

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 22.02.2024 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2024

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- 1.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 111.000,00 zł
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę - 6.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje - 105.000,00 zł,
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 1.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 6.000,00 zł
pozostała działalność w polityce społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku, celem ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizację zadań publicznych.
- 1.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 105.000,00 zł
- obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy złożono 8 ofert z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę 1.021.933,79 zł (wykonawca został obecnie wezwany do uzupełnienia swojej oferty).

II. W związku z Zarządzeniem Nr 44 Prezydenta Miasta z dnia 16 lutego 2024 roku zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o 1.035.212,62 zł, co zwiększa dochody i wydatki gminy w zakresie wartości przed zmianą i po zmianie.

III. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A,
- * wydatków gminy – załącznik nr 2/A,
- * inwestycji – załącznik nr 6,

IV. Do uchwały wprowadza się załączniki dotyczące:

- * dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – załącznik nr 12/A,
- * dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 roku – załącznik nr 13.

V. Zmienia się treść pierwszej i trzeciej strony projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY					zadania gminy	
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		87 582 963,39	45 783,06	87 628 746,45	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 606 544,39	45 783,06	2 652 327,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 800,00	1 455,54	1 502 255,54	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	8 327,51	16 727,51	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	871 294,39	36 000,01	907 294,40	
		Dochody bieżące	2 605 344,39	45 783,06	2 651 127,45	
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00	
852	Pomoc społeczna		8 511 673,00	12 158,00	8 523 831,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 518 662,00	4 930,00	1 523 592,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	4 930,00	5 170,00	
		Dochody bieżące	1 518 662,00	4 930,00	1 523 592,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 000,00	6 000,00	1 260 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	10 000,00	
		Dochody bieżące	1 254 000,00	6 000,00	1 260 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 228,00	1 228,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 228,00	1 228,00	
		Dochody bieżące	0,00	1 228,00	1 228,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 042 391,95	18 222,52	1 060 614,47	
	85395	Pozostała działalność	1 042 391,95	18 222,52	1 060 614,47	
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 764,95	18 222,52	27 987,47	
		Dochody bieżące	1 042 391,95	18 222,52	1 060 614,47	
926	Kultura fizyczna		7 475 597,85	-3 597,85	7 472 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 597,85	-3 597,85	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 597,85	-3 597,85	0,00	
		Dochody bieżące	3 597,85	-3 597,85	0,00	
RAZEM DOCHODY			419 545 160,98	72 565,73	419 617 726,71	

KIEROWNIK
Zdzisław Piotrowski
[Podpis]

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Strona: 1
Izabela Wójcikowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	392 980 404,98	72 565,73	393 052 970,71
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	419 545 160,98	72 565,73	419 617 726,71

