32	0,00	938 297,32
020	Leśnictwo		10 000,00	0,00	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 640,10	-5 000,00	170 640,10
	40001	Dostarczanie ciepła	145 640,10	0,00	145 640,10
	2970	Różne przelewy	142 784,41	0,00	142 784,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,65	0,00	2 388,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,51	0,00	408,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,53	0,00	58,53
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
600	Transport i łączność		16 284 556,89	-771 484,42	15 513 072,47
	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	1 229 136,26	0,00	1 229 136,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	0,00	1 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,06	0,00	784,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,97	0,00	77,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,34	0,00	3 086,34
4300		Zakup usług pozostałych	1 223 594,96	0,00	1 223 594,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,93	0,00	47,93
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		98 139,00	0,00	98 139,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	0,00	136,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 003,00	0,00	98 003,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 845,00	0,00	1 845,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00	1 845,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 711 110,63	-802 984,42	13 908 126,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
4270		Zakup usług remontowych	253 141,06	0,00	253 141,06
4300		Zakup usług pozostałych	768 969,57	0,00	768 969,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 000,00	-802 984,42	4 853 015,58
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
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		162 000,00	14 500,00	176 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00	14 500,00	176 500,00
60095	Pozostała działalność		49 000,00	17 000,00	66 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 000,00	56 000,00
630	Turystyka		27 500,00	0,00	27 500,00
63095	Pozostała działalność		27 500,00	0,00	27 500,00
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	27 500,00	0,00	27 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 285 384,00	100 680,00	2 386 064,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		713 502,00	40 000,00	753 502,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 189,91	0,00	9 189,91
4260		Zakup energii	132 000,00	40 000,00	172 000,00
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	78 000,00	0,00	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
4580		Pozostałe odsetki	2 348,00	0,00	2 348,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	82 000,00	92 000,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 810,09	0,00	5 810,09
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 511 971,00	60 680,00	1 572 651,00
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	206 000,00	60 680,00	266 680,00
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
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	25 000,00	0,00	25 000,00
70095 Pozostała działalność			59 911,00	0,00	59 911,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	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	17 000,00	315 562,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			234 000,00	17 000,00	251 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	17 000,00	236 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		11 634 636,30	35 159,61	11 669 795,91
75011	Urzędy wojewódzkie		185 863,00	0,00	185 863,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 857,61	0,00	152 857,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,37	0,00	26 260,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,02	0,00	3 745,02
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 850,00	0,00	345 850,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 900,00	0,00	251 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	54 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 725 769,52	0,00	8 725 769,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	0,00	22 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 105,29	0,00	5 684 105,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 100,00	0,00	386 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 218,76	0,00	1 019 218,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 318,76	0,00	105 318,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	225 000,00
4260		Zakup energii	195 500,00	0,00	195 500,00
4270		Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	0,00	20 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	277 365,14	0,00	277 365,14
4307		Zakup usług pozostałych	357,00	0,00	357,00
4309		Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	153,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 240,00	0,00	78 240,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 200,00	0,00	19 200,00
4430		Różne opłaty i składki	16 980,00	0,00	16 980,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 775,07	0,00	148 775,07
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	7 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	0,00	24 500,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	0,00	12 915,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	0,00	5 535,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00	0,00	22 723,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 071,50	0,00	208 071,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 312,00	0,00	149 312,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		333 500,00	0,00	333 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		60 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00	0,00	240 000,00
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		1 052 312,12	0,00	1 052 312,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 209,00	0,00	740 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 500,00	0,00	47 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 575,00	0,00	138 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 345,00	0,00	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		19 337,12	0,00	19 337,12
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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 500,00	0,00	14 500,00
75095	Pozostała działalność		991 341,66	35 159,61	1 026 501,27
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
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		99 500,00	-1 600,00	97 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 309,19	0,00	109 309,19
4300	Zakup usług pozostałych		475 304,78	35 863,00	511 167,78
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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	500,00
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		50 000,00	0,00	50 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		440,00	0,00	440,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		430,09	751,06	1 181,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,60	145,55	229,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	0,00	208 900,00
75101	Urzędy naczelných 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		148 056,00	0,00	148 056,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	0,00	88 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,44	0,00	4 590,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,64	0,00	596,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 064,13	0,00	38 064,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,51	0,00	5 717,51
4300		Zakup usług pozostałych	10 077,12	0,00	10 077,12
4410		Podróże służbowe krajowe	239,20	0,00	239,20
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,96	0,00	70,96
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		58 358,00	0,00	58 358,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	0,00	34 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 893,75	0,00	13 893,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,20	0,00	2 352,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,63	0,00	310,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,23	0,00	1 284,23
4300		Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	127,30	0,00	127,30
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,89	0,00	39,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 009 081,00	0,00	1 009 081,00
75405	Komendy powiatowe Policji		110 000,00	0,00	110 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		345 670,00	0,00	345 670,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-12 400,00	7 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	0,00	3 390,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	110,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	12 400,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		59 856,00	0,00	59 856,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	0,00	58 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		29 600,00	0,00	29 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 944,00	0,00	1 944,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		170,00	0,00	170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00	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		324 219,15	0,00	324 219,15
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		7 900,00	0,00	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	0,00	8 500,00
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		8 862,85	0,00	8 862,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
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		834 545,00	0,00	834 545,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		834 545,00	0,00	834 545,00
4810	Rezerwy		834 545,00	0,00	834 545,00
801	Oświata i wychowanie		44 127 650,74	436 902,00	44 564 552,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		17 027 758,38	40 000,00	17 067 758,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		207 089,00	0,00	207 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 656 949,00	-53 000,00	1 603 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 097,00	0,00	118 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 102 502,00	-11 000,00	2 091 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		272 492,00	-11 000,00	261 492,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 250,00	0,00	43 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274 500,00	0,00	274 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 720,00	0,00	44 720,00
4260	Zakup energii		755 000,00	0,00	755 000,00
4270	Zakup usług remontowych		225 000,00	0,00	225 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 430,00	0,00	34 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		363 686,00	0,00	363 686,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 700,00	0,00	39 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 750,00	0,00	5 750,00
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		617 906,38	0,00	617 906,38
4520	Oplaty 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		9 017 653,00	205 000,00	9 222 653,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		636 435,00	0,00	636 435,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		522 000,00	-90 000,00	432 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		839 018,46	20 000,00	859 018,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 643,00	0,00	36 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 166,00	0,00	158 166,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 801,00	0,00	10 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 403,00	900,00	93 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 729,00	0,00	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		21 278,57	0,00	21 278,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	-8 000,00	37 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 376,89	0,00	43 376,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 422,00	0,00	3 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		324 357,00	27 100,00	351 457,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 942,00	0,00	18 942,00
80104 Przedszkola			6 107 573,64	238 000,00	6 345 573,64
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		1 045 000,00	30 000,00	1 075 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 159 200,00	90 000,00	1 249 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 256,00	0,00	86 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		539 762,00	0,00	539 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 014,00	0,00	63 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	0,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 570,00	0,00	79 570,00
4220	Zakup środków żywności		358 750,00	0,00	358 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 350,00	0,00	5 350,00
4260	Zakup energii		165 000,00	0,00	165 000,00
4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	0,00	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400,00	0,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 889,90	0,00	74 889,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	8 000,00	118 000,00
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		177 837,74	0,00	177 837,74
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		4 200,00	0,00	4 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 443,00	0,00	10 443,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 806 282,00	110 000,00	1 916 282,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		126 847,00	0,00	126 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 500,00	0,00	72 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	22 000,00
80107 Świetlice szkolne			747 255,00	0,00	747 255,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 163,00	0,00	101 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 418,00	0,00	14 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 500,00	0,00	28 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	2 700,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 318,00	-1 000,00	563 318,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 156,00	0,00	36 156,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			688 860,00	0,00	688 860,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	7 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	326 000,00	0,00	326 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	340 060,00	0,00	340 060,00
80115 Technika			7 439 117,04	0,00	7 439 117,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 017,00	0,00	796 017,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,07	0,00	1 238,07
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,25	0,00	262,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 974,00	0,00	38 974,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	619 964,00	0,00	619 964,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	727,69	0,00	727,69
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,15	0,00	154,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 631,00	0,00	63 631,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,72	0,00	103,72
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,97	0,00	21,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 127,94	0,00	14 127,94
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,68	0,00	2 992,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 062,00	0,00	90 062,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,56	0,00	9 680,56
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,46	0,00	2 638,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
4260		Zakup energii	228 000,00	0,00	228 000,00
4270		Zakup usług remontowych	147 887,92	-4 000,00	143 887,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	0,00	4 090,00
4300		Zakup usług pozostałych	225 736,30	8 000,00	233 736,30
4301		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	604 322,03	0,00	604 322,03
4309		Zakup usług pozostałych	129 374,28	0,00	129 374,28
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4417		Podróże służbowe krajowe	5 793,00	0,00	5 793,00
4419		Podróże służbowe krajowe	1 227,11	0,00	1 227,11
4427		Podróże służbowe zagraniczne	10 603,91	0,00	10 603,91
4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 246,21	0,00	2 246,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	0,00	206 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 826,35	0,00	21 826,35
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 354,15	0,00	9 354,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 276,00	0,00	9 276,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,93	0,00	44,93
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,52	0,00	9,52
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 209,00	0,00	2 662 209,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995,21	0,00	2 995,21
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634,47	0,00	634,47
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 297,00	0,00	164 297,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	912 655,91	0,00	912 655,91
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 138,25	0,00	391 138,25
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 391 757,33	55 000,00	3 446 757,33
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
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	406 745,00	0,00	406 745,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 617,00	0,00	42 617,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 900,00	23 900,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
4260		Zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00
4270		Zakup usług remontowych	46 261,33	0,00	46 261,33
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	0,00	2 680,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 000,00	55 000,00	156 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	0,00	119 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00	0,00	7 358,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 200,00	0,00	2 148 200,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 989,00	0,00	117 989,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 831 059,55	16 851,00	3 847 910,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 675,00	0,00	3 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 652,00	0,00	298 652,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 694,00	0,00	17 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476 251,00	0,00	476 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 404,00	0,00	56 404,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00	0,00	8 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	4 000,00	34 000,00
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	14 851,00	24 851,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 270,00	0,00	3 270,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 850,00	-2 000,00	45 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 000,00	0,00	147 000,00
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		3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 287,00	0,00	9 287,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 302 634,00	0,00	2 302 634,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		132 382,00	0,00	132 382,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		55,55	0,00	55,55
80146 Doksztalcanie 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			667 786,00	9 050,00	676 836,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 700,00	9 050,00	49 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 034,00	0,00	3 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 193,00	0,00	235 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 026,00	0,00	12 026,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 531,63	0,00	99 531,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 680,00	0,00	14 680,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 385,54	0,00	13 385,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	0,00	2 654,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 579,83	0,00	178 579,83
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	1 485 854,00	0,00	1 485 854,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 833,00	0,00	10 833,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 639,72	0,00	109 639,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 075,00	0,00	195 075,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 576,00	0,00	29 576,00
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	73 230,00	0,00	73 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,28	0,00	12 537,28
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	0,00	4 163,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 073,00	0,00	934 073,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 386,00	0,00	57 386,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	708 832,00	0,00	708 832,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00	15 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	0,00	615,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 098,00	0,00	30 098,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00	0,00	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	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 728,00	20 000,00	70 728,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00	0,00	2 163,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 108,00	0,00	144 108,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00	0,00	12 652,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 616,17	0,00	156 616,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,65	0,00	1 550,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	155 065,52	0,00	155 065,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		836 120,17	58 001,00	894 121,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 700,00	0,00	11 700,00
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
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 094,32	1 097,59	22 191,91
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 023,69	25,00	3 048,69
4430	Różne opłaty i składki		53 094,45	0,00	53 094,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		235 350,52	0,00	235 350,52
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 301,00	0,00	1 301,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		147 493,65	15 510,95	163 004,60
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		260 964,28	31 938,45	292 902,73
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80 198,26	9 429,01	89 627,27
851	Ochrona zdrowia		899 380,30	59 206,69	958 586,99
85111	Szpitala ogólne		60 000,00	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	60 000,00
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		748 280,30	59 206,69	807 486,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	500,00
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		10 000,00	10 206,69	20 206,69
4260	Zakup energii		50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	34 000,00	154 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		429 065,50	15 000,00	444 065,50
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
4580	Pozostałe odsetki		314,80	0,00	314,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		56 000,00	0,00	56 000,00
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	53 000,00	0,00	53 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		8 522 947,08	480 416,74	9 003 363,82
85202	Domy pomocy społecznej		755 000,00	322 000,00	1 077 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	322 000,00	1 077 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 564 316,39	77 099,60	1 641 415,99
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	1 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 761,00	24 000,00	866 761,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 181,41	0,00	52 181,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 745,60	5 500,00	178 245,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 304,00	800,00	22 104,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 136,00	3 000,00	161 136,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 818,20	20 900,00	87 718,20
4260		Zakup energii	53 000,00	7 700,00	60 700,00
4270		Zakup usług remontowych	59 500,00	3 000,00	62 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 820,00	5 800,00	76 620,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	0,00	2 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	9 300,00	25 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
4430		Różne opłaty i składki	6 150,00	-650,00	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,69	0,00	25 480,69
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,49	-2 250,40	1 719,09
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.).		6 000,00	0,00	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,50	172,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 197,00	2 303,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 200,00	0,00	40 200,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	0,00	40 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 250,00	0,00	127 250,00
3110		Świadczenia społeczne	127 250,00	0,00	127 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	58 500,00	278 500,00
3110		Świadczenia społeczne	220 000,00	58 500,00	278 500,00
85216		Zasiłki stałe	209 300,00	0,00	209 300,00
3110		Świadczenia społeczne	209 300,00	0,00	209 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 259 269,19	22 817,14	3 282 086,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 083,00	0,00	1 462 083,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 255,28	-5 640,15	248 615,13
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 641,87	-1 611,27	71 030,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	0,00	96 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 667,00	0,00	274 667,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 064,32	0,00	44 064,32
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,19	0,00	12 588,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 633,47	0,00	32 633,47
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,65	0,00	6 011,65
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,39	0,00	1 717,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,85	9 062,32	72 263,17
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00	0,00	11 667,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 333,00	0,00	10 333,00
4260		Zakup energii	71 000,00	0,00	71 000,00
4270		Zakup usług remontowych	56 500,00	0,00	56 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	363 645,65	0,00	363 645,65
4309		Zakup usług pozostałych	96 895,30	0,00	96 895,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	3 000,00	7 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 681,38	5 754,82	45 436,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 640,15	5 640,15
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 611,27	1 611,27
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	0,00	9 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,45	0,00	687,45
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,39	0,00	196,39
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 776,46	0,00	77 776,46
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 223,54	0,00	22 223,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	317 025,71	0,00	317 025,71
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
4260		Zakup energii	130 500,00	0,00	130 500,00
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	0,00	3 625,71
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 127 255,04	0,00	1 127 255,04
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	32 449,00	0,00	32 449,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	0,00	2 635,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 920,00	0,00	108 920,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	779 633,54	0,00	779 633,54
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00	0,00	40 872,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,50	0,00	3 877,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		194 769,42	0,00	194 769,42
3110	Świadczenia społeczne		194 769,42	0,00	194 769,42
85231	Pomoc dla cudzoziemców		124 840,00	0,00	124 840,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		60 240,00	0,00	60 240,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		60 078,00	0,00	60 078,00
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		1 564,34	0,00	1 564,34
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		309,66	0,00	309,66
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 548,00	0,00	2 548,00
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		257 141,33	0,00	257 141,33
3110	Świadczenia społeczne		228 340,52	0,00	228 340,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,00	0,00	2 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		536,00	0,00	536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,00	0,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 471,00	0,00	7 471,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 968,81	0,00	17 968,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 787 573,00	4 543,00	2 792 116,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		96 202,00	1 650,00	97 852,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000,00	1 650,00	13 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 827,00	0,00	9 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 401,00	0,00	1 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	0,00	3 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 404,00	0,00	17 404,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		201,00	0,00	201,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 169,00	0,00	52 169,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 644 017,00	0,00	2 644 017,00
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		189 408,00	0,00	189 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 073,00	0,00	25 073,00
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		32 200,00	0,00	32 200,00

