

ZAŁĄCZNIK nr 1do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 161,06	162 161,06	0,00		0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	162 161,06	162 161,06	0,00		0,00
		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	162 161,06	162 161,06	0,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 590 000,00		0,00		0,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	2 590 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590 000,00		0,00		0,00
500			Handel	1 224 220,00		1 305 700,00		106,66
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 224 220,00		1 305 700,00		106,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00		3 900,00		70,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 284,00		1 400,00		109,03
		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	1 210 170,00		1 295 000,00		107,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		5 400,00		90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 266,00		0,00		0,00
600			Transport i łączność	10 413 775,55		13 122 321,32		126,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 276 728,55		8 144 581,32		79,25
		0830	Wpływy z usług	6 560 000,00		4 600 000,00		70,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		500,00		83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		145 000,00		100,00
		2057	Dotacje celowe 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	21 338,64		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 062,50		3 399 081,32		114,25
		6257	Dotacje celowe 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	574 727,41		0,00		0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	32 000,00		125 000,00		390,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00		125 000,00		390,63
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	105 047,00		4 852 740,00		4 619,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 737,00		102 740,00		100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		4 750 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 054 267,08		68 679 682,31		244,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 577 894,00		13 112 934,00		79,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 700,00		13 726,00		63,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00		1 750 000,00		102,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 085,00		35 000,00		494,00
		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	3 155 936,00		3 385 832,00		107,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00		100 000,00		86,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 317 168,00		7 770 990,00		68,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 005,00		37 386,00		91,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		100,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>10 885 142,00</i>		<i>11 466 450,00</i>		<i>105,34</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 180,00		84 700,00		106,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 160,00		17 300,00		107,05
		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	10 229 260,00		11 000 000,00		107,53
		0830	Wpływy z usług	11 021,00		11 800,00		107,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00		153 400,00		119,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 000,00		172 900,00		52,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 401,00		26 350,00		31,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 120,00		0,00		0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>591 231,08</i>		<i>44 100 298,31</i>		<i>7 459,06</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
							wzrostu	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 010,76		678 579,60		120,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		43 421 718,71		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	26 220,32		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	1 004 576,00		1 101 220,00		109,62
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 004 576,00</i>		<i>1 101 220,00</i>		109,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 150,00		0,00		0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00		1 700,00		94,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	896,00		900,00		100,45
		0830	Wpływy z usług	920 000,00		1 097 820,00		119,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00		800,00		96,39
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 900,00		0,00		0,00
750			Administracja publiczna	19 418 027,69	1 194 125,00	2 934 035,47	1 177 176,00	15,11
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 194 740,50</i>	<i>1 194 125,00</i>	<i>1 177 520,50</i>	<i>1 177 176,00</i>	98,56
		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	1 194 125,00	1 194 125,00	1 177 176,00	1 177 176,00	98,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,50		344,50		55,97
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>498 120,00</i>		<i>1 108 610,00</i>		222,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 370,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	451 820,00		500 100,00		110,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		50 000,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 630,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00		8 910,00		102,41
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		549 600,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 531 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	424 000,00		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 107 000,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 194 167,19</i>		<i>647 904,97</i>		<i>4,00</i>
		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	65 000,00		80 000,00		123,08
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 750,15		3 126,30		40,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 917,56		72 673,12		165,48
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 035 177,81		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 678,45		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00		0,00		0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 013,93		73 815,83		3,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 041 745,83		418 289,72		3,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	559 200,94		0,00		0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 682,52		0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 359,00	447 359,00	14 323,00	14 323,00	3,20
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 976,00	13 976,00	14 323,00	14 323,00	102,48
	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	13 976,00	13 976,00	14 323,00	14 323,00	102,48
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	430 892,00	430 892,00	0,00	0,00	0,00
	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	430 892,00	430 892,00	0,00	0,00	0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 322 340,00		90 600,00		2,73
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	84 000,00		90 600,00		107,86
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00		85 000,00		106,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00		5 600,00		140,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 238 340,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 238 340,00		0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 642 435,98		212 337 268,00		113,77
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	352 430,00		402 500,00		114,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00		400 000,00		114,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 430,00		2 500,00		102,88
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	68 543 869,00		77 217 400,00		112,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 350 000,00		73 200 000,00		113,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00		75 000,00		119,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00		15 000,00		100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00		1 150 000,00		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 500 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		2 000,00		66,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00		151 200,00		50,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162 869,00		124 200,00		76,26
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	22 579 171,00		25 416 700,00		112,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00		18 430 000,00		113,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00		240 000,00		120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 870,00		1 700,00		90,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00		450 000,00		112,50
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00		30 000,00		100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00		500 000,00		119,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 550 000,00		5 000 000,00		109,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	301,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00		20 000,00		80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00		95 000,00		93,14
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 366 770,00</i>		<i>4 557 700,00</i>		<i>104,37</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00		912 000,00		152,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00		1 200 000,00		104,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 277 000,00		2 118 000,00		93,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00		326 600,00		96,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		470,00		117,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00		630,00		45,99
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>79 506 222,00</i>		<i>102 242 968,00</i>		<i>128,60</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 450 985,00		88 580 775,00		131,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 055 237,00		13 662 193,00		113,33
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>11 293 973,98</i>		<i>2 500 000,00</i>		<i>22,14</i>
		0740	Wpływy z dywidend	11 293 973,98		2 500 000,00		22,14
758			Różne rozliczenia	112 618 210,06		85 366 178,00		75,80
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66 023 727,00</i>		<i>79 066 908,00</i>		<i>119,76</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 023 727,00		79 066 908,00		119,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 937 874,30		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 937 874,30		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 378 065,76		4 700 000,00		37,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400 000,00		1 200 000,00		85,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990 580,00		200 000,00		20,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 227 425,64		3 000 000,00		70,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 325 318,00		0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	349 730,00		300 000,00		85,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 012,12		0,00		0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 278 543,00		1 599 270,00		125,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 543,00		1 599 270,00		125,09
801			Oświata i wychowanie	15 457 187,49	663 902,75	14 454 226,66		93,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	380 626,39		233 745,00		61,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00		256,00		168,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 943,00		1 894,00		97,48
		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	216 065,00		182 027,00		84,25
		0830	Wpływy z usług	1 024,00		488,00		47,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 111,39		49 080,00		80,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 045,00		0,00		0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>11 139 622,00</i>		<i>11 111 497,50</i>		99,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	530 000,00		707 183,00		133,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 594 347,00		3 751 451,00		104,37
