

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		27 178 746,00	3 316 300,00	30 495 046,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 610 056,00	3 009 300,00	4 619 356,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 300,00	
		Dochody bieżące	59 000,00	3 009 300,00	3 068 300,00	
		Dochody majątkowe	1 551 056,00	0,00	1 551 056,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	307 000,00	307 000,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	305 000,00	305 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00	
		Dochody bieżące	0,00	307 000,00	307 000,00	
710	Działalność usługowa		44 802,00	41,36	44 843,36	
	71003	Biura planowania przestrzennego	470,00	41,36	511,36	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,36	41,36	
		Dochody bieżące	470,00	41,36	511,36	
750	Administracja publiczna		2 017 438,06	40 985,00	2 058 423,06	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	40 985,00	44 345,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	40 985,00	44 345,00	
		Dochody bieżące	3 360,00	40 985,00	44 345,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		197 321 567,72	-2 595 430,01	194 726 137,71	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 048 300,00	-2 595 610,00	4 452 690,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305 000,00	-2 584 310,00	720 690,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	6 000,00	22 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-7 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-6 000,00	7 000,00	

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	-2 300,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-1 800,00	0,00
	Dochody bieżące	7 048 300,00	-2 595 610,00	4 452 690,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	340 855,72	179,99	341 035,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	32,00	40 032,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 088,72	147,99	76 236,71
	Dochody bieżące	340 855,72	179,99	341 035,71
758	Różne rozliczenia	105 849 270,60	38 519,46	105 887 790,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 208 214,60	38 519,46	4 246 734,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 502 255,54	6 414,60	1 508 670,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	24 767,66	32 104,86	56 872,52
	Dochody bieżące	4 207 014,60	38 519,46	4 245 534,06
	Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
852	Pomoc społeczna	8 581 651,78	2 590,00	8 584 241,78
85203	Ośrodki wsparcia	1 529 017,00	2 590,00	1 531 607,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 170,00	2 590,00	7 760,00
	Dochody bieżące	1 529 017,00	2 590,00	1 531 607,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 099 118,22	30 270,13	3 129 388,35
85395	Pozostała działalność	3 099 118,22	30 270,13	3 129 388,35
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 521,22	30 270,13	98 791,35
	Dochody bieżące	3 099 118,22	30 270,13	3 129 388,35
855	Rodzina	32 733 727,00	20 556,00	32 754 283,00
85504	Wspieranie rodziny	500,00	20 556,00	21 056,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 556,00	20 556,00
	Dochody bieżące	500,00	20 556,00	21 056,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 749 489,60	63 099,00	24 812 588,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 957 660,00	63 099,00	24 020 759,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 099,00	63 099,00
	Dochody bieżące	23 957 660,00	63 099,00	24 020 759,00
RAZEM DOCHODY		445 343 834,94	916 930,94	446 260 765,88

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	418 779 078,94	916 930,94	419 696 009,88
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	445 343 834,94	916 930,94	446 260 765,88

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 797 065,00	278 000,00	17 075 065,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 621 065,00	18 000,00	16 639 065,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	18 000,00
		Dochody bieżące	15 171 065,00	18 000,00	15 189 065,00
		Dochody majątkowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	260 000,00	410 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	260 000,00	410 000,00
		Dochody majątkowe	150 000,00	260 000,00	410 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 271 877,00	2 000,00	31 273 877,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 600 301,00	2 000,00	1 602 301,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Dochody bieżące	1 600 301,00	2 000,00	1 602 301,00
801	Oświata i wychowanie		2 021 718,89	1 000,00	2 022 718,89
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	286 500,00	1 000,00	287 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	286 500,00	1 000,00	287 500,00
	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	67 183,11	0,00	67 183,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 183,11	0,00	67 183,11
		Dochody bieżące	67 183,11	0,00	67 183,11
852	Pomoc społeczna		8 027 232,00	146 679,00	8 173 911,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 027 232,00	146 679,00	8 173 911,00
	0830	Wpływy z usług	7 370 040,00	49 947,00	7 419 987,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 392,00	1 392,00