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		41 000,00	0,00	41 000,00
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		2 500,00	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 994,00	0,00	6 994,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		411 823,00	0,00	411 823,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 009,00	0,00	30 009,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800,00	0,00	25 800,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			9 293,00	2 893,00	12 186,00
3240	Stypendia dla uczniów		5 893,00	2 893,00	8 786,00
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 Doksztalcanie 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			6 448 483,43	75 832,86	6 524 316,29
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 689 449,29	0,00	5 689 449,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne		5 329 073,00	0,00	5 329 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 440,00	0,00	226 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 320,00	0,00	14 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 790,00	0,00	42 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 810,87	0,00	5 810,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950,00	0,00	5 950,00
4260	Zakup energii		6 200,00	0,00	6 200,00
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		42 314,00	0,00	42 314,00
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		7 251,42	0,00	7 251,42
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
85503 Karta Dużej Rodziny			786,00	0,00	786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
85504 Wspieranie rodziny			56 818,14	-22 167,14	34 651,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 700,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	-5 300,00	90,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	-3 000,00	929,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	-850,00	132,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-700,00	400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-2 900,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-2 417,14	0,00
85508 Rodziny zastępcze			106 000,00	42 000,00	148 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	42 000,00	148 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			186 000,00	80 000,00	266 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	80 000,00	266 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			111 430,00	0,00	111 430,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 430,00	0,00	111 430,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			288 000,00	-24 000,00	264 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	-24 000,00	264 000,00
85595 Pozostała działalność			10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 226 744,49	242 703,71	14 469 448,20
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			816 009,00	91 000,00	907 009,00
4270		Zakup usług remontowych	136 000,00	0,00	136 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		128 999,00	0,00	128 999,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		11 010,00	0,00	11 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	91 000,00	516 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 096 709,35	0,00	6 096 709,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 214,44	0,00	477 214,44
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		30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 326 111,35	0,00	5 326 111,35
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		9 668,56	0,00	9 668,56
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		371 350,00	0,00	371 350,00
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		276 000,00	0,00	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		72 000,00	0,00	72 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		606 473,34	171 500,00	777 973,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 110,88	0,00	111 110,88
4260	Zakup energii		6 000,00	1 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		489 362,46	170 000,00	659 362,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 893 082,00	5 003,71	2 898 085,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 600,00	0,00	14 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 559,50	0,00	2 559,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		362,50	0,00	362,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 249,71	5 249,71
4300	Zakup usług pozostałych		21 060,00	1 754,00	22 814,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 852 500,00	0,00	2 852 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		47 395,00	25 000,00	72 395,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		43 500,00	25 000,00	68 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 556 863,80	0,00	2 556 863,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 100,00	0,00	25 100,00
4260	Zakup energii		1 272 963,00	0,00	1 272 963,00
4270	Zakup usług remontowych		50 500,00	0,00	50 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		670 000,00	0,00	670 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 300,80	0,00	158 300,80
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		252 000,00	-38 800,00	213 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		152 000,00	11 200,00	163 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	-50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		586 862,00	-11 000,00	575 862,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 950,00	0,00	97 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 086,00	0,00	25 086,00
4260	Zakup energii		14 491,00	1 000,00	15 491,00
4270	Zakup usług remontowych		67 503,00	0,00	67 503,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 437,00	-12 000,00	136 437,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250,00	0,00	2 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 145,00	0,00	11 145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 722 757,09	8 722,00	3 731 479,09
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		907 618,09	8 722,00	916 340,09
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		103 342,34	26 241,00	129 583,34
4260	Zakup energii		170 150,05	0,00	170 150,05
4270	Zakup usług remontowych		151 471,00	0,00	151 471,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 370,70	-439,00	78 931,70
4520	Opłaty 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		72 110,00	0,00	72 110,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 774,00	0,00	73 774,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 500,00	-17 080,00	110 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		1 743 839,00	0,00	1 743 839,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 579 300,00	0,00	1 579 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 539,00	0,00	151 539,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
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		67 300,00	0,00	67 300,00
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	47 300,00	0,00	47 300,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		3 172 563,24	25 798,00	3 198 361,24
92601	Obiekty sportowe		2 243 597,00	38 500,00	2 282 097,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00	0,00	7 041,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 644,00	0,00	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	65 000,00	10 000,00	75 000,00
4260		Zakup energii	569 360,00	0,00	569 360,00
4270		Zakup usług remontowych	59 594,00	0,00	59 594,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 226,00	16 500,00	161 726,00
4360		Opłaty 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	18 250,00	0,00	18 250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	0,00	23 560,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 740,00	0,00	25 740,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 761,00	0,00	47 761,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	0,00	1 273,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		678 200,00	0,00	678 200,00

