

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 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 790 949,00 | 155 966,00 | 946 915,00 | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 | |
| | | Dochody bieżące | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 | |
| 855 | Rodzina | | 32 729 603,00 | 4 124,00 | 32 733 727,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 702 525,00 | 4 124,00 | 31 706 649,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 532 605,00 | 4 124,00 | 31 536 729,00 | |
| | | Dochody bieżące | 31 702 525,00 | 4 124,00 | 31 706 649,00 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 444 309 205,89 | 160 090,00 | 444 469 295,89 | |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 417 744 449,89 | 160 090,00 | 417 904 539,89 |
| Dochody majątkowe | 26 564 756,00 | 0,00 | 26 564 756,00 |
| RAZEM DOCHODY | 444 309 205,89 | 160 090,00 | 444 469 295,89 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| zadania gminy | | | | | |
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 790 949,00 | 155 966,00 | 946 915,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 442 350,00 | 37 800,00 | 480 150,00 |
| | | Wydatki bieżące | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 466,00 | 55 466,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9 961 329,32 | -82 746,00 | 9 878 583,32 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 9 775 033,32 | -82 746,00 | 9 692 287,32 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 446 198,39 | -82 746,00 | 2 363 452,39 |
| | | Wydatki bieżące | 7 328 834,93 | 0,00 | 7 328 834,93 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 446 198,39 | -82 746,00 | 2 363 452,39 |
| 855 | Rodzina | | 37 654 087,98 | 4 124,00 | 37 658 211,98 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 31 812 256,00 | 4 124,00 | 31 816 380,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 647 606,00 | 4 000,00 | 27 651 606,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 769,00 | 104,00 | 671 873,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 120 759,00 | 18,00 | 3 120 777,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 586,00 | 2,00 | 15 588,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 812 256,00 | 4 124,00 | 31 816 380,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 52 974 380,12 | 0,00 | 52 974 380,12 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 26 893 208,18 | 0,00 | 26 893 208,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 000,00 | 4 799,72 | 1 013 799,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | -7 799,72 | 65 200,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 26 893 208,18 | 0,00 | 26 893 208,18 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 47 790 324,21 | 82 746,00 | 47 873 070,21 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 460 050,00 | 82 746,00 | 3 542 796,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 82 746,00 | 512 746,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 030 050,00 | 0,00 | 3 030 050,00 |
| | Wydatki majątkowe | 430 000,00 | 82 746,00 | 512 746,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 500 002 039,87 | 160 090,00 | 500 162 129,87 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 425 633 862,22 | 160 090,00 | 425 793 952,22 |
| Wydatki majątkowe | 74 368 177,65 | 0,00 | 74 368 177,65 |
| RAZEM WYDATKI | 500 002 039,87 | 160 090,00 | 500 162 129,87 |