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 340,00	95 340,00
	Dochody bieżące	8 027 232,00	51 339,00	8 078 571,00
	Dochody majątkowe	0,00	95 340,00	95 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 524,85	88 242,00	742 766,85
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 952,00	3 432,00	33 384,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	3 432,00	33 384,00
	Dochody bieżące	29 952,00	3 432,00	33 384,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 613,00	84 810,00	122 423,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 613,00	84 810,00	122 423,00
	Dochody bieżące	37 613,00	84 810,00	122 423,00
RAZEM DOCHODY		222 928 159,37	515 921,00	223 444 080,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	206 864 059,37	160 581,00	207 024 640,37
Dochody majątkowe	16 064 100,00	355 340,00	16 419 440,00
RAZEM DOCHODY	222 928 159,37	515 921,00	223 444 080,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		58 933 078,57	-218 827,74	58 714 250,83
60004	Lokalny transport zbiorowy		42 034 115,00	10 600,00	42 044 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	10 800,00	14 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 875,00	-200,00	14 345 675,00
		Wydatki bieżące	22 338 240,00	10 800,00	22 349 040,00
		Wydatki majątkowe	19 695 875,00	-200,00	19 695 675,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 596 933,16	-382 886,41	14 214 046,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 166,93	2 708,46	1 048 875,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 777 386,85	-385 594,87	9 391 791,98
		Wydatki bieżące	4 819 546,31	2 708,46	4 822 254,77
		Wydatki majątkowe	9 777 386,85	-385 594,87	9 391 791,98
60017	Drogi wewnętrzne		705 796,00	161 183,67	866 979,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 687,00	688,80	27 375,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	160 494,87	375 744,87
		Wydatki bieżące	490 546,00	688,80	491 234,80
		Wydatki majątkowe	215 250,00	160 494,87	375 744,87
60019	Płatne parkowanie		1 000 000,00	-10 800,00	989 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-10 800,00	989 200,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-10 800,00	989 200,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		290 315,96	3 075,00	293 390,96
	4270	Zakup usług remontowych	202 315,96	3 075,00	205 390,96
		Wydatki bieżące	221 315,96	3 075,00	224 390,96
		Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	69 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 013 683,73	-3 400,00	11 010 283,73
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 220 000,00	30 000,00	6 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	30 000,00	893 000,00
		Wydatki bieżące	3 020 000,00	30 000,00	3 050 000,00
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
70095	Pozostała działalność		2 370 723,00	-33 400,00	2 337 323,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 400,00	-33 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	454 982,00	-33 400,00	421 582,00

	Wydatki majątkowe	1 915 741,00	0,00	1 915 741,00
750	Administracja publiczna	43 073 480,24	146 985,00	43 220 465,24
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 612 762,96	6 000,00	37 618 762,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 500,00	6 000,00	1 011 500,00
	Wydatki bieżące	37 592 762,96	6 000,00	37 598 762,96
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 500,00	100 000,00	450 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	50 000,00	77 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	271 000,00	50 000,00	321 000,00
	Wydatki bieżące	350 500,00	100 000,00	450 500,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 076 201,00	40 985,00	2 117 186,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 800,00	35 000,00	1 484 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 044,00	5 985,00	271 029,00
	Wydatki bieżące	2 076 201,00	40 985,00	2 117 186,00
758	Różne rozliczenia	9 608 846,32	2 665 259,00	12 274 105,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	9 422 550,32	2 665 259,00	12 087 809,32
	4810 Rezerwy	7 059 097,93	-5 471,00	7 053 626,93
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 363 452,39	2 670 730,00	5 034 182,39
	Wydatki bieżące	7 059 097,93	-5 471,00	7 053 626,93
	Wydatki majątkowe	2 363 452,39	2 670 730,00	5 034 182,39
801	Oświata i wychowanie	165 976 728,68	-14 285,40	165 962 443,28
	80101 Szkoły podstawowe	70 760 586,03	7 714,60	70 768 300,63
	2340 Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193 114,06	6 414,60	199 528,66
	4270 Zakup usług remontowych	196 300,00	1 300,00	197 600,00
	Wydatki bieżące	70 760 586,03	7 714,60	70 768 300,63
	80195 Pozostała działalność	2 897 269,51	-22 000,00	2 875 269,51
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
	Wydatki bieżące	2 697 269,51	-22 000,00	2 675 269,51
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 597 489,00	-21 000,00	2 576 489,00
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 812,00	-21 000,00	21 812,00
	4300 Zakup usług pozostałych	42 812,00	-21 000,00	21 812,00
	Wydatki bieżące	42 812,00	-21 000,00	21 812,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 241,00	484,00	29 725,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	81,00	4 541,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	204 540,00	4 350,00	208 890,00