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	170 000,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 200,00	0,00	508 200,00
92695	Pozostała działalność		250 766,24	-12 702,00	238 064,24
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 888,24	-6 292,00	113 596,24
4270		Zakup usług remontowych	20 734,00	-2 000,00	18 734,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 160,00	0,00	24 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 984,00	-4 410,00	77 574,00
RAZEM WYDATKI			119 084 857,93	730 480,19	119 815 338,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 697 977,83	1 489 954,61	98 187 932,44
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	82 007 066,74	1 424 961,61	83 432 028,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 024 915,93	433 271,62	49 458 187,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 982 150,81	991 689,99	33 973 840,80
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 289 880,00	4 300,00	4 294 180,00
<i>dotacje celowe</i>	1 292 300,00	-36 400,00	1 255 900,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 997 580,00	40 700,00	3 038 280,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 326 988,94	60 693,00	7 387 681,94
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 714 042,15	0,00	1 714 042,15
Obsługa długu	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
Wydatki majątkowe	22 386 880,10	-759 474,42	21 627 405,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 386 880,10	-759 474,42	21 627 405,68
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 962 451,66	-17 080,00	1 945 371,66
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	4 008 826,00	-50 000,00	3 958 826,00
<i>dotacje celowe</i>	4 008 826,00	-50 000,00	3 958 826,00
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	341 286,10	0,00	341 286,10
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.	3 676 493,81	-17 080,00	3 659 413,81
RAZEM WYDATKI	119 084 857,93	730 480,19	119 815 338,12