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| zadania gminy | | | | | | |
| dotyczące zadań gminy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 569 728,00 | 0,00 | 1 569 728,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 569 728,00 | 0,00 | 1 569 728,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 569 728,00 | 0,00 | 1 569 728,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 790 949,00 | 155 966,00 | 946 915,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 165,00 | 0,00 | 14 165,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 165,00 | 0,00 | 14 165,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 768 834,00 | 0,00 | 1 768 834,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 104 497,00 | 0,00 | 1 104 497,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104 497,00 | 0,00 | 1 104 497,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 246 460,00 | 0,00 | 246 460,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 246 460,00 | 0,00 | 246 460,00 | |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 266 235,00 | 0,00 | 266 235,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 266 235,00 | 0,00 | 266 235,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 151 642,00 | 0,00 | 151 642,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 642,00 | 0,00 | 151 642,00 |
| 855 | Rodzina | 32 023 169,00 | 4 124,00 | 32 027 293,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 565 041,00 | 4 124,00 | 31 569 165,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 532 605,00 | 4 124,00 | 31 536 729,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 32 436,00 | 0,00 | 32 436,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 602,00 | 0,00 | 1 602,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 602,00 | 0,00 | 1 602,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 456 526,00 | 0,00 | 456 526,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456 526,00 | 0,00 | 456 526,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 36 152 680,00 | 160 090,00 | 36 312 770,00 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| zadania gminy | | | | | | |
| dotyczące zadań gminy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 569 728,00 | 0,00 | 1 569 728,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 569 728,00 | 0,00 | 1 569 728,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 186 961,58 | 0,00 | 1 186 961,58 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 121 593,42 | 0,00 | 121 593,42 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 223 974,00 | 0,00 | 223 974,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 30 074,00 | 0,00 | 30 074,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 7 125,00 | 0,00 | 7 125,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 790 949,00 | 155 966,00 | 946 915,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 14 165,00 | 0,00 | 14 165,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 565,00 | 0,00 | 12 565,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 776 784,00 | 37 800,00 | 814 584,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 442 350,00 | 37 800,00 | 480 150,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 520,65 | 0,00 | 3 520,65 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 510,75 | 0,00 | 510,75 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 46 125,00 | 0,00 | 46 125,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 148 110,00 | 0,00 | 148 110,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 5 884,00 | 0,00 | 5 884,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 129 971,10 | 0,00 | 129 971,10 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 112,50 | 0,00 | 112,50 | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 0,00 | 118 166,00 | 118 166,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 55 466,00 | 55 466,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 768 834,00 | 0,00 | 1 768 834,00 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 104 497,00 | 0,00 | 1 104 497,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 281,00 | 0,00 | 120 281,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 450,00 | 0,00 | 11 450,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 971,00 | 0,00 | 16 971,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 63 940,00 | 0,00 | 63 940,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 760,00 | 0,00 | 112 760,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 298,00 | 0,00 | 16 298,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 607,00 | 0,00 | 5 607,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 246 460,00 | 0,00 | 246 460,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 242 764,00 | 0,00 | 242 764,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 083,00 | 0,00 | 3 083,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538,00 | 0,00 | 538,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 266 235,00 | 0,00 | 266 235,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 663,00 | 0,00 | 177 663,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 317,00 | 0,00 | 9 317,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 543,00 | 0,00 | 32 543,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 531,00 | 0,00 | 4 531,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 106,00 | 0,00 | 34 106,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 0,00 | 4 835,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 151 642,00 | 0,00 | 151 642,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 140 158,00 | 0,00 | 140 158,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 484,00 | 0,00 | 11 484,00 |
| 855 | Rodzina | 32 023 169,00 | 4 124,00 | 32 027 293,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 565 041,00 | 4 124,00 | 31 569 165,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 647 606,00 | 4 000,00 | 27 651 606,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 283,00 | 104,00 | 574 387,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 079,00 | 0,00 | 47 079,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 103 539,00 | 18,00 | 3 103 557,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 166,00 | 2,00 | 13 168,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 237,00 | 0,00 | 19 237,00 |
| 4260 | Zakup energii | 32 782,00 | 0,00 | 32 782,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 908,00 | 0,00 | 1 908,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 761,00 | 0,00 | 93 761,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 080,00 | 0,00 | 19 080,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 035,00 | 0,00 | 2 035,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 602,00 | 0,00 | 1 602,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,00 | 0,00 | 227,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 456 526,00 | 0,00 | 456 526,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 456 526,00 | 0,00 | 456 526,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 36 152 680,00 | 160 090,00 | 36 312 770,00 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 116
z dnia 2024-04-19

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 | 61 447 172,22 | 34 926 804,92 | 96 373 977,14 | 82 746,00 | 0,00 | 82 746,00 | 61 529 918,22 | 34 926 804,92 | 96 456 723,14 |
| | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | | | | | | | | | |
| A = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 45 853 951,81 | 20 708 556,00 | 66 562 507,81 | 82 746,00 | 0,00 | 82 746,00 | 45 936 697,81 | 20 708 556,00 | 66 645 253,81 |
| 926-92605 | <i>Kultura fizyczna i sport</i> | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 82 746,00 | 0,00 | 82 746,00 | 512 746,00 | 0,00 | 512 746,00 |
| | <i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | | | | | | | | |
| § 6050 | Modernizacja placu zabaw i przy/ległych boisk przy ul. Jeziołej BO 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 82 746,00 | | 82 746,00 | 432 746,00 | 0,00 | 432 746,00 |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 15 593 220,41 | 14 218 248,92 | 29 811 469,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 593 220,41 | 14 218 248,92 | 29 811 469,33 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ 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 | | 1 009 000,00 | 4 799,72 | 1 013 799,72 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 009 000,00 | 4 799,72 | 1 013 799,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 000,00 | -7 799,72 | 65 200,28 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 73 000,00 | -7 799,72 | 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 | 0,00 | 3 186 173,80 |
| | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | | 22 233 938,19 | 0,00 | 22 233 938,19 |
| 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 | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 25 000,00 | 3 000,00 | 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 |
|----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|