4190	Nagrody konkursowe	51 240,00	4 000,00	55 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	994,00	81 994,00
4220	Zakup środków żywności	22 630,00	2 500,00	25 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 659,00	-16 815,00	186 844,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 400,00	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	2 006,00	4 835,00
	Wydatki bieżące	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
852	Pomoc społeczna	41 887 290,78	19 590,00	41 906 880,78
85203	Ośrodki wsparcia	4 306 340,00	2 590,00	4 308 930,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 280,00	2 590,00	26 870,00
	Wydatki bieżące	4 306 340,00	2 590,00	4 308 930,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 614 000,00	1 000,00	1 615 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	1 614 000,00	1 000,00	1 615 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 580 049,00	16 000,00	2 596 049,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	Wydatki bieżące	2 580 049,00	16 000,00	2 596 049,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 398 360,21	30 270,13	3 428 630,34
85395	Pozostała działalność	3 398 360,21	30 270,13	3 428 630,34
3110	Świadczenia społeczne	67 177,68	29 676,60	96 854,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,30	519,05	1 376,35
4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-200,00	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 499,77	274,48	40 774,25
	Wydatki bieżące	3 398 360,21	30 270,13	3 428 630,34
855	Rodzina	37 662 793,98	51 027,00	37 713 820,98
85501	Świadczenie wychowawcze	36 500,00	1 000,00	37 500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 500,00	1 000,00	37 500,00
	Wydatki bieżące	36 500,00	1 000,00	37 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 816 380,00	24 000,00	31 840 380,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 000,00	24 000,00	110 000,00
	Wydatki bieżące	31 816 380,00	24 000,00	31 840 380,00
85504	Wspieranie rodziny	1 586 075,98	26 027,00	1 612 102,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 732,00	17 500,00	1 133 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 538,00	3 056,00	211 594,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 079,99	-400,00	20 679,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 982,00	5 471,00	40 453,00
	Wydatki bieżące	1 586 075,98	26 027,00	1 612 102,98