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		957 063,27	0,00	957 063,27
	01095	Pozostała działalność	957 063,27	0,00	957 063,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,57	0,00	8 175,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,13	0,00	1 384,13
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,30	0,00	200,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,55	0,00	6 169,55
4300		Zakup usług pozostałych	2 136,40	0,00	2 136,40
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4430		Różne opłaty i składki	938 297,32	0,00	938 297,32
600	Transport i łączność		23 645,00	0,00	23 645,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 645,00	0,00	23 645,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	0,00	1 545,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	784,06	0,00	784,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,97	0,00	77,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,34	0,00	3 086,34
4300		Zakup usług pozostałych	18 103,70	0,00	18 103,70
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,93	0,00	47,93
750	Administracja publiczna		185 863,00	0,00	185 863,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 863,00	0,00	185 863,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 857,61	0,00	152 857,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,37	0,00	26 260,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,02	0,00	3 745,02
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	0,00	208 900,00
	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	148 056,00	0,00	148 056,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	0,00	88 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,44	0,00	4 590,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,64	0,00	596,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 064,13	0,00	38 064,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,51	0,00	5 717,51
4300		Zakup usług pozostałych	10 077,12	0,00	10 077,12
4410		Podróże służbowe krajowe	239,20	0,00	239,20
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,96	0,00	70,96
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		58 358,00	0,00	58 358,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	0,00	34 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 893,75	0,00	13 893,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,20	0,00	2 352,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,63	0,00	310,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,23	0,00	1 284,23
4300		Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	127,30	0,00	127,30
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,89	0,00	39,89
801	Oświata i wychowanie		156 616,17	0,00	156 616,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		156 616,17	0,00	156 616,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,65	0,00	1 550,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	155 065,52	0,00	155 065,52
852	Pomoc społeczna		1 178 505,39	-2 250,40	1 176 254,99
85203	Ośrodki wsparcia		865 750,39	-2 250,40	863 499,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 625,00	0,00	561 625,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 581,41	0,00	39 581,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 695,60	0,00	113 695,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 204,00	0,00	14 204,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 136,00	0,00	70 136,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,20	0,00	3 083,20
4300		Zakup usług pozostałych	37 320,00	0,00	37 320,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 135,69	0,00	19 135,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,49	-2 250,40	1 719,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 296,00	0,00	123 296,00
4300		Zakup usług pozostałych	123 296,00	0,00	123 296,00
85295	Pozostała działalność		189 459,00	0,00	189 459,00
3110		Świadczenia społeczne	183 000,00	0,00	183 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	0,00	2 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	536,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 098,00	0,00	3 098,00
855	Rodzina		5 631 403,87	0,00	5 631 403,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 519 187,87	0,00	5 519 187,87
3110	Świadczenia społeczne		5 329 073,00	0,00	5 329 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00	0,00	115 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 320,00	0,00	7 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 190,00	0,00	29 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 910,87	0,00	2 910,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00	0,00	2 050,00
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 844,00	0,00	25 844,00
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		786,00	0,00	786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00	0,00	450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,00	0,00	78,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,00	0,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246,00	0,00	246,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		111 430,00	0,00	111 430,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		111 430,00	0,00	111 430,00
RAZEM WYDATKI			8 341 996,70	-2 250,40	8 339 746,30