		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	260 000,00		277 127,00		106,59
		0830	Wpływy z usług	1 998 000,00		3 118 666,00		156,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00		300,00		56,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 248,00		25 997,00		102,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 301 497,00		3 230 773,50		97,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 510 199,00</i>		<i>2 519 780,00</i>		100,38
		0830	Wpływy z usług	2 459 129,00		2 469 528,00		100,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 910,00		50 252,00		98,71
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>703 658,58</i>	<i>663 902,75</i>	<i>0,00</i>		0,00
		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	663 902,75	663 902,75	0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 755,83		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	723 081,52		589 204,16		81,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 995,00		0,00		0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 250,52		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 767,29		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 205,66		0,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	24 084,34		44 778,98		185,93
		2059	Dotacje celowe 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	5 101,73		9 485,42		185,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 316,98		534 939,76		176,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 549,81		0,00		0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 210,19		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	38 900,00	36 900,00	2 000,00		5,14
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	2 000,00		2 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
		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	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	17 759 034,47	2 144 309,78	9 057 359,00	1 886 234,00	51,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	601 000,00		571 000,00		95,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00		570 000,00		95,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 287 706,24	1 284 078,24	1 214 215,00	1 211 167,00	94,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00		48,00		37,50
		0830	Wpływy z usług	3 500,00		3 000,00		85,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 284 078,24	1 284 078,24	1 211 167,00	1 211 167,00	94,32
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	300 250,00		296 650,00		98,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00		12 000,00		157,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 650,00		284 650,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00		0,00		0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 448 760,00		2 595 060,00		75,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		60,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00		35 000,00		402,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400 000,00		2 550 000,00		75,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		0,00		0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 384 700,00		3 054 267,00		90,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 600,00		75 000,00		88,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 250 000,00		2 979 167,00		91,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		0,00		0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 315 545,54</i>	<i>60 231,54</i>	<i>2 600,00</i>		0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00		2 600,00		9,29
		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	60 231,54	60 231,54	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 314,00		0,00		0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>13 805,00</i>		<i>14 300,00</i>		103,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 505,00		14 000,00		103,67
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 396 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 252 667,00</i>	<i>666 667,00</i>	89,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00		580 000,00		98,31
		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	800 000,00	800 000,00	666 667,00	666 667,00	83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		5 000,00		100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 120 326,07</i>		<i>18 200,00</i>		0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00		17 000,00		97,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		700,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 101 626,07		0,00		0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 890 941,62	0,00	38 400,00	8 400,00	1,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		30 000,00		60,00
		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		8 400,00	8 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 441,62		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 500,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 731 168,28	75 628,28	0,00		0,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	75 628,28	75 628,28	0,00		0,00
		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	75 628,28	75 628,28	0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 655 540,00		0,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 655 540,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 754,00		2 047,00		0,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	242 754,00		2 047,00		0,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		47,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 707,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		0,00		0,00
855			Rodzina	51 008 724,96	47 152 823,96	45 366 283,00	42 636 143,00	88,94
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	89 300,00	0,00	89 300,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00		19 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00		70 000,00		100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	47 968 475,96	45 887 975,96	42 349 976,00	41 589 476,00	88,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		40 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00		200 000,00		100,00
		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	45 757 371,00	45 757 371,00	41 589 476,00	41 589 476,00	90,89
		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	130 604,96	130 604,96	0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00		520 000,00		118,18
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	8 861,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 848,00	8 848,00	0,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00		0,00		0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		1 600,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		50,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00		100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 317 000,00	1 256 000,00	1 057 667,00	1 046 667,00	80,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		11 000,00		100,00
		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	1 256 000,00	1 256 000,00	1 046 667,00	1 046 667,00	83,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00		0,00		0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 623 488,00		1 867 740,00		115,04
		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	70 800,00		89 150,00		125,92
		0830	Wpływy z usług	1 100 703,00		1 328 000,00		120,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		120,00		80,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 365,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 470,00		450 470,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 627 862,52		40 205 657,07		150,99
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>16 538 100,00</i>		<i>16 858 000,00</i>		101,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00		16 828 000,00		101,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00		15 000,00		65,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00		10 000,00		94,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		5 000,00		111,11
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>508 553,98</i>		<i>580 046,00</i>		114,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 993,90		87 092,00		167,50
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210 696,10		280 454,00		133,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 863,98		17 500,00		42,83
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 334 410,00</i>		<i>2 488 470,00</i>		106,60
		0830	Wpływy z usług	2 334 400,00		2 488 470,00		106,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 250 000,00		3 000 000,00		92,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00		3 000 000,00		92,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	3 984 798,54		17 279 141,07		433,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		70 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00		100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	345 707,83		50 713,85		14,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 959 010,88		287 378,49		14,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 248,00		0,00		0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 874,82		799 325,09		353,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 279 957,01		4 529 508,85		353,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		11 532 214,79		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 011 990,39		8 963 098,00		178,83
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 979 990,39		8 963 098,00		179,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 713 098,00		
		6257	Dotacje celowe 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	29 990,39		7 250 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00		0,00		0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	7 484 997,00		3 558 000,00		47,54
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 171 923,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164,00		0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 171 759,00		0,00		0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 313 074,00		3 558 000,00		107,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		12 000,00		80,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	770 000,00		963 000,00		125,06
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00		2 568 000,00		102,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		4 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 374,00		5 000,00		53,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800,00		3 000,00		25,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00		3 000,00		103,45
RAZEM zadania gminy				492 259 991,53	51 877 209,83	506 559 998,83	45 713 876,00	102,90
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		0,00		0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		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	10 000,00		0,00		0,00
600			Transport i łączność	10 288 509,00		11 267 310,00		109,51
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 500,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	9 039 916,00		10 026 430,00		110,91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800,00		0,00		0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	617,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00		530,00		99,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 900,00		25 900,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00		10 000 000,00		111,11
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	1 244 603,00		1 240 880,00		99,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00		1 143 060,00		101,52
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	227,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 720,00		4 720,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 490,00		93 100,00		102,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 150,00		0,00		0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 490,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 490,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 876 273,00	2 696 773,00	1 809 588,00	550 088,00	46,68