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 974 380,12	808 099,00	53 782 479,12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 893 208,18	63 099,00	26 956 307,18
4300	Zakup usług pozostałych	25 420 111,99	63 099,00	25 483 210,99
	Wydatki bieżące	26 893 208,18	63 099,00	26 956 307,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 979 730,00	0,00	2 979 730,00
4270	Zakup usług remontowych	51 680,00	120 000,00	171 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 898 260,00	-120 000,00	2 778 260,00
	Wydatki bieżące	2 979 730,00	0,00	2 979 730,00
90095	Pozostała działalność	10 001 397,22	745 000,00	10 746 397,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 331 000,00	-15 000,00	2 316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 923,90	790 000,00	5 150 923,90
	Wydatki bieżące	5 581 001,87	-45 000,00	5 536 001,87
	Wydatki majątkowe	4 420 395,35	790 000,00	5 210 395,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 833 368,74	327 024,00	5 160 392,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375 212,44	327 024,00	4 702 236,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 375 212,44	327 024,00	4 702 236,44
	Wydatki bieżące	4 375 212,44	327 024,00	4 702 236,44
926	Kultura fizyczna	47 873 070,21	-2 597 493,15	45 275 577,06
92601	Obiekty sportowe	10 783 036,70	-2 640 090,00	8 142 946,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 783 036,70	-2 640 090,00	8 142 946,70
	Wydatki majątkowe	10 783 036,70	-2 640 090,00	8 142 946,70
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 747 987,51	42 596,85	32 790 584,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 000,00	-9 403,15	436 596,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	52 000,00	235 000,00
	Wydatki bieżące	16 045 013,28	42 596,85	16 087 610,13
	Wydatki majątkowe	16 702 974,23	0,00	16 702 974,23
RAZEM WYDATKI		500 168 745,92	1 193 247,84	501 361 993,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	425 800 568,27	597 907,84	426 398 476,11
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	595 340,00	74 963 517,65
RAZEM WYDATKI	500 168 745,92	1 193 247,84	501 361 993,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 347 665,85	251 660,50	29 599 326,35
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	29 345 865,85	251 660,50	29 597 526,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686 999,70	1 660,50	1 688 660,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 323 472,23	250 000,00	17 573 472,23
		Wydatki bieżące	3 199 344,70	1 660,50	3 201 005,20
		Wydatki majątkowe	26 146 521,15	250 000,00	26 396 521,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 903 760,00	260 000,00	17 163 760,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	260 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	260 000,00	410 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	260 000,00	410 000,00
801	Oświata i wychowanie		128 924 838,41	201 000,00	129 125 838,41
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39 888 752,06	200 000,00	40 088 752,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	39 888 752,06	0,00	39 888 752,06
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 134 391,00	1 000,00	3 135 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 540,00	1 000,00	77 540,00
		Wydatki bieżące	3 134 391,00	1 000,00	3 135 391,00
851	Ochrona zdrowia		96 812,00	-21 000,00	75 812,00
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	42 812,00	-21 000,00	21 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 812,00	-21 000,00	21 812,00
		Wydatki bieżące	42 812,00	-21 000,00	21 812,00
852	Pomoc społeczna		10 252 353,00	136 149,00	10 388 502,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 637 394,00	51 339,00	9 688 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 807,00	23 000,00	167 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 357,00	9 839,00	28 196,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	158 900,00	18 500,00	177 400,00
		Wydatki bieżące	9 478 494,00	32 839,00	9 511 333,00
		Wydatki majątkowe	158 900,00	18 500,00	177 400,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 959,00	84 810,00	689 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 209,00	21 000,00	463 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 467,00	3 667,00	79 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 051,00	515,00	10 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,00	13 965,00	18 649,00
4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 060,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 288,00	22 288,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	9 500,00	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK	2 380,00	315,00	2 695,00
	Wydatki bieżące	604 959,00	84 810,00	689 769,00
855	Rodzina	13 725 364,34	18 670,00	13 744 034,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 244 226,34	18 670,00	9 262 896,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 300,00	18 670,00	161 970,00
	Wydatki bieżące	9 244 226,34	18 670,00	9 262 896,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 416 893,35	444 387,31	10 861 280,66
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	818 036,91	47 644,00	865 680,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 036,91	47 644,00	865 680,91
	Wydatki bieżące	818 036,91	47 644,00	865 680,91
92116	Biblioteki	5 987 719,39	320 584,79	6 308 304,18
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 958 719,39	320 584,79	6 279 304,18
	Wydatki bieżące	5 958 719,39	320 584,79	6 279 304,18
	Wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	29 000,00
92118	Muzea	1 609 137,05	76 158,52	1 685 295,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 137,05	76 158,52	1 685 295,57
	Wydatki bieżące	1 609 137,05	76 158,52	1 685 295,57
RAZEM WYDATKI		230 909 265,36	1 290 866,81	232 200 132,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	201 097 796,03	562 366,81	201 660 162,84
Wydatki majątkowe	29 811 469,33	728 500,00	30 539 969,33
RAZEM WYDATKI	230 909 265,36	1 290 866,81	232 200 132,17

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/28/24
z dnia 2024-05-28

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		74 889 627,98	1 051 262,71	75 940 890,69	ROZCHODY OGÓŁEM		12 083 611,01	0,00	12 083 611,01
kredyty	§ 952	40 000 000,00	-63 560,00	39 936 440,00	splata kredytów	§ 992	8 541 108,00	0,00	8 541 108,00
pożyczki	§ 952	0,00	63 560,00	63 560,00	splata pożyczek	§ 992	3 542 503,01	0,00	3 542 503,01
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17 149 961,79	0,00	17 149 961,79					
wolne środki	§ 950	13 857 276,71	1 047 269,02	14 904 545,73					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 882 389,48	0,00	3 882 389,48					
przychody wynikające 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	0,00	3 993,69	3 993,69					

