



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>668 584 836,74</u>	<u>3 014 919,00</u>	<u>3 490 256,60</u>	<u>669 060 174,34</u>
Bieżące		<u>559 041 868,16</u>	<u>3 014 919,00</u>	<u>3 360 256,60</u>	<u>559 387 205,76</u>
Majątkowe		<u>109 542 968,58</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>109 672 968,58</u>
I. - Gmina		<u>417 949 126,82</u>	<u>4 200,00</u>	<u>438 070,60</u>	<u>418 382 997,42</u>
Bieżące		<u>323 361 936,24</u>	<u>4 200,00</u>	<u>308 232,60</u>	<u>323 665 968,84</u>
Majątkowe		<u>94 587 190,58</u>	<u>0,00</u>	<u>129 838,00</u>	<u>94 717 028,58</u>
Dochody na zadania własne		<u>188 666 872,35</u>	<u>4 200,00</u>	<u>201 451,00</u>	<u>188 864 123,35</u>
Bieżące		<u>184 818 112,35</u>	<u>4 200,00</u>	<u>196 795,00</u>	<u>185 010 707,35</u>
Majątkowe		<u>3 848 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 656,00</u>	<u>3 853 416,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 387 505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 980,00</u>	<u>1 396 485,00</u>
Bieżące		<u>1 387 505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 980,00</u>	<u>1 396 485,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>187 205,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 620,00</u>	<u>195 825,00</u>
Bieżące		<u>187 205,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 620,00</u>	<u>195 825,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>188 000,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>900,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>270,00</u>
Roz.60019 Płatne parkowanie		<u>1 200 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>1 200 660,00</u>
Bieżące		<u>1 200 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>1 200 660,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>660,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>995 043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 180,00</u>	<u>1 006 223,00</u>
Bieżące		<u>993 543,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 680,00</u>	<u>1 000 223,00</u>
Majątkowe		<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>6 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>156 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 180,00</u>	<u>167 690,00</u>
Bieżące		<u>155 010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 680,00</u>	<u>161 690,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 680,00</u>	<u>161 680,00</u>
Majątkowe		<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>6 000,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>6 000,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 265 092,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>5 556,00</u>	<u>2 266 448,00</u>
Bieżące		<u>2 264 292,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>2 265 492,00</u>
Majątkowe		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156,00</u>	<u>956,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>66 590,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 156,00</u>	<u>66 746,00</u>
Bieżące		<u>65 790,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>65 790,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>28 101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>29 101,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	<u>15 081,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 081,00</u>
Majątkowe		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156,00</u>	<u>956,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156,00</u>	<u>956,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	2 183 502,00	3 200,00	4 400,00	2 184 702,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 183 502,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>2 184 702,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	647 407,00	3 200,00	0,00	644 207,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 960,00	0,00	4 400,00	29 360,00
Dział 852	Pomoc społeczna	556 748,00	0,00	63 018,00	619 766,00
	<u>Bieżące</u>	<u>556 748,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 018,00</u>	<u>619 766,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	0,00	40 002,00	145 002,00
	<u>Bieżące</u>	<u>105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 002,00</u>	<u>145 002,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00	0,00	16,00	281 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>281 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,00</u>	<u>281 016,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
Roz.85295	Pozostała działalność	128 548,00	0,00	23 000,00	151 548,00
	<u>Bieżące</u>	<u>128 548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>151 548,00</u>
	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 711 147,00	0,00	2 717,00	12 713 864,00
	<u>Bieżące</u>	<u>12 706 647,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 717,00</u>	<u>12 709 364,00</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	464 551,00	0,00	2 717,00	467 268,00
	<u>Bieżące</u>	<u>464 551,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 717,00</u>	<u>467 268,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	3 132,00	0,00	2 717,00	5 849,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 672 500,00	0,00	110 000,00	6 782 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 672 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>6 782 500,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 672 500,00	0,00	110 000,00	6 782 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 672 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>6 782 500,00</u>