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 876 273,00	2 696 773,00	1 809 588,00	550 088,00	46,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 773,00	2 696 773,00	550 088,00	550 088,00	20,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 179 500,00		1 259 500,00		106,78
710			Działalność usługowa	1 187 400,00	857 400,00	1 171 100,00	841 100,00	98,63
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	426 500,00	96 500,00	423 100,00	93 100,00	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00		330 000,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 500,00	96 500,00	93 100,00	93 100,00	96,48
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	760 900,00	760 900,00	748 000,00	748 000,00	98,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 900,00	760 900,00	748 000,00	748 000,00	98,30
750			Administracja publiczna	256 329,00	221 329,00	271 940,00	236 940,00	106,09
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	221 329,00	221 329,00	236 940,00	236 940,00	107,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 329,00	221 329,00	236 940,00	236 940,00	107,05
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	35 000,00		35 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		35 000,00		100,00
752			Obrona narodowa	66 290,73	33 240,73	99 500,00	38 500,00	150,10
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	58 290,73	25 240,73	99 500,00	38 500,00	170,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 240,73	25 240,73	38 500,00	38 500,00	152,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 050,00		61 000,00		184,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 915 216,56	17 777 295,06	16 989 811,10	16 988 900,00	94,83
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 915 216,56	17 777 295,06	16 989 811,10	16 988 900,00	94,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 679,00		0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 777 295,06	17 777 295,06	16 988 900,00	16 988 900,00	95,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,50		911,10		134,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 500,00		0,00		0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 064,00		0,00		0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		0,00		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	211 068,00	211 068,00	106,60
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>211 068,00</i>	<i>211 068,00</i>	106,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	211 068,00	211 068,00	106,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 228 131,00		28 233 006,00		127,01
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 708 385,00</i>		<i>1 774 600,00</i>		103,88
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 175 000,00		1 200 000,00		102,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00		363 080,00		105,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 230,00		0,00		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00		310,00		75,61
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 700,00		210 000,00		119,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 045,00		1 210,00		115,79
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>20 519 746,00</i>		<i>26 458 406,00</i>		128,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 004 495,00		23 609 427,00		131,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 515 251,00		2 848 979,00		113,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
758			Różne rozliczenia	121 571 413,05		145 781 822,00		119,91
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 309 327,00		127 707 983,00		124,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 309 327,00		127 707 983,00		124,83
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 598 495,05		0,00		0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 448 495,05		0,00		0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 150 000,00		0,00		0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 668 864,00		2 892 172,00		173,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 864,00		2 892 172,00		173,30
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	932 391,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 391,00		0,00		0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	11 062 336,00		15 181 667,00		137,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 062 336,00		15 181 667,00		137,24
801			Oświata i wychowanie	1 769 520,83	20 113,08	1 837 200,72		103,82
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	280,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00		0,00		0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	99 839,00		90 726,00		90,87
		0830	Wpływy z usług	99 726,00		90 726,00		90,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00		0,00		0,00
	80115		<i>Technika</i>	388 486,00		218 237,00		56,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 982,00		4 138,00		103,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 859,00		1 935,00		104,09
		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	183 222,00		197 069,00		107,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 651,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00		15 095,00		8,88
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		0,00		0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>28 052,00</i>		<i>100,00</i>		<i>0,36</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00		100,00		192,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		0,00		0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>327 198,00</i>		<i>185 850,00</i>		<i>56,80</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00		1 074,00		77,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00		912,00		103,17
		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	125 500,00		138 317,00		110,21
		0830	Wpływy z usług	36 000,00		35 000,00		97,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 526,00		2 000,00		26,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 710,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00		8 447,00		138,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		0,00		0,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>114 465,00</i>		<i>88 700,00</i>		<i>77,49</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 990,00		5 400,00		22,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 807,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00		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	33 309,00		28 800,00		86,46
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00		4 500,00		134,33
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>21 092,00</i>		<i>16 992,00</i>		<i>80,56</i>
		0830	Wpływy z usług	8 792,00		9 492,00		107,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00		7 500,00		60,98
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>232 240,00</i>		<i>279 636,00</i>		<i>120,41</i>
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		278 136,00		120,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00		1 500,00		66,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>20 113,08</i>	<i>20 113,08</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		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	20 113,08	20 113,08	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>537 755,75</i>		<i>956 959,72</i>		<i>177,95</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 283,25		0,00		0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 838,00		369 820,00		104,81
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		72 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 634,50		499 139,72		362,66
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		16 000,00		
852			Pomoc społeczna	7 530 954,42	2 129,42	7 312 751,00		97,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 528 825,00		7 312 751,00		97,13
	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	3 960,00		3 960,00		100,00
	0830		Wpływy z usług	6 465 350,00		6 892 063,00		106,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00		100,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 032 819,00		415 528,00		40,23
	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	25 496,00		0,00		0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	129,42	129,42	0,00		0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129,42	129,42	0,00		0,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 966,61	1 396 669,01	1 330 883,30	1 138 157,00	79,36
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	55 296,00		58 608,00		105,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00		58 608,00		105,99
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 224 939,60	1 180 820,00	1 139 393,30	1 138 157,00	93,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 000,00		0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 820,00	1 180 820,00	1 138 157,00	1 138 157,00	96,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 119,60		1 236,30		110,42
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	180 882,00		132 882,00		73,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 882,00		132 882,00		73,46
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	215 849,01	215 849,01	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 849,01	215 849,01	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 835,00		682 608,00		112,30
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	66 748,00		58 343,00		87,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00		105,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00		97,00		100,00
		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	1 664,00		1 664,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	43 480,00		37 480,00		86,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00		2 280,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 340,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 717,00		16 717,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	600,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		0,00		0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	409 350,00		484 500,00		118,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 800,00		100 000,00		116,55
		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	23 000,00		24 000,00		104,35
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		360 000,00		120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		450,00		90,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	131 137,00		139 765,00		106,58
		0830	Wpływy z usług	131 027,00		139 675,00		106,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00		90,00		81,82
855			Rodzina	230 082,00	12 690,00	220 600,00		95,88
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	148 492,00		162 600,00		109,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00		100,00		125,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00		20 000,00		80,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00		140 000,00		116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	912,00		0,00		0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	81 590,00	12 690,00	58 000,00		71,09
		0830	Wpływy z usług	25 000,00		6 000,00		24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00		50 000,00		119,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2023 rok		Projekt planu dochodów na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00		120 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00		120 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				190 532 921,20	23 215 639,30	218 339 188,12	20 004 753,00	114,59
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				682 792 912,73	75 092 849,13	724 899 186,95	65 718 629,00	106,17