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/28/24
z dnia 2024-05-28

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	61 529 918,22	34 926 804,92	96 456 723,14	-1 702 230,00	355 340,00	-1 346 890,00	59 827 688,22	35 282 144,92	95 109 833,14
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	45 936 697,81	20 708 556,00	66 645 253,81	-2 075 390,00	0,00	-2 075 390,00	43 861 307,81	20 708 556,00	64 569 863,81
600-60004	Transport i łączność zbiorowy transport	5 608 375,00	8 737 500,00	14 345 875,00	-200,00	0,00	-200,00	5 608 175,00	8 737 500,00	14 345 675,00
§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 608 375,00	8 737 500,00	14 345 875,00	-200,00	0,00	-200,00	5 608 175,00	8 737 500,00	14 345 675,00
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	8 226 330,85	1 551 056,00	9 777 386,85	-385 594,87	0,00	-385 594,87	7 840 735,98	1 551 056,00	9 391 791,98
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	2 14 569,30	0	2 14 569,30	20 000,00		20 000,00	234 569,30	0,00	234 569,30
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	457 500,00	0,00	457 500,00	-124 936,55		-124 936,55	332 563,45	0,00	332 563,45
§ 6050	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna	245 300,00	0,00	245 300,00	-245 300,00		-245 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Przebudowa ul. Piastowskiej	366 108,69	0,00	366 108,69	-35 358,32		-35 358,32	330 750,37	0,00	330 750,37
600-60017	Transport i łączność drogi gminne	215 250,00	0,00	215 250,00	160 494,87	0,00	160 494,87	375 744,87	0,00	375 744,87
§ 6050	Budowa łącznika ul. E. Plater/ul. Kostomska	215 250,00	0	215 250,00	160 494,87		160 494,87	375 744,87	0,00	375 744,87
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	4 410 923,90	0,00	4 410 923,90	790 000,00	0,00	790 000,00	5 200 923,90	0,00	5 200 923,90
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	814 043,40	0,00	814 043,40	140 000,00		140 000,00	954 043,40	0,00	954 043,40
§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej i Poleskiej	0,00	0,00	0,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	200 000,00	0,00	200 000,00	-100 000,00		-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	8 363 036,70	2 420 000,00	10 783 036,70	-2 640 090,00	0,00	-2 640 090,00	5 722 946,70	2 420 000,00	8 142 946,70
§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy SP Nr 10	3 160 090,00	2 420 000,00	5 580 090,00	-3 080 090,00			80 000,00	2 420 000,00	2 500 000,00
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunalskie - BO 2022	601 998,70	0,00	601 998,70	440 000,00			1 041 998,70	0,00	1 041 998,70
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	15 593 220,41	14 218 248,92	29 811 469,33	373 160,00	355 340,00	728 500,00	15 966 380,41	14 573 588,92	30 539 969,33
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	15 059 072,23	11 087 448,92	26 146 521,15	250 000,00	0,00	250 000,00	15 309 072,23	11 087 448,92	26 396 521,15
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminna ul. Kleszcz	0,00	0,00		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
754-75495	Bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	0,00	150 000,00	150 000,00		260 000,00	260 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
801-80120	oświata pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
852-85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	158 900,00	0,00	158 900,00	-76 840,00	95 340,00	18 500,00	82 060,00	95 340,00	177 400,00
§ 6060	Zadania i zakupy inwestycyjne w DPS	0,00	0,00	0,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00
§ 6060	Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS	158 900,00	0,00	158 900,00	-95 340,00	95 340,00	0,00	63 560,00	95 340,00	158 900,00