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		376 343,50	0,00	376 343,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 343,50	0,00	376 343,50
	4307	Zakup usług pozostałych	357,00	0,00	357,00
	4309	Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	153,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	0,00	12 915,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	0,00	5 535,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 071,50	0,00	208 071,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 312,00	0,00	149 312,00
801	Oświata i wychowanie		2 124 172,82	0,00	2 124 172,82
	80115	Technika	2 124 172,82	0,00	2 124 172,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,07	0,00	1 238,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,25	0,00	262,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,69	0,00	727,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,15	0,00	154,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,72	0,00	103,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,97	0,00	21,97
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 127,94	0,00	14 127,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,68	0,00	2 992,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,56	0,00	9 680,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,46	0,00	2 638,46
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	604 322,03	0,00	604 322,03
	4309	Zakup usług pozostałych	129 374,28	0,00	129 374,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 793,00	0,00	5 793,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 227,11	0,00	1 227,11
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 603,91	0,00	10 603,91
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 246,21	0,00	2 246,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 826,35	0,00	21 826,35
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 354,15	0,00	9 354,15
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,93	0,00	44,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9,52	0,00	9,52
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 995,21	0,00	2 995,21
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		634,47	0,00	634,47
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		912 655,91	0,00	912 655,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		391 138,25	0,00	391 138,25
852	Pomoc społeczna		974 703,49	0,00	974 703,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej		974 703,49	0,00	974 703,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 255,28	-5 640,15	248 615,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 641,87	-1 611,27	71 030,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 064,32	0,00	44 064,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 588,19	0,00	12 588,19
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 011,65	0,00	6 011,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 717,39	0,00	1 717,39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 667,00	0,00	11 667,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 333,00	0,00	10 333,00
4307	Zakup usług pozostałych		363 645,65	0,00	363 645,65
4309	Zakup usług pozostałych		96 895,30	0,00	96 895,30
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 640,15	5 640,15
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 611,27	1 611,27
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		687,45	0,00	687,45
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		196,39	0,00	196,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 776,46	0,00	77 776,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 223,54	0,00	22 223,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 274,00	-17 080,00	184 194,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		201 274,00	-17 080,00	184 194,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 774,00	0,00	73 774,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 500,00	-17 080,00	110 420,00
RAZEM WYDATKI			3 676 493,81	-17 080,00	3 659 413,81