ZAŁĄCZNIK nr 2do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 461,06	162 161,06	8 700,00	0,00	5,16
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 800,00		8 000,00		137,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00		8 000,00		137,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	162 661,06	162 161,06	700,00		0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,00	1 989,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,90	341,90	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,73	48,73	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	700,00		53,85
		4430	Różne opłaty i składki	158 981,43	158 981,43	0,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00		1 000 000,00		16,67
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	6 000 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00		0,00		0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0,00		1 000 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 000 000,00		
500			Handel	1 755 059,38		1 909 450,00		108,80
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 755 059,38		1 909 450,00		108,80
		4260	Zakup energii	366 730,00		430 200,00		117,31
		4270	Zakup usług remontowych	16 240,00		18 400,00		113,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 639,38		1 392 400,00		106,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		9 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
600			Transport i łączność	55 618 270,57		59 926 641,88		107,75
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	40 905 992,46		32 387 397,18		79,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 412 288,08		32 387 397,18		80,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe 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	193 704,38		0,00		0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 807 600,00		8 307 900,00		172,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00		120 500,00		109,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 380 000,00		2 500 000,00		105,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 100,00		2 200 000,00		109,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		38 400,00		128,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00		3 430 000,00		
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	258 300,50		125 000,00		48,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		85 000,00		212,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		40 000,00		400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 300,50		0,00		0,00
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	514 020,00		380 000,00		73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		380 000,00		126,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00		0,00		0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	9 132 357,61		18 726 344,70		205,05
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00		48 000,00		76,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 240,50		11 187 539,63		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 892,58		73 815,83		5,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 592 724,53		418 289,72		5,51
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00		2 245 699,52		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		4 750 000,00		
630			Turystyka	200 000,00		135 000,00		67,50
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>		<i>135 000,00</i>		67,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,50		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 103,50		135 000,00		69,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 764 406,74		71 740 819,31		225,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 494 477,61</i>		<i>7 035 244,00</i>		67,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00		35 350,00		128,31
		4260	Zakup energii	1 193 429,00		1 240 600,00		103,95
		4270	Zakup usług remontowych	162 991,00		296 000,00		181,61
		4300	Zakup usług pozostałych	505 762,92		555 034,00		109,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		80 000,00		380,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00		27 000,00		106,30
		4430	Różne opłaty i składki	32 144,00		18 400,00		57,24
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00		185 000,00		105,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00		5 000,00		98,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 100,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00		110,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00		100 000,00		33,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	146 411,91		50 000,00		34,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 631 924,96		1 250 000,00		47,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 797,18		745 000,00		62,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	663 749,03		206 650,00		31,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 160,12		2 040 000,00		68,89
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	442 853,49		200 000,00		45,16
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>18 354 407,32</i>		<i>20 031 677,00</i>		109,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		9 500,00		106,74
		4260	Zakup energii	8 135 755,00		9 000 000,00		110,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 493 583,00		3 500 000,00		100,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671 519,32		6 342 000,00		111,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00		315 000,00		143,18
		4430	Różne opłaty i składki	59 600,00		70 727,00		118,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 050,00		650 000,00		104,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00		144 450,00		99,62
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 915 521,81</i>		<i>44 673 898,31</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	565 010,76		678 579,60		120,10
		4270	Zakup usług remontowych	137 700,00		150 000,00		108,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00		97 600,00		119,02
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 558,08		17 000,00		102,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		41 746 461,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 909 257,57		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 954,85		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 077,80		0,00		0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26 220,32		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	2 604 891,28		2 386 570,00		91,62
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	332 000,00		278 000,00		83,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00		198 000,00		72,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		60 000,00		150,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	13 000,00		9 000,00		69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		9 000,00		69,23
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 259 891,28		2 099 570,00		92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		15 000,00		107,14
		4260	Zakup energii	58 300,00		62 400,00		107,03
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00		53 670,00		64,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 491,28		1 871 900,00		109,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	50 212 464,46	1 194 125,00	49 010 690,15	1 177 176,00	97,61
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 194 125,00	1 194 125,00	1 177 176,00	1 177 176,00	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 271,09	885 271,09	870 000,00	870 000,00	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 957,00	51 957,00	65 000,00	65 000,00	125,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 791,66	158 791,66	157 000,00	157 000,00	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604,44	22 604,44	22 300,00	22 300,00	98,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 109,72	38 109,72	53 744,86	53 744,86	141,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 791,09	6 791,09	9 131,14	9 131,14	134,46
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>698 000,00</i>		<i>698 000,00</i>		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		657 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 771 520,23</i>		<i>44 098 839,57</i>		105,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 981,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 552,75		258 000,00		94,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 965 873,59		25 445 860,00		106,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773 170,00		1 997 400,00		112,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317 640,00		4 581 000,00		106,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 310,00		649 000,00		107,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00		14 000,00		97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 040,00		136 140,00		102,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 693,00		1 142 000,00		88,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		18 000,00		120,00
		4260	Zakup energii	1 786 540,00		1 919 650,00		107,45
		4270	Zakup usług remontowych	736 553,00		1 076 500,00		146,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 500,00		67 500,00		109,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377 475,02		3 599 450,00		82,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 550,00		145 787,00		113,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00		40 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 000,00		335 200,00		106,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	337 000,00		342 000,00		101,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 800,00		298 300,00		112,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 946,27		649 577,37		106,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00		4 000,00		75,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 500,00		191 000,00		95,26
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000,00		5 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 000,00		193 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 700,00		269 700,00		168,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 075,60		718 775,20		652,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		0,00		0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>687 700,00</i>		<i>251 700,00</i>		<i>36,60</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	424 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00		10 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00		195 000,00		92,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00		100,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		30 000,00		150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	100,00		100,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 861 119,23</i>		<i>2 784 974,58</i>		<i>47,52</i>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,48		1 162,20		15,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242,03		27 223,08		64,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,65		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478,94		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00		1 600,00		61,54
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281,39		199,84		15,60
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 261,25		6 213,52		85,57
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 367,01		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,67		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00		1 100,00		100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,70		28,48		14,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,97		885,61		79,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,05		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,88		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00		15 100,00		165,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		8 921,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 853,69		496 065,00		130,59