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2024**

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 327 242,09	6 414,60	50 333 656,69
80101	Szkoły podstawowe		9 383 576,06	6 414,60	9 389 990,66
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193 114,06	6 414,60	199 528,66
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	193 114,06	6 414,60	199 528,66
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 190 462,00	0,00	9 190 462,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	1 606 997,00	0,00	1 606 997,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 241 272,00	0,00	1 241 272,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	1 427 335,00	0,00	1 427 335,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	1 217 358,00	0,00	1 217 358,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	269 600,00	0,00	269 600,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 719 117,00	0,00	1 719 117,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	897 777,00	0,00	897 777,00
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	811 006,00	0,00	811 006,00
80104	Przedszkola		23 493 413,00	0,00	23 493 413,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000,00	0,00	230 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	230 000,00	0,00	230 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 263 413,00	0,00	23 263 413,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	1 581 910,00	0,00	1 581 910,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	14 492,00	0,00	14 492,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	816 190,00	0,00	816 190,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	1 361 193,00	0,00	1 361 193,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	1 268 258,00	0,00	1 268 258,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	2 825 141,00	0,00	2 825 141,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	661 369,00	0,00	661 369,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	1 238 258,00	0,00	1 238 258,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	2 083 421,00	0,00	2 083 421,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 408 608,00	0,00	1 408 608,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	277 755,00	0,00	277 755,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	544 473,00	0,00	544 473,00
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	335 161,00	0,00	335 161,00

	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	977 568,00	0,00	977 568,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	1 123 495,00	0,00	1 123 495,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	1 078 956,00	0,00	1 078 956,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 702 741,00	0,00	1 702 741,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	1 771 364,00	0,00	1 771 364,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	1 013 087,00	0,00	1 013 087,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO	577 576,00	0,00	577 576,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	394 133,00	0,00	394 133,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	208 264,00	0,00	208 264,00
80105	Przedszkola specjalne	3 305 175,03	0,00	3 305 175,03
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270 000,00	0,00	270 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	270 000,00	0,00	270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 035 175,03	0,00	3 035 175,03
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	120 800,00	0,00	120 800,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	2 914 375,03	0,00	2 914 375,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	10 000,00	0,00	10 000,00
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	6 105 066,00	0,00	6 105 066,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 060 066,00	0,00	6 060 066,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	36 000,00	0,00	36 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	2 205 133,00	0,00	2 205 133,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	98 589,00	0,00	98 589,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	486 410,00	0,00	486 410,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	131 666,00	0,00	131 666,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	8 770,00	0,00	8 770,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	22 521,00	0,00	22 521,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	70 279,00	0,00	70 279,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	369 789,00	0,00	369 789,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	263 100,00	0,00	263 100,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	595 934,00	0,00	595 934,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	204 194,00	0,00	204 194,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	757 047,00	0,00	757 047,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	593 355,00	0,00	593 355,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	217 279,00	0,00	217 279,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 030 012,00	0,00	8 030 012,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 920 012,00	0,00	7 920 012,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>191 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 610,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>1 620 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 620 845,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>891 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891 132,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>1 164 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 164 660,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>1 820 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 820 633,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>1 903 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 903 246,00</i>
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>327 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 886,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 745,00	0,00	446 745,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	446 745,00	0,00	446 745,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 745,00	0,00	416 745,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>12 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 239,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>6 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 125,00</i>
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>225 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 477,00</i>
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>24 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 479,00</i>
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	<i>44 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 385,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>48 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 958,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>42 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 843,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>12 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 239,00</i>
RAZEM WYDATKI		50 773 987,09	6 414,60	50 780 401,69

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		12 826 105,79	771 411,31	13 597 517,10
A	Razem zadania gminy		4 375 212,44	327 024,00	4 702 236,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	4 375 212,44	327 024,00	4 702 236,44
B	Razem zadania powiatu		8 450 893,35	444 387,31	8 895 280,66
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	818 036,91	47 644,00	865 680,91
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	5 958 719,39	320 584,79	6 279 304,18
		921-92116 § 6220	29 000,00	0,00	29 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 609 137,05	76 158,52	1 685 295,57
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKOWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 799,72	0,00	1 013 799,72	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 013 799,72	0,00	1 013 799,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 200,28	0,00	65 200,28	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 200,28	0,00	65 200,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 998,19	0,00	187 998,19	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		183 000,00	0,00	183 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 998,19	0,00	4 998,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		23 500,00	0,00	23 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 076,00	0,00	29 076,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		29 076,00	0,00	29 076,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00	
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		25 420 111,99	0,00	25 420 111,99	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 186 173,80	-69 741,00	3 116 432,80	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 233 938,19	0,00	22 233 938,19	
	<i>Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych</i>		0,00	69 741,00	69 741,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00	