	Wpływy z usług	6 469 500,00	0,00	110 000,00	6 579 500,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		31 896 914,40	0,00	72 152,60	31 969 067,00
	<u>Bieżące</u>	<u>31 896 914,40</u>	<u>0,00</u>	<u>72 152,60</u>	<u>31 969 067,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 519,40	0,00	72 152,60	411 672,00
	<u>Bieżące</u>	<u>339 519,40</u>	<u>0,00</u>	<u>72 152,60</u>	<u>411 672,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	339 519,40	0,00	72 152,60	411 672,00
	<u>Bieżące</u>	<u>339 519,40</u>	<u>0,00</u>	<u>72 152,60</u>	<u>411 672,00</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 707,40	0,00	72 152,60	145 860,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>15 281 935,98</u>	<u>0,00</u>	<u>164 467,00</u>	<u>15 446 402,98</u>
	Bieżące	609 762,40	0,00	39 285,00	649 047,40
	Majątkowe	14 672 173,58	0,00	125 182,00	14 797 355,58
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>316 267,55</u>	<u>0,00</u>	<u>39 285,00</u>	<u>355 552,55</u>
	Bieżące	178 055,55	0,00	39 285,00	217 340,55
Roz.80195	Pozostała działalność	178 055,55	0,00	39 285,00	217 340,55
	Bieżące	178 055,55	0,00	39 285,00	217 340,55
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 669,00	0,00	39 285,00	87 954,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>11 389 051,58</u>	<u>0,00</u>	<u>125 182,00</u>	<u>11 514 233,58</u>
	Majątkowe	11 389 051,58	0,00	125 182,00	11 514 233,58
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 389 051,58	0,00	125 182,00	11 514 233,58
	Majątkowe	11 389 051,58	0,00	125 182,00	11 514 233,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 078 605,58	0,00	125 182,00	11 203 787,58
II. - Powiat		250 635 709,92	3 010 719,00	3 052 186,00	250 677 176,92
	Bieżące	235 679 931,92	3 010 719,00	3 052 024,00	235 721 236,92
	Majątkowe	14 955 778,00	0,00	162,00	14 955 940,00
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>24 733 418,00</u>	<u>10 719,00</u>	<u>52 186,00</u>	<u>24 774 885,00</u>
	Bieżące	24 731 951,00	10 719,00	52 024,00	24 773 256,00
	Majątkowe	1 467,00	0,00	162,00	1 629,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>480 023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>481 223,00</u>
	Bieżące	480 023,00	0,00	1 200,00	481 223,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	366 023,00	0,00	1 200,00	367 223,00
	Bieżące	366 023,00	0,00	1 200,00	367 223,00
	Wpływy z różnych opłat	3 291,00	0,00	400,00	3 691,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	800,00	850,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 444,00</u>	<u>764 444,00</u>
	Bieżące	730 000,00	0,00	34 444,00	764 444,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	0,00	34 444,00	764 444,00
	Bieżące	730 000,00	0,00	34 444,00	764 444,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 000,00	0,00	34 444,00	764 444,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 419,00	0,00	2 200,00	5 619,00
	Bieżące	3 419,00	0,00	2 200,00	5 619,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 419,00	0,00	2 200,00	5 619,00
	Bieżące	3 419,00	0,00	2 200,00	5 619,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 200,00	5 200,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	140 865,00	900,00	11 132,00	151 097,00
	Bieżące	139 398,00	900,00	10 970,00	149 468,00
	Majątkowe	1 467,00	0,00	162,00	1 629,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 092,00	0,00	450,00	12 542,00
	Bieżące	12 092,00	0,00	450,00	12 542,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	450,00	450,00
Roz.80115	Technika	33 980,00	900,00	6 682,00	39 762,00
	Bieżące	33 283,00	900,00	6 520,00	38 903,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 980,00	0,00	6 520,00	28 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 303,00	900,00	0,00	10 403,00
	Majątkowe	697,00	0,00	162,00	859,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	697,00	0,00	162,00	859,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	28 616,00	0,00	4 000,00	32 616,00
	Bieżące	27 846,00	0,00	4 000,00	31 846,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 300,00	0,00	4 000,00	21 300,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	0,00	3 200,00	9 600,00
	Bieżące	6 400,00	0,00	3 200,00	9 600,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	0,00	1 100,00	1 900,00
	Bieżące	800,00	0,00	1 100,00	1 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 850,00	0,00	2 100,00	5 950,00
	Bieżące	3 850,00	0,00	2 100,00	5 950,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 100,00	4 700,00
Dział 855	Rodzina	776 182,00	9 819,00	10,00	766 373,00
	Bieżące	776 182,00	9 819,00	10,00	766 373,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	437 384,00	9 819,00	10,00	427 575,00
	Bieżące	437 384,00	9 819,00	10,00	427 575,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	10,00	810,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		4 436 500,00	3 000 000,00	0,00	1 436 500,00
	Bieżące	4 436 500,00	3 000 000,00	0,00	1 436 500,00
Dział 600	Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Subwencja		172 831 920,00	0,00	3 000 000,00	175 831 920,00
	Bieżące	172 831 920,00	0,00	3 000 000,00	175 831 920,00
Dział 758	Różne rozliczenia	172 831 920,00	0,00	3 000 000,00	175 831 920,00
	Bieżące	172 831 920,00	0,00	3 000 000,00	175 831 920,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00