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
600	Transport i łączność		13 787 329,00	-802 984,42	12 984 344,58
	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 Uzupełnienia 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	98 003,00	0,00	98 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 003,00	0,00	98 003,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>	<i>98 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 003,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 656 000,00	-802 984,42	12 853 015,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 000,00	-802 984,42	4 853 015,58
		<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo</i>	<i>4 378 000,00</i>	<i>-802 984,42</i>	<i>3 575 015,58</i>
		<i>Budowa ulicy Strzeleckiej na terenie działek ewidencyjnych o nr. 883/4, 884/3, 885/3 w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>
		<i>Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Czereśniowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Tęczowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Jakubowskiej na terenie działki ewidencyjnej nr 2036 w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</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		187 810,09	82 000,00	269 810,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 810,09	82 000,00	244 810,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Łazienki Miejskie - wymiana pieca co+cwu w budynku usługowym</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	82 000,00	92 000,00
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	10 000,00	82 000,00	92 000,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 810,09	0,00	5 810,09
		<i>Zwrot dofinansowania "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"</i>	5 810,09	0,00	5 810,09
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	357 383,50	0,00	357 383,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 383,50	0,00	357 383,50
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 071,50	0,00	208 071,50
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	208 071,50	0,00	208 071,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 312,00	0,00	149 312,00
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	149 312,00	0,00	149 312,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	0,00	110 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo</i>	500,00	0,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	1 920 349,71	-90 000,00	1 830 349,71
80101		Szkoły podstawowe	522 000,00	-90 000,00	432 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	-90 000,00	432 000,00
		<i>Wykonanie i instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chełmnie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	185 000,00	-90 000,00	95 000,00
		<i>Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z kotłownią zewnętrzną oraz podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłowniczej Szkoły Podstawowej w Chełmnie</i>	320 000,00	0,00	320 000,00
80104		Przedszkola	94 500,00	0,00	94 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	72 500,00
		<i>Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu "Miś" wraz z przygotowaniem nawierzchni</i>	72 500,00	0,00	72 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Zakup zmywarki</i>		22 000,00	0,00	22 000,00
80115	Technika		1 303 794,16	0,00	1 303 794,16
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		912 655,91	0,00	912 655,91
	<i>Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im.Emilii Szczanieckiej w Pniewach</i>		912 655,91	0,00	912 655,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		391 138,25	0,00	391 138,25
	<i>Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im.Emilii Szczanieckiej w Pniewach</i>		391 138,25	0,00	391 138,25
80120	Licea ogólnokształcące		55,55	0,00	55,55
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		55,55	0,00	55,55
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	60 000,00
85111	Szpitałe ogólne		60 000,00	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie prac związanych z modernizacją Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyslu</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		100 000,00	0,00	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 776,46	0,00	77 776,46
	<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>		77 776,46	0,00	77 776,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 223,54	0,00	22 223,54
	<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>		22 223,54	0,00	22 223,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 800,00	0,00	25 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne		25 800,00	0,00	25 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800,00	0,00	25 800,00
	<i>Modernizacja rozdzielnic głównej prądu</i>		25 800,00	0,00	25 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 157 800,80	41 000,00	4 198 800,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		425 000,00	91 000,00	516 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	91 000,00	516 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Budowa separatorów kanalizacji deszczowej</i>		415 000,00	91 000,00	506 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		72 000,00	0,00	72 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	72 000,00
	<i>Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego</i>		72 000,00	0,00	72 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 852 500,00	0,00	2 852 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 852 500,00	0,00	2 852 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie II"</i>	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		538 300,80	0,00	538 300,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 300,80	0,00	158 300,80
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
		<i>FS Karmin - Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 153</i>	20 352,99	0,00	20 352,99
		<i>FS Nosalewo - zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym</i>	12 947,81	0,00	12 947,81
		<i>FS Rudka - zakup i montaż latarni ulicznej solarnej</i>	16 000,00	0,00	16 000,00
		<i>FS Zajączkowo - zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją</i>	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
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	380 000,00	0,00	380 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	-50 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	-50 000,00	0,00
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	220 000,00
		<i>Ustawienie sanitariatu w rejonie plaży w Zamorzu</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (Tilia cordata)</i>	170 000,00	0,00	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 437 923,00	-17 080,00	1 420 843,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		273 384,00	-17 080,00	256 304,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 110,00	0,00	72 110,00
		<i>FS Chelmino - zakup i montaż garażu blaszanego.</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Psarskie 2 remont pozostałych dwóch pomieszczeń świetlicy</i>	64 110,00	0,00	64 110,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 774,00	0,00	73 774,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem</i>	73 774,00	0,00	73 774,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 500,00	-17 080,00	110 420,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem</i>	127 500,00	-17 080,00	110 420,00
92116	Biblioteki		164 539,00	0,00	164 539,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 539,00	0,00	151 539,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>	151 539,00	0,00	151 539,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Zakup i montaż statycznego generatora mocy biernej - SVG i przekładników wraz z uruchomieniem</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		231 984,00	7 590,00	239 574,00
92601	Obiekty sportowe		150 000,00	12 000,00	162 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
		<i>Montaż baterii kondensatorów kompensujących energię bierną w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność		81 984,00	-4 410,00	77 574,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 984,00	-4 410,00	77 574,00
		<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>	984,00	0,00	984,00
		<i>FS Dęborzyce, 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>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - montaż piłkochwyków i siatki ochronnej za bramkami</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich</i>	45 000,00	-4 410,00	40 590,00
RAZEM WYDATKI			22 386 880,10	-759 474,42	21 627 405,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	22 386 880,10	-759 474,42	21 627 405,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 386 880,10	-759 474,42	21 627 405,68
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 962 451,66	-17 080,00	1 945 371,66
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	4 008 826,00	-50 000,00	3 958 826,00
RAZEM WYDATKI	22 386 880,10	-759 474,42	21 627 405,68

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 204 289,65
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	634 716,56
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	3 900 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 411 741,75
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	80113	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 800,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00
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	1 579 300,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 000,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
Razem				1 899 880,00	274 626,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 174 506,00
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		27 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 600,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 750,00	
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		53 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 650,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		264 000,00
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		2 852 500,00
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		47 300,00
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		170 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		508 200,00
Razem				1 138 400,00	4 940 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 078 500,00	
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju), w tym:				3 038 280,00	5 214 726,00
dotacje na zadania bieżące				3 038 280,00	1 255 900,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	3 958 826,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku				8 253 006,00	

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		605 206,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	605 206,69
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 206,69
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	135 206,69
WYDATKI		738 586,99
851	Ochrona zdrowia	738 586,99
85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00
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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 486,99
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	20 206,69
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	444 065,50
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
4580	Pozostałe odsetki	314,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
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 **104 000,00 zł** - zakup usług remontowych (zał. nr 2 do uchwały budżetowej) dotyczy zaangażowania w realizację zadania środków własnych budżetu gminy.