	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	28 000,00	0,00	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	0,00	9 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
RAZEM WYDATKI		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		290 315,96	3 075,00	293 390,96	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		290 315,96	3 075,00	293 390,96	
4270	Zakup usług remontowych		202 315,96	3 075,00	205 390,96	
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>202 315,96</i>	<i>3 075,00</i>	<i>205 390,96</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00	
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00	
	<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>		<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			290 315,96	3 075,00	293 390,96	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	4 076,84	0,00	4 076,84
3.		758-75814 § 2100	3 452 013,99	0,00	3 452 013,99
4.		758-75814 § 0920	1 455,54	6 414,60	7 870,14
5.		853-85321 § 2100	5 484,85	0,00	5 484,85
6.		853-85395 § 2100	38 250,00	0,00	38 250,00
7.		853-85395 § 2100	2 097 865,00	0,00	2 097 865,00
8.		853-85395 § 2100	882 490,00	0,00	882 490,00
9.		853-85395 § 2100	3 578,00	0,00	3 578,00
10.		855-85510 § 2100	64 566,34	0,00	64 566,34
11.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
12.		853-85395 § 2100	7 374,00	0,00	7 374,00
	RAZEM	RAZEM	6 557 827,78	6 414,60	6 564 242,38

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 097 865,00	0,00	2 097 865,00
		§ 3280	2 076 680,00	0,00	2 076 680,00
		§ 4740	17 540,00	0,00	17 540,00
		§ 4850	3 645,00	0,00	3 645,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	882 490,00	0,00	882 490,00
		§ 3290	859 000,00	0,00	859 000,00
		§ 4350	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 4370	1 896,80	0,00	1 896,80
		§ 4740	9 650,00	0,00	9 650,00
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	38 250,00	0,00	38 250,00
		§ 3290	37 500,00	0,00	37 500,00
		§ 4740	625,00	0,00	625,00
		§ 4850	125,00	0,00	125,00
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	3 578,00	0,00	3 578,00
		§ 3290	3 578,00	0,00	3 578,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	73,22	0,00	73,22
		§ 4740	61,20	0,00	61,20

		§ 4850	12,02	0,00	12,02
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 322 152,51	6 414,60	1 328 567,11
		§ 2340	193 114,06	6 414,60	199 528,66
		§ 4350	129 551,52	0,00	129 551,52
		§ 4370	21 841,90	0,00	21 841,90
		§ 4740	102 543,52	0,00	102 543,52
		§ 4750	664 493,66	0,00	664 493,66
		§ 4850	145 148,81	0,00	145 148,81
		§ 4860	65 459,04	0,00	65 459,04
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	250 400,00	0,00	250 400,00
		§ 2340	190 000,00	0,00	190 000,00
		§ 4350	1 700,00	0,00	1 700,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	6 800,00	0,00	6 800,00
		§ 4750	42 600,00	0,00	42 600,00
		§ 4850	7 800,00	0,00	7 800,00
		§ 4860	1 200,00	0,00	1 200,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	432 140,00	0,00	432 140,00
		§ 2340	230 000,00	0,00	230 000,00
		§ 4350	5 170,00	0,00	5 170,00
		§ 4370	3 530,00	0,00	3 530,00
		§ 4740	48 060,00	0,00	48 060,00
		§ 4750	97 450,00	0,00	97 450,00
		§ 4850	28 580,00	0,00	28 580,00
		§ 4860	19 350,00	0,00	19 350,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	270 000,00	0,00	270 000,00
		§ 2340	270 000,00	0,00	270 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	75 749,52	0,00	75 749,52
		§ 4350	293,08	0,00	293,08
		§ 4370	34,64	0,00	34,64
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	59 562,62	0,00	59 562,62
		§ 4850	12 780,26	0,00	12 780,26
		§ 4860	578,92	0,00	578,92
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	245 822,00	0,00	245 822,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	58 420,00	0,00	58 420,00
		§ 4370	5 029,00	0,00	5 029,00
		§ 4740	13 889,00	0,00	13 889,00
		§ 4750	121 393,00	0,00	121 393,00
		§ 4850	28 091,00	0,00	28 091,00
		§ 4860	15 000,00	0,00	15 000,00
		801-80120	192 490,00	0,00	192 490,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	14 900,00	0,00	14 900,00