		4306	Zakup usług pozostałych	36 843,49		1 731,30		4,70
		4307	Zakup usług pozostałych	208 779,78		20 053,98		9,61
		4308	Zakup usług pozostałych	195 557,49		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 992,91		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		15 000,00		150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830,00		0,00		0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	809 217,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 803,00		0,00		0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	225,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00		8 907,20		698,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 937,30		40 000,00		102,73
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	525,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 975,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		6 500,00		100,00
		4436	Różne opłaty i składki	90,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	510,00		0,00		0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 164,17		0,00		0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 263,67		0,00		0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,15		4,48		5,39
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,17		468,70		99,48
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,61		0,00		0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,80		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 127,46		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,54		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		123 810,16		247,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 899,98		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 000 000,00		
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 666,50		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 443,50		0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 359,00	447 359,00	14 323,00	14 323,00	3,20
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 976,00	13 976,00	14 323,00	14 323,00	102,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,56	1 998,56	2 050,96	2 050,96	102,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,60	237,60	244,00	244,00	102,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,68	11 623,68	11 908,80	11 908,80	102,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,16	116,16	119,24	119,24	102,65
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	430 892,00	430 892,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 705,25	287 705,25	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,32	9 968,32	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,14	1 324,14	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 630,85	96 630,85	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,10	15 402,10	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 594,86	15 594,86	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,59	3 716,59	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,89	349,89	0,00		0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>2 491,00</i>	<i>2 491,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,05	745,05	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,95	1 745,95	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 992 340,00		1 793 360,00		35,92
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>967 900,00</i>		<i>962 260,00</i>		<i>99,42</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00		90 000,00		85,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00		2 850,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		150,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00		49 560,00		123,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		115 000,00		95,83
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		25 000,00		166,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		8 000,00		32,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		14 000,00		155,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00		600 000,00		98,36
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>40 389,00</i>		<i>16 000,00</i>		<i>39,61</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		3 000,00		120,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00		0,00		0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00		0,00		0,00
		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	1 000,00		0,00		0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00		167 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		68 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		16 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		24 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	197 011,00		233 000,00		118,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 611,00		80 000,00		146,49
		4220	Zakup środków żywności	0,00		1 500,00		
		4260	Zakup energii	0,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00		140 000,00		98,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		2 500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 786 040,00		415 100,00		10,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		50 000,00		161,29
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00		30 000,00		49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00		322 000,00		138,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 238 340,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 700,00		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	16 730 000,00		14 030 000,00		83,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	16 730 000,00		14 030 000,00		83,86
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00		30 000,00		37,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 650 000,00		14 000 000,00		84,08
758			Różne rozliczenia	1 717 621,83		2 538 801,83		147,81
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00		10 000,00		50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		10 000,00		50,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 697 621,83		2 528 801,83		148,96
		4810	Rezerwy	1 644 037,74		2 428 801,83		147,73
			w tym:					
			rezerwa ogólna	249 910,74		578 801,83		231,60
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	24 127,00		150 000,00		621,71
			zarządzanie kryzysowe	1 370 000,00		1 700 000,00		124,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 584,09		100 000,00		186,62
801			Oświata i wychowanie	144 404 788,47	663 902,75	150 675 406,16		104,34
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	55 488 257,03		63 141 527,00		113,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 000,00		1 300 000,00		105,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 340,65		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 417,00		163 757,00		53,62
		3050	Zasądzone renty	23 777,52		30 000,00		126,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 493 229,00		7 987 782,00		106,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 610,00		530 452,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353 089,11		6 772 393,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737 643,48		786 328,00		106,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 750,00		12 526,00		106,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 449,41		100 000,00		83,72
		4190	Nagrody konkursowe	1 355,00		500,00		36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 959,00		550 000,00		100,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 474,39		156 842,00		107,08
		4260	Zakup energii	3 604 601,00		3 842 505,00		106,60
		4270	Zakup usług remontowych	216 933,31		125 040,00		57,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 340,00		57 054,00		97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 669,00		1 250 000,00		101,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900,00		40 401,00		106,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 104,00		15 000,00		67,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00		15 000,00		93,17
		4430	Różne opłaty i składki	94 116,00		98 274,00		104,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787 193,16		1 905 148,00		106,60
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 000,00		2 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 260,00		44 960,00		91,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 949,00		131 064,00		106,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 409 974,00		34 745 141,00		122,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 325 855,00		2 479 360,00		106,60
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>47 459 908,15</i>		<i>50 202 689,00</i>		<i>105,78</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 796,00		2 922 796,00		65,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 605,60		0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 200,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 323,00		98 606,00		83,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 174 360,00		11 911 868,00		106,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 227,00		850 910,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727 919,66		5 039 963,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 162,69		669 622,00		106,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 009,00		26 020,00		108,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00		15 000,00		63,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 539,00		550 000,00		101,56
		4220	Zakup środków żywności	3 594 347,00		3 751 451,00		104,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 390,00		28 676,00		112,94
		4260	Zakup energii	1 492 893,00		1 591 424,00		106,60
		4270	Zakup usług remontowych	262 510,00		200 000,00		76,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 080,00		50 000,00		99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	828 027,00		800 000,00		96,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00		250 000,00		63,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 940,00		51 105,00		106,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 475,00		20 000,00		72,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00		57 564,00		106,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 036,00		8 500,00		84,70
		4430	Różne opłaty i składki	46 542,00		49 614,00		106,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464 797,00		1 561 505,00		106,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00		1 000,00		76,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00		20 000,00		83,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 515,00		30 000,00		86,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 740,00		62 617,00		106,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 980 961,00		18 324 042,00		122,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 182 369,00		1 260 406,00		106,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 431,20		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	33 648,75		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75		0,00		0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00		200 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		200 000,00		
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	3 781 689,00		4 305 068,00		113,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 904,00		3 000,00		61,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 360,00		513 130,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 608,00		67 806,00		106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00		14 598,00		90,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00		11 500,00		92,00
		4260	Zakup energii	73 553,00		78 408,00		106,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		5 000,00		71,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00		2 000,00		65,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00		9 500,00		103,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 105,00		151 484,00		106,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 486,00		16 325,00		83,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 203,00		3 232 271,00		117,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 660,00		200 046,00		106,60