KIEROWNIK
Zarządu Miejskiej Zarządu Finansowych
Hanna Karcuch

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wronińska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		33 688,72	5 039,60	38 728,32
	40095	Pozostała działalność	33 688,72	5 039,60	38 728,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 039,60	15 039,60
		Wydatki bieżące	23 688,72	0,00	23 688,72
		Wydatki majątkowe	10 000,00	5 039,60	15 039,60
600	Transport i łączność		58 954 462,61	1 928,51	58 956 391,12
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	289 000,00	1 928,51	290 928,51
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 928,51	201 928,51
		Wydatki bieżące	219 000,00	1 928,51	220 928,51
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 060 683,73	-47 000,00	11 013 683,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 960,73	-47 000,00	2 422 960,73
	4300	Zakup usług pozostałych	251 880,00	3 000,00	254 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	-50 000,00	1 556 000,00
		Wydatki bieżące	813 960,73	3 000,00	816 960,73
		Wydatki majątkowe	1 656 000,00	-50 000,00	1 606 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Wydatki bieżące	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
750	Administracja publiczna		40 455 135,80	-12 000,00	40 443 135,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 154 061,74	-12 000,00	35 142 061,74
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	-9 000,00	1 591 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255 861,84	-3 000,00	3 252 861,84
		Wydatki bieżące	35 134 061,74	-12 000,00	35 122 061,74
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		8 480 112,73	-461 000,00	8 019 112,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 293 816,73	-461 000,00	7 832 816,73
	4810	Rezerwy	6 355 618,34	-6 000,00	6 349 618,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 938 198,39	-455 000,00	1 483 198,39
		Wydatki bieżące	6 355 618,34	-6 000,00	6 349 618,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 938 198,39	-455 000,00	1 483 198,39
801	Oświata i wychowanie		144 836 795,45	192 524,20	145 029 319,65
	80101 Szkoły podstawowe		62 539 767,95	73 114,06	62 612 882,01
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 114,06	73 114,06
		Wydatki bieżące	62 539 767,95	73 114,06	62 612 882,01
	80104 Przedszkola		42 568 330,59	130 000,00	42 698 330,59
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 702,59	50 000,00	1 134 702,59
		Wydatki bieżące	41 483 628,00	80 000,00	41 563 628,00
		Wydatki majątkowe	1 084 702,59	50 000,00	1 134 702,59
	80105 Przedszkola specjalne		2 298 175,00	100 000,00	2 398 175,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	2 298 175,00	100 000,00	2 398 175,00
	80195 Pozostała działalność		2 789 213,03	-110 589,86	2 678 623,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210 589,86	-210 589,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	2 689 213,03	-210 589,86	2 478 623,17
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		40 681 248,00	4 930,00	40 686 178,00
	85203 Ośrodki wsparcia		4 186 872,00	4 930,00	4 191 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 930,00	22 930,00
		Wydatki bieżące	4 186 872,00	4 930,00	4 191 802,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 259,55	24 222,52	1 357 482,07
	85395 Pozostała działalność		1 333 259,55	24 222,52	1 357 482,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	6 000,00	188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 573,49	17 865,22	27 438,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	357,30	657,30
		Wydatki bieżące	1 333 259,55	24 222,52	1 357 482,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		466 223,00	400,00	466 623,00
	85495 Pozostała działalność		19 478,00	400,00	19 878,00
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00	-200,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	19 478,00	400,00	19 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 951 179,22	9 000,00	49 960 179,22
	90095	Pozostała działalność	9 919 397,22	9 000,00	9 928 397,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 122 596,62	39 000,00	2 161 596,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 923,90	-30 000,00	4 373 923,90
		Wydatki bieżące	5 465 473,32	39 000,00	5 504 473,32
		Wydatki majątkowe	4 453 923,90	-30 000,00	4 423 923,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 673 250,00	60 012,44	4 733 262,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 315 000,00	60 212,44	4 375 212,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 315 000,00	60 212,44	4 375 212,44
		Wydatki bieżące	4 315 000,00	60 212,44	4 375 212,44
	92195	Pozostała działalność	218 250,00	-200,00	218 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	-100,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-100,00	65 400,00
		Wydatki bieżące	218 250,00	-200,00	218 050,00
926	Kultura fizyczna		42 370 436,06	519 686,79	42 890 122,85
	92601	Obiekty sportowe	10 613 149,91	169 886,79	10 783 036,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 613 149,91	169 886,79	10 783 036,70
		Wydatki majątkowe	10 613 149,91	169 886,79	10 783 036,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 050,00	350 000,00	3 460 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	350 000,00	430 000,00
		Wydatki bieżące	3 030 050,00	0,00	3 030 050,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	350 000,00	430 000,00
	92695	Pozostała działalność	799 450,00	-200,00	799 250,00
	4220	Zakup środków żywności	4 550,00	-350,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	6 150,00
		Wydatki bieżące	49 450,00	-200,00	49 250,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI			461 825 881,87	297 744,06	462 123 625,93

KIEROWNIK
Zdzisław Budzeń i Aneta Fliszczyk
[Podpis]
Białe Polesie

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wronszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	393 035 754,78	157 817,67	393 193 572,45
Wydatki majątkowe	68 790 127,09	139 926,39	68 930 053,48
RAZEM WYDATKI	461 825 881,87	297 744,06	462 123 625,93

KIEŹOWIEK
Dzielnica Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Krawczyk
Beata Krawczyk