12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§ 4370	4 019,00	0,00	4 019,00
		§ 4740	26 822,00	0,00	26 822,00
		§ 4750	99 520,00	0,00	99 520,00
		§ 4850	23 329,00	0,00	23 329,00
		§ 4860	19 900,00	0,00	19 900,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	34 500,00	0,00	34 500,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	3 700,00	0,00	3 700,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	4 500,00	0,00	4 500,00
		§ 4750	15 000,00	0,00	15 000,00
		§ 4850	3 400,00	0,00	3 400,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	105 945,22	0,00	105 945,22
		§ 4350	1 880,96	0,00	1 880,96
		§ 4370	4 402,34	0,00	4 402,34
		§ 4740	73 524,10	0,00	73 524,10
		§ 4850	13 457,86	0,00	13 457,86
		§ 4860	12 679,96	0,00	12 679,96
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	141 148,59	0,00	141 148,59
		§ 2340	141 148,59	0,00	141 148,59
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	14 700,00	0,00	14 700,00
		§ 4350	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4850	900,00	0,00	900,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	7 350,00	0,00	7 350,00
		§ 4350	50,00	0,00	50,00
		§ 4370	100,00	0,00	100,00
		§ 4740	500,00	0,00	500,00
		§ 4750	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4850	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	136 610,34	0,00	136 610,34
		§ 4860	136 610,34	0,00	136 610,34
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	9 530,00	0,00	9 530,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	7 100,00	0,00	7 100,00

		§ 4850	1 530,00	0,00	1 530,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	7 374,00	0,00	7 374,00
		§ 3290	7 374,00	0,00	7 374,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
24.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	5 484,85	0,00	5 484,85
		§ 4350	372,89	0,00	372,89
		§ 4370	1 464,05	0,00	1 464,05
		§ 4740	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4840	960,00	0,00	960,00
		§ 4850	687,91	0,00	687,91
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	64 566,34	0,00	64 566,34
		§ 4350	5 600,00	0,00	5 600,00
		§ 4370	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4740	47 150,00	0,00	47 150,00
		§ 4850	6 816,34	0,00	6 816,34
26.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	4 076,84	0,00	4 076,84
		§ 4740	3 400,14	0,00	3 400,14
		§ 4850	676,70	0,00	676,70
RAZEM			6 562 896,43	6 414,60	6 569 311,03

Wydatki w kwocie 5.068,65 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r. z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	68 521,22	30 270,13	98 791,35
2.	Środki z RPOZ na ochronę zabytków	921-92120 § 2180	235 200,00	0,00	235 200,00
		921-92120 § 6090	1 530 800,00	0,00	1 530 800,00
	RAZEM		1 834 521,22	30 270,13	1 864 791,35

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00	0,00	392 000,00
		§ 6570	392 000,00	0,00	392 000,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	245 000,00	0,00	245 000,00
		§ 6570	245 000,00	0,00	245 000,00
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00	0,00	235 200,00
		§ 2830	235 200,00	0,00	235 200,00
4.	Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 6570	300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw.św. Jakuba	921-92120	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 6570	300 000,00	0,00	300 000,00
6.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	293 800,00	0,00	293 800,00
		§ 6570	293 800,00	0,00	293 800,00
7.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	0,02	0,00	0,02
		§ 6050	0,02	0,00	0,02
8.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	68 521,22	30 270,13	98 791,35
		§ 3110	67 177,68	29 676,60	96 854,28
		§ 4010	600,00	0,00	600,00
		§ 4110	104,76	0,00	104,76
		§ 4120	14,70	0,00	14,70
		§ 4210	357,30	319,05	676,35
		§ 4300	257,78	274,48	532,26
§ 4710	9,00	0,00	9,00		
	RAZEM		1 834 521,24	30 270,13	1 864 791,37

Wydatki w kwocie 0,02 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r.