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 222,48		111 000,00		123,03
		4300	Zakup usług pozostałych	90 222,48		111 000,00		123,03
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	502 025,00		540 966,00		107,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 508,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 591,00		540 966,00		149,61
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 617 511,00		5 919 043,00		105,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 033,00		23 488,00		106,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 693,00		2 027 205,00		106,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 416,00		133 655,00		106,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 329,00		325 481,00		106,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 504,00		37 847,00		106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 760,00		100 000,00		84,20
		4220	Zakup środków żywności	2 454 098,00		2 616 068,00		106,60
		4260	Zakup energii	361 230,00		385 071,00		106,60
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		20 000,00		52,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00		3 420,00		101,48
		4300	Zakup usług pozostałych	158 740,00		150 400,00		94,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		480,00		32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 724,00		73 260,00		106,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00		5 000,00		77,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 074,00		16 068,00		106,59
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 547 945,00		8 344 719,00		127,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00		2 640 000,00		186,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 322,00		1 200,00		16,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 100,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 963,00		1 261 039,00		106,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 057,00		76 813,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 084,00		733 498,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00		95 940,00		106,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		10 600,00		176,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 095,00		190 916,00		106,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 581,00		10 797,00		52,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 309,00		3 093 923,00		116,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 434,00		218 993,00		106,60
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	15 057 369,84		17 007 234,00		112,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00		650 000,00		98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 884,00		444 398,00		106,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 917,00		28 693,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 647,00		2 072 994,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 981,00		246 226,00		106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,00		10 000,00		89,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		3 825,00		191,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00		5 000,00		48,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00		500,00		66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00		2 000,00		90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		5 000,00		55,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 570,00		527 211,00		106,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 807,00		68 018,00		106,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 411 472,00		12 125 139,00		116,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	766 819,84		817 430,00		106,60
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	703 658,58	663 902,75	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 833,56	19 833,56	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 573,25	6 573,25	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	637 495,94	637 495,94	0,00		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 362,22		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,61		0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 122 553,64		903 160,16		9,90
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 896,55		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	152 412,36		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		136 593,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 055,00		0,00		0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00		2 000,00		40,28
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,14		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,18		3 713,40		13,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		786,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 812,90		520,00		0,30
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,39		971,90		36,23
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,56		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,44		638,33		13,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		135,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 680,73		150,00		0,73
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,64		124,50		31,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,66		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,02		60,65		8,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		12,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00		5 000,00		67,93
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 985,00		3 000,00		20,02
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,75		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 959,87		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00		1 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00		4 000,00		107,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,27		2 259,00		30,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 634,26		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,81		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00		0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 777,68		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 039,14		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 796,00		38 600,00		71,75
		4301	Zakup usług pozostałych	12 544,75		5 050,00		40,26
		4306	Zakup usług pozostałych	6 546,96		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 442,91		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 990,21		0,00		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058 819,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164 174,00		0,00		0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 180,80		0,00		0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 691,20		0,00		0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	903,10		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		8 294,40		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		1 756,98		
		4431	Różne opłaty i składki	720,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 030,00		0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	523,00		500,00		95,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425 436,17		512 484,36		120,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 341,01		32 072,20		22,07
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 247,31		6 793,77		55,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,66		0,00		0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00		50,00		111,11
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,88		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,46		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737 455,39		0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720 183,00		0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		136 593,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650 380,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,00		0,00		0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 075,30		0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 575,96		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 302,22		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	3 490 265,00	36 900,00	3 035 000,00		86,96
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00		0,00
	85143		<i>Publiczna służba krwi</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>116 000,00</i>		<i>120 000,00</i>		103,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	115 000,00		115 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		1 000,00		166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		3 000,00		750,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 327 365,00</i>		<i>2 910 000,00</i>		<i>87,46</i>
		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	1 811 200,00		1 977 000,00		109,15
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		175 000,00		87,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00		279 550,00		53,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 455,00		37 000,00		134,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 727,00		55 000,00		52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 115,00		7 800,00		64,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 361,00		162 000,00		86,46
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00		2 000,00		44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 384,00		13 700,00		53,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 460,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	29 100,00		44 100,00		151,55
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 492,00		94 000,00		31,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00		3 900,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 760,00		16 000,00		116,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00		6 300,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00		23 250,00		204,85
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00		1 850,00		82,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		6 000,00		120,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 396,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00		1 150,00		95,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 007,00		0,00		0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 821,27	30 821,27	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,91	5 323,91	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,82	754,82	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	40 402 311,47	2 144 309,78	32 167 642,00	1 886 234,00	79,62
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 114 042,00</i>		<i>6 970 000,00</i>		114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 097 460,00		3 150 000,00		101,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 016 582,00		3 820 000,00		126,63
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 284 078,24</i>	<i>1 284 078,24</i>	<i>1 211 167,00</i>	<i>1 211 167,00</i>	94,32
		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	696 723,84	696 723,84	642 715,00	642 715,00	92,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 255,00	319 255,00	301 696,00	301 696,00	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 594,00	22 594,00	26 585,00	26 585,00	117,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 684,00	60 684,00	61 013,00	61 013,00	100,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 292,00	8 292,00	8 337,00	8 337,00	100,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 724,00	39 724,00	30 217,00	30 217,00	76,07