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

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 OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zdanía inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	57 871 729,75	34 776 804,92	92 648 534,67	754 926,39	0,00	754 926,39	58 626 656,14	34 776 804,92	93 403 461,06
A = R A Z E M	wydatki na zdanía inwestycyjne dotyczące gminy	40 793 372,70	20 708 556,00	61 501 928,70	594 926,39	0,00	594 926,39	41 388 299,09	20 708 556,00	62 096 855,09
400-40095	Wytwarzanie i zaopatrzanie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostającą działalnością	10 000,00	0,00	10 000,00	5 039,60	0,00	5 039,60	15 039,60	0,00	15 039,60
\$ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 039,60		5 039,60	15 039,60	0,00	15 039,60
700 - 70005	Transport i łączność drogi publiczne gminne	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
\$ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	1 036 000,00	0	1 036 000,00	-50 000,00		-50 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
\$ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych zmiana nazwy zadania: Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
801-80104	oświata stołówki szkolne i przedszkola	1 084 702,59	0,00	1 084 702,59	50 000,00	0,00	50 000,00	1 134 702,59	0,00	1 134 702,59
\$ 6050	Modernizacja budynku PS Nr 19 w PT zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja projektowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
\$ 6050	Modernizacja budynku PS Nr 15 w PT zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - dokumentacja projektowa	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
\$ 6050	Modernizacja budynku SP Nr 3 w PT zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	4 453 923,90	0,00	4 453 923,90	-30 000,00	0,00	-30 000,00	4 423 923,90	0,00	4 423 923,90	4 423 923,90	0,00	4 423 923,90
\$ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji	180 000,00	0,00	180 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
\$ 6060	na terenie miasta	50 000,00	0,00	50 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM		230 000,00	0,00	230 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	8 193 149,91	2 420 000,00	10 613 149,91	169 886,79	0,00	169 886,79	8 363 036,70	2 420 000,00	10 783 036,70	8 363 036,70	2 420 000,00	10 783 036,70
\$ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunalskie BO 2022	581 929,91	0,00	581 929,91	20 068,79	0,00	20 068,79	601 998,70	0,00	601 998,70	601 998,70	0,00	601 998,70
\$ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022	921 320,00	0,00	921 320,00	105 000,00	0,00	105 000,00	1 026 320,00	0,00	1 026 320,00	1 026 320,00	0,00	1 026 320,00
\$ 6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w PT	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	44 818,00	0,00	44 818,00	2 044 818,00	0,00	2 044 818,00	2 044 818,00	0,00	2 044 818,00
926-92605	Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00
\$ 6050	Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziołnej BO 2023	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	17 078 357,05	14 068 248,92	31 146 605,97	160 000,00	0,00	160 000,00	17 238 357,05	14 068 248,92	31 306 605,97	17 238 357,05	14 068 248,92	31 306 605,97
00 - 70005	Transport i łączność drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
\$ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe	0,00	0	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
301-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	120 000,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
\$ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w PT zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 dokumentacja projektowa	120 000,00		120 000,00	110 000,00		110 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00

KAROL MIASTO

KIEROWNIK

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	0,00	6 000,00
	Propagowanie informacji europejskiej		6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	0,00	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	0,00	8 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	0,00	8 000,00
	Wydatki bieżące związane z działalnością OSP		8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		800 500,00	0,00	800 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		797 000,00	0,00	797 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		627 000,00	0,00	627 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		210 000,00	0,00	210 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora		337 000,00	0,00	337 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		80 000,00	0,00	80 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	0,00	170 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		80 000,00	0,00	80 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora		90 000,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	3 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 500,00	0,00	3 500,00
	Ratownictwo i ochrona ludności		3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		470 000,00	0,00	470 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		470 000,00	0,00	470 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		470 000,00	0,00	470 000,00
	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych		470 000,00	0,00	470 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 000,00	6 000,00	248 000,00
85395	Pozostała działalność		242 000,00	6 000,00	248 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000,00	0,00	60 000,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		182 000,00	6 000,00	188 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	182 000,00	6 000,00	188 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 000,00	0,00	128 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	0,00	128 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	0,00	128 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	128 000,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna		540 500,00	0,00	540 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 500,00	0,00	540 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 500,00	0,00	480 500,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	480 500,00	0,00	480 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			3 340 000,00	6 000,00	3 346 000,00

KILBÓWNIK
Kierownik Wydziału Finansów

Kilbównik
Rozprawa

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Marek Wroniszewski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2024 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	5 130 425,00	11 172,00	5 141 597,00
			Plan dochodów - GMINA	1 021 725,00	10 888,00	1 032 613,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	3 799,00 3 799,00	0,00 0,00	3 799,00 3 799,00
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 726,00 39 726,00 39 726,00	-4 412,00 -4 412,00 -4 412,00	35 314,00 35 314,00 35 314,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	978 200,00 26 000,00 600 000,00 352 200,00	15 300,00 0,00 15 300,00 0,00	993 500,00 26 000,00 615 300,00 352 200,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 108 700,00	284,00	4 108 984,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 077 000,00 86 000,00 3 822 000,00 4 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 077 000,00 86 000,00 3 822 000,00 4 000,00 165 000,00 0,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	10 700,00 10 700,00 10 700,00	284,00 284,00 284,00	10 984,00 10 984,00 10 984,00

KIEROWNIK
Zarządu Budżetu i Aspekty Finansowych
[Podpis]
Rady Miasta

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Małgorzata W. Wyszawa