Załącznik nr 7
do uchwały nr
z dnia 3 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	1 833 080,00	320 580,00	1 833 080,00	0,00	0,00
Ogółem		1 833 080,00	320 580,00	1 833 080,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki w 2024 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Chelmno			42 010,32
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 500,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	2 010,32
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	5 919,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00
	921-92109-4270	Wymiana okien w świetlicy	18 081,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego	8 000,00
Dębina, Buszewko, Szymanowo			38 552,35
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	1 500,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	6 390,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, naprawy)	2 100,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	662,35
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 500,00
	926-92695-4300	Oplata za wynajem gruntu pod boisko i plac zabaw w Buszewku	2 400,00
Dęborzyce, Buszewo			38 700,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00
	900-90095-4210	Wykonanie ogrodzenia na terenie plaży w Buszewie	7 500,00
	900-90095-4210	Zagospodarownie terenu przy plaży w Buszewie	1 260,00
	900-90095-4300	Zagospodarownie terenu przy plaży w Buszewie	2 240,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 564,00
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania altany (zakup energii)	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	3 136,00
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	6 000,00
	926-92695-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie	10 000,00
Jakubowo			20 300,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	6 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia dla sołectwa	900,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	500,00
	926-92695-4210	Zakup namiotu	3 500,00
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	2 600,00
Karmin			20 576,00
	900-90015-6050	Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 153	20 352,99
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	223,01
Kikowo			24 220,24
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 700,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00
	921-92109-4300	Oplata za wynajem świetlicy	10 000,00
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej STIHL	3 200,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej STIHL	4 300,00
	926-92695-4210	Zakup benzyny i oleju do sprzętu koszącego	520,24
Konin			28 006,88
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	350,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	406,88
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	150,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy i pomieszczenia kuchennego	2 800,00
	921-92109-4210	Zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00
	921-92109-4270	Malowanie świetlicy	7 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 800,00

Koninek, Konin Huby, Psarki			23 863,01
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 063,01
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	4 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie altany rekreacyjnej	500,00
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00
	926-92695-4210	Zakup plandeki do obudowy altany "Przystań Wędrowca"	3 000,00
	926-92695-4210	Doposażenie placu zabaw	6 800,00
	926-92695-4300	Wymiana siedzisk w ławkach na placu gminnym w Koninku	1 000,00
	926-92695-4300	Naprawa i konserwacja ławek w altanie "Przystań Wędrowca" w Koninku	2 000,00
Koszanowo			22 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	500,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 000,00
	921-92109-4270	Remont dachu budynku magazynowego	17 000,00
	921-92109-4270	Wymiana okien w budynku magazynowym	2 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
Lubocześnica			30 950,00
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	2 500,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	9 500,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00
	921-92109-4210	Wyposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 800,00
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4300	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 200,00
Lubosina, Lubosinek, Przystanki			38 366,57
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	1 706,57
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00
	921-92109-4210	Zakup paneli akustycznych	4 600,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy w Przystankach	2 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 200,00
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	10 800,00
	926-92695-4300	Opłata za wynajem gruntu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną	260,00
Nojewo, Podborowo			35 294,00
	754-75412-4210	Zakup torby ratunkowej R1	4 600,00
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	14 500,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	921-92109-4210	Oświetlenie wewnętrzne świetlicy wiejskiej wraz z zestawem audiowizualnym	7 194,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
Nosalewo			20 147,81
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym	12 947,81
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
Orliczko			25 363,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg - partycypacja w kosztach	7 000,00
	600-60016-4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - partycypacja w kosztach	3 863,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (opał) i terenu przy świetlicy	5 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	400,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	400,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej STIHL	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej STIHL	1 200,00
	926-92695-4270	Zakup środków na renowację altany i ławek oraz wykonanie renowacji	1 500,00
Podpniewki			25 600,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	13 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	8 517,30
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 971,70
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 111,00

Psarce			18 433,10
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	5 000,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	3 500,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	933,10
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	926-92695-4210	Konserwacja altan - zakup materiałów	2 500,00
Psarskie			31 722,08
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	497,87
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	4 265,21
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	926-92695-4210	Zakup namiotów	7 000,00
	926-92695-4210	Zakup zmiatarki spalinowej	5 959,00
	926-92695-4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	3 000,00
	926-92695-6050	Zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw	8 000,00
Rudka			24 934,70
	900-90015-6050	Zakup i montaż latarni ulicznej solarnej	16 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	934,70
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup środków na renowację altan i ławek (impregnat, pędzle)	1 500,00
	926-92695-4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00
Turowo			34 200,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, artykuły biurowe)	500,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	5 452,00
	921-92109-4210	Zakup grilla gazowego	1 500,00
	921-92109-4300	Opłata za wynajem świetlicy	5 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 950,00
	926-92695-4210	Zakup podkaszarki	3 249,00
	926-92695-4210	Zakup namiotu, stołu i ławy	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki	3 749,00
Zajączkowo			33 079,56
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 079,56
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją	14 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, opał)	3 000,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 000,00
Zamorze, Dąbrowa. Berdychowo			30 007,37
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 507,37
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00
	926-92695-6050	Montaż piłkochwyków i siatki ochronnej za bramkami	18 000,00
Razem			606 326,99

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

		Plan
DOCHODY		696 290,49
750	Administracja publiczna	1 505,49
75095	Pozostała działalność	1 505,49
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 505,49
	Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za 2023 r.	26,15
	Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	12,66
	nadanie numeru PESEL - za 2023 r.	69,04
	nadanie numeru PESEL	1 397,64
758	Różne rozliczenia	569 945,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	569 945,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569 945,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	569 945,00
852	Pomoc społeczna	124 840,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	124 840,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	124 840,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00
	świadczenia rodzinne	51 500,00
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 548,00
	świadczenia 300 zł + obsługa zadania	9 600,00
	zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	60 992,00
WYDATKI		697 025,50
750	Oświata i wychowanie	1 410,30
75095	Pozostała działalność	1 410,30
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	1 181,15
	nadanie numeru PESEL	1 170,55
	Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za 2023 r.	10,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	229,15
	nadanie numeru PESEL	227,09
	Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za 2023 r.	2,06
801	Oświata i wychowanie	570 775,20
80195	Pozostała działalność	570 775,20
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 191,91
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 191,91
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,69
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 048,69
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	163 004,60
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	163 004,60
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 902,73
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	292 902,73
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	89 627,27
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	89 627,27
852	Pomoc społeczna	124 840,00

		Plan
85231	Pomoc dla cudzoziemców	124 840,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 240,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	60 240,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	60 078,00
	świadczenia 300 zł	9 500,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00
	świadczenia rodzinne	50 378,00
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	1 564,34
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	629,34
	świadczenia rodzinne	935,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,66
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	122,66
	świadczenia rodzinne	187,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 548,00
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 548,00

Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **95,19 zł** dotyczące czynności wykonanych przez urząd w roku 2023 są refundacją i zostają przeznaczone na wydatki w dziale Administracja publiczna. Wydatki finansowane przychodami w kwocie **830,20** wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 479 737,52 zł

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 730 480,19 zł

Plan przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 1 210 217,71 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów związanych z dofinansowaniem zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo” o kwotę 802 984,42 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu.

2. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z wpływem na konto budżetu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 25 206,69 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Zgodnie z otrzymaną kalkulacją środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 185) na podstawie danych z okresu 01-31.08.2024 zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 58 001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W związku z wpływem na rachunek budżetu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących nadania numeru PESEL w miesiącu lipcu i sierpniu br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 896,61 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.309.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 2 893,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6. Zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 zgodnie z zawiadomieniem o kwotę 2 250,40 zł w dziale 852, rozdz. 85203, § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

7. Ustanawia się plan dla ponadplanowych dochodów w wysokości 238 500,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów, w dziale 852, rozdz. 85202 - 44 000,00 zł,
- wpływy z usług, w dziale 852, rozdz.85228 - 156 000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w dziale 926, rozdz. 92601 - 25 500,00 zł,

- wpływy z usług, w dziale 926, rozdz. 92601 - 13 000,00 zł.

8. Zwiększenie planu wydatków finansowanych wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 205 214,00 zł

- 1) utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach 14 500,00 zł;
- 2) naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz zakup soli i piasku do posypywania chodników 17 000,00 zł;
- 3) realizacja planu remontowego gminnego zasobu mieszkaniowego 60 680,00 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Nojewie 158 000,00 zł;
- 5) Przedszkole „Miś” w Pniewach 200 000,00 zł;
- 6) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Urszulanek 40 700,00 zł;
- 7) Zespół Szkół w Pniewach 55 000,00 zł - kursy zawodowe uczniów, 16 851,00 zł na wymianę zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej zgodnie z protokołem BHP w Liceum Ogólnokształcącym;
- 8) koszty pobytu mieszkańców Gminy Pniewy w Domach pomocy społecznej 122 000,00 zł;
- 9) działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach 80 000,00 zł;
- 10) wypłatę dodatków mieszkaniowych 58 500,00 zł;
- 11) koszty pobytu dzieci z gminy Pniewy w rodzinach zastępczych i w Domach dziecka 122 000,00 zł;
- 12) budowa separatorów kanalizacji deszczowej 91 000,00 zł;
- 13) utrzymanie zieleni miejskiej 168 983,00 zł.

9. Zwiększenie planu wydatków finansowanych przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 5 003,71 zł związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze”.

10. Wydatki finansowane z ponadplanowych dochodów w wysokości 238 500,00 zł

- 1) koszty pobytu mieszkańców Gminy Pniewy w Domach pomocy społecznej 200 000,00 zł,
- 2) działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach 38 500,00 zł, z tego kwotę 12 000,00 zł planuje się przeznaczyć na „Montaż baterii kondensatorów

kompensujących energię w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach”.

11. Zwiększono plan przychodów budżetu (zmiany dotyczą załącznika nr 4)

- z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 5 003,71 zł,
- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 1 205 214,00 zł

12. Fundusz Sołecki

Zgodnie z wnioskami sołectw dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na przeniesieniach planu między przedsięwzięciami, między działami, rozdziałami i paragrafami, a także utworzono nowe przedsięwzięcia, lub zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć.

FS Konin - nowe przedsięwzięcia:

- doposażenie świetlicy i pomieszczenia kuchennego 2 800,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji 5 000,00 zł,

FS Lubocześnica - nowe przedsięwzięcie:

- wyposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł,

FS Jakubowo - nowe przedsięwzięcie:

- zakup wyposażenia dla sołectwa 900,00 zł,

FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - nowe przedsięwzięcie:

- organizacja aktywizacji mieszkańców 1 200,00 zł.

FS Konin - rezygnacja z przedsięwzięcia:

- zakup i montaż ogrodzenia oraz piłkochwyty na placu zabaw 7 800,00 zł

FS Lubocześnica - rezygnacja z przedsięwzięcia:

- malowanie i remont świetlicy 10 000,00 zł.

FS Turowo- rezygnacja z przedsięwzięcia:

- zakup i montaż garażu blaszanego 3 500,00 zł,
- zakup kosiarki - traktorek 6 700,00 zł.

13. W ramach przeniesień planu wydatków zabezpieczono środki m.in. na realizację następujących zadań:

zwiększenia

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - 20 000,00 zł,
- koszty energii budynku przy ul. Targowej 14 - 40 000,00 zł,
- nabycie nieruchomości, w tym, drogi - 82 000,00 zł,

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 17 000,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu Miejskiego 35 863,00 zł
- remont pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 34 000,00 zł,
- interwencyjne wyłapywanie i transportowanie bezdomnych zwierząt do schroniska i opieka weterynaryjna 25 000,00 zł,
- - współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych – zakup usług 11 200,00 zł.

zmniejszenia

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 5 000,00 zł,
- odszkodowania i koszty wykupu 82 000,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole 90 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie żłobka 24 000,00 zł,
- współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 50 000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem 14 063,00 zł.

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

Przedkłada Zastępcę Burmistrza Gminy Ryszard Napierała

Zatwierdził Zastępcę Burmistrza Gminy Ryszard Napierała

Sporządził Skarbnik Gminy Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny Roman Hojan