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 523,64	60 523,64	60 000,00	60 000,00	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 313,76	2 313,76	2 500,00	2 500,00	108,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	25 000,00	25 000,00	119,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	133,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 222,00	6 222,00	89,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	4 539,00	4 882,00	4 882,00	107,56
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 932,00</i>		<i>69 410,00</i>		108,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		42 000,00		110,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		4 500,00		121,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 500,00		104,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		1 000,00		111,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00		5 000,00		62,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00		5 110,00		242,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 500,00		117,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>305 150,00</i>		<i>297 150,00</i>		97,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00		12 000,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 150,00		285 150,00		100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00		0,00		0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 383 060,00</i>		<i>3 533 060,00</i>		80,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 060,00		35 060,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 290 000,00		3 470 000,00		80,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00		100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>5 500 000,00</i>		<i>4 000 000,00</i>		72,73
		3110	Świadczenia społeczne	5 499 000,00		4 000 000,00		72,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>3 401 100,00</i>		<i>3 055 267,00</i>		89,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 100,00		75 100,00		75,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 000,00		2 980 167,00		91,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00		0,00		0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 975 568,54</i>	<i>60 231,54</i>	<i>9 715 421,00</i>		108,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		28 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 341,54	59 341,54	40 000,00		39,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 300,00		7 000 000,00		108,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 300,00		500 000,00		108,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 711,00		1 300 000,00		111,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 448,00		140 000,00		112,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		30 000,00		120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 190,00	890,00	61 300,00		105,34
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	99 000,00		85 000,00		85,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 987,00		120 000,00		123,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		26 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		9 816,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 461,00		210 575,00		109,41
		4480	Podatek od nieruchomości	12 184,00		15 000,00		123,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		20 000,00		200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		25 000,00		83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 230,00		32 130,00		109,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		33 000,00		
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	79 300,00		86 800,00		109,46
		4260	Zakup energii	41 320,00		41 000,00		99,23
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		14 500,00		181,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00		31 000,00		104,45
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 800 000,00	800 000,00	1 666 667,00	666 667,00	59,52
		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	2 000 000,00		1 000 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	666 667,00	666 667,00	83,33
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 991 626,07		900 000,00		22,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 833,16		600 000,00		18,11
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		200 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 792,91		100 000,00		20,89
85295			<i>Pozostała działalność</i>	3 504 454,62		662 700,00	8 400,00	18,91
		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	485 000,00		500 000,00		103,09
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00		106 800,00		112,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000,00		0,00		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 695,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,07		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,55		45 900,00	8 400,00	90,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 342 988,54	75 628,28	1 029 065,00		30,78
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>196 128,28</i>	<i>75 628,28</i>	<i>80 500,00</i>		<i>41,04</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 628,28	75 628,28	80 000,00		40,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 146 860,26</i>		<i>948 565,00</i>		<i>30,14</i>
		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	120 000,00		230 000,00		191,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 154,26		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 000,00		0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	9 185,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,00		28 815,00		176,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 147,00		651 250,00		202,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00		15 100,00		419,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 940,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4950	Różnice kursowe	150,00		400,00		266,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 665,00		1 307 594,00		94,43
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 046 266,00</i>		<i>1 204 402,00</i>		115,11
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00		190 000,00		143,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00		0,00		0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		0,00		0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 834,00		140 535,00		106,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 309,00		21 650,00		106,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		6 000,00		66,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00		5 000,00		65,34
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00		100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00		10 731,00		106,61
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 045,00		10 708,00		106,60
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 098,00		740 168,00		115,09
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 414,00		51 610,00		106,60
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>280 254,00</i>		<i>38 047,00</i>		13,58
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		2 047,00		100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	167 500,00		30 000,00		17,91
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	80 707,00		6 000,00		7,43
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		0,00		0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>53 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		113,21
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		10 000,00		333,33
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 145,00</i>		<i>5 145,00</i>		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00		5 145,00		100,00
855			Rodzina	55 460 883,96	47 152 823,96	50 004 374,00	42 636 143,00	90,16
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>89 300,00</i>		<i>89 300,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 300,00		70 300,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00		19 000,00		100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	47 877 443,96	45 887 975,96	42 181 229,00	41 589 476,00	88,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 500,00		200 500,00		90,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 552 800,98	39 412 800,98	35 040 000,00	34 900 000,00	88,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	820 000,00	910 000,00	790 000,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 570,00	70 000,00	106 300,00	90 000,00	124,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267 260,00	5 247 060,00	5 607 966,00	5 587 766,00	106,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 790,00	21 940,00	25 850,00	23 000,00	104,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	61 200,00	50 000,00	40 000,00	70,22
		4260	Zakup energii	117 000,00	110 000,00	68 000,00	60 000,00	58,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 333,98	112 603,98	80 000,00	60 000,00	60,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00		0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,00	23 281,00	32 539,00	28 710,00	126,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		40 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00	2 090,00	4 000,00	3 000,00	129,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00		0,00		0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	8 848,00	8 848,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303,94	7 303,94	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,56	1 255,56	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,95	178,95	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,55	109,55	0,00		0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	387 178,00		411 178,00		106,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400,00		320 000,00		105,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00		26 000,00		132,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00		6 700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		9 978,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 500,00		100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 007 000,00		1 285 000,00		127,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00		675 000,00		109,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00		570 000,00		161,93
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	110 650,00		130 000,00		117,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 650,00		130 000,00		117,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 317 000,00	1 256 000,00	1 057 667,00	1 046 667,00	80,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		11 000,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 256 000,00	1 256 000,00	1 046 667,00	1 046 667,00	83,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		0,00		0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 663 464,00		4 850 000,00		104,00
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		200 000,00		202,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	484 500,00		250 000,00		51,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		10 000,00		142,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 600,00		2 865 947,00		106,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 353,00		201 200,00		116,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 086,00		524 688,00		119,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 524,00		60 000,00		131,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		65 000,00		158,54
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00		150 000,00		81,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	327 000,00		300 000,00		91,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 864,00		20 000,00		184,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 346,00		80 000,00		126,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00		2 000,00		104,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 676,00		4 000,00		108,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00		5 000,00		239,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 714,00		93 165,00		109,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00		1 000,00		167,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00		12 000,00		133,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 379 445,31		61 123 741,76		131,79
