

Załącznik nr 1 do uchwały nr

z dnia 30 października 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	43 820,00	0,00	2 306,00	46 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 313,00	0,00	1 796,00	41 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	39 313,00	0,00	140,00	39 453,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 507,00	0,00	510,00	5 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 507,00	0,00	510,00	5 017,00
750			Administracja publiczna	179 478,00	0,00	10 000,00	189 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 205,00	0,00	0,00	173 205,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	10 000,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	9 000,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	46 606 695,32	0,00	1 147,00	46 607 842,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 198 634,32	0,00	1 147,00	1 199 781,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00	0,00	1 147,00	238 147,00
801			Oświata i wychowanie	3 692 158,61	0,00	117 467,00	3 809 625,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 332,61	0,00	0,00	44 332,61
	80101		Szkoły podstawowe	25 400,00	0,00	3 467,00	28 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	0,00	2 114,00	13 314,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665 126,00	0,00	9 000,00	1 674 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00	0,00	9 000,00	34 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 800,00	0,00	105 000,00	921 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	816 800,00	0,00	105 000,00	921 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 974 884,82	0,00	35 649,00	8 010 533,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 423,00	0,00	6 433,00	29 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 423,00	0,00	6 433,00	7 856,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 605,00	0,00	25 157,00	40 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 605,00	0,00	25 157,00	40 762,00
	90095		Pozostała działalność	8 388,00	0,00	4 059,00	12 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 845,00	0,00	4 059,00	11 904,00

bieżące razem:		106 890 617,02	0,00	166 569,00	107 057 186,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 537,61	0,00	0,00	217 537,61

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 200 965,15	-18 316,78	0,00	5 182 648,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 965,15	-18 316,78	0,00	5 182 648,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200 965,15	-18 316,78	0,00	5 182 648,37
630			Turystyka	1 225 342,54	0,00	1 300,00	1 226 642,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 342,54	0,00	0,00	1 225 342,54
	63095		Pozostała działalność	1 225 342,54	0,00	1 300,00	1 226 642,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 342,54	0,00	0,00	1 225 342,54
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 816,00	0,00	4 862,00	47 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 958,00	0,00	0,00	35 958,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 858,00	0,00	4 862,00	11 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 858,00	0,00	4 862,00	11 720,00
majątkowe razem:				7 323 206,42	-18 316,78	6 162,00	7 311 051,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 543 930,54	0,00	0,00	1 543 930,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 911 637,13	0,00	0,00	13 911 637,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				128 125 460,57	-18 316,78	172 731,00	128 279 874,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 761 468,15	0,00	0,00	1 761 468,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)