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	74 000,00		70 000,00		94,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00		70 000,00		94,59
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	16 974 364,00		16 828 000,00		99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,09		342 500,00		115,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		26 000,00		123,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 070,00		62 900,00		116,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 710,00		9 000,00		116,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 889,00		8 000,00		15,42
		4260	Zakup energii	14 000,00		15 800,00		112,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 473 857,00		16 309 200,00		99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		913,00		73,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 494,53				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 193,38		8 187,00		113,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		35 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		5 500,00		183,33
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 857 176,90		2 200 000,00		118,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 065,90		2 170 000,00		116,85
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 551 983,69		4 508 400,00		99,04
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513 583,69		4 500 000,00		99,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00		0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	514 716,00		599 390,00		116,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 023,94		13 483,98		49,90
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 876,55		219 512,82		158,06
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		7 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,28		2 318,34		49,90
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 872,88		39 058,42		163,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,82		330,72		49,90
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,47		5 566,76		163,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,82		20 000,00		489,02
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	27 312,04		18 600,00		68,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00		1 300,00		27,08
		4301	Zakup usług pozostałych	14 000,00		5 310,00		37,93
		4302	Zakup usług pozostałych	27 312,04		9 360,00		34,27
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 254,00		26 782,00		94,79
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 650,08		5 600,00		99,11
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		29 400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,96		66,96		100,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,15		0,00		0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00		100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 241 706,49</i>		<i>1 147 000,00</i>		<i>92,37</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	998 999,99		1 048 000,00		104,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 027,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 747,50		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 932,00		99 000,00		283,41
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>9 573 000,00</i>		<i>10 349 000,00</i>		<i>108,11</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	7 400 000,00		7 900 000,00		106,76
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00		220 000,00		104,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 000,00		1 977 000,00		104,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		250 000,00		357,14
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>60 157,99</i>		<i>50 000,00</i>		83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	44 049,21		50 000,00		113,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 108,78		0,00		0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 532 340,24</i>		<i>25 371 951,76</i>		220,01
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 564,97		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	144 868,21		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 076,43		0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160 000,00		10 000,00		6,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 149,50		10 488,32		20,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180,47		59 433,73		20,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 999,38		12 339,18		20,91
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681,90		751,52		110,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,07		4 258,64		110,21
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,23		884,15		110,21
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,26		1 932,54		21,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 165,83		10 951,08		21,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 622,61		2 273,58		21,40
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,96		275,56		22,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 901,76		1 561,52		22,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,93		324,19		22,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00		9 000,00		22,44
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,67		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 969,48		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 928,99		100 000,00		125,11
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 219,01		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	336 000,00		375 000,00		111,61
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00		240 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 315,00		1 019 000,00		95,21
		4306	Zakup usług pozostałych	262 593,85		37 210,21		14,17
		4307	Zakup usług pozostałych	1 488 031,81		210 857,88		14,17
		4309	Zakup usług pozostałych	308 933,95		43 776,73		14,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 790,00		60 000,00		64,66
		4430	Różne opłaty i składki	681 500,00		817 000,00		119,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	618 746,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,95		55,70		23,12
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,39		315,64		23,12
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,45		65,54		23,12
		4950	Różnice kursowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 147,50		3 962 764,85		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 222,03		799 325,09		382,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 591,21		4 529 508,85		382,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 143,54		940 382,47		382,05
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 587,50		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	133 662,50		0,00		0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 750,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00		550 000,00		98,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		11 532 214,79		
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	820 911,05		5 000,00		0,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 016 403,73		9 313 231,07		34,47
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 137 675,00		7 290 000,00		102,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 549 175,00		7 000 000,00		106,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00		290 000,00		107,41
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 725,00		0,00		0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 775,00		0,00		0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 398 028,73		1 378 031,07		7,10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 139,00		30 000,00		124,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 500,00		200 000,00		108,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		26,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 459,73		0,00		0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 285 552,67		0,00		0,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00		0,00		0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 453,39		0,00		0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 279 990,39		0,00		0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 544 933,55		1 118 005,07		20,16
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	20 000,00		20 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	460 700,00		625 200,00		135,71
		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	170 000,00		250 000,00		147,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00		5 000,00		22,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	200,00		200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00		350 000,00		131,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		15 000,00		
926			Kultura fizyczna	26 741 766,48		18 748 950,00		70,11
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 201 266,48		300 000,00		2,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426 759,00		300 000,00		4,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 774 507,48		0,00		0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	13 550 000,00		15 273 450,00		112,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00		60 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 675,00		7 186 358,00		113,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 673,58		451 000,00		108,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 400,00		1 235 000,00		113,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00		130 200,00		113,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00		300 000,00		111,11
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00		20 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 070,00		680 000,00		106,74
		4260	Zakup energii	2 556 061,42		3 300 000,00		129,10
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00		270 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 002,00		16 170,00		146,97
		4300	Zakup usług pozostałych	801 800,00		855 540,00		106,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00		22 000,00		102,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		50 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00		29 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		55 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 668,00		237 857,00		122,19
		4480	Podatek od nieruchomości	281 900,00		322 200,00		114,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00		11 000,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00		5 000,00		6,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00		8 350,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00		27 275,00		104,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		0,00		0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 990 500,00		3 175 500,00		106,19
		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	70 000,00		80 000,00		114,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 827 000,00		3 000 000,00		106,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00		15 000,00		107,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		30 000,00		103,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
RAZEM zadania gminy				520 834 392,28	51 877 209,83	531 899 360,16	45 713 876,00	102,12
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	22 738 604,54		22 319 100,00		98,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00		530 000,00		117,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00		530 000,00		117,78
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 058 462,44		21 714 100,00		98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00		216 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 754 220,00		5 800 000,00		100,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470 900,00		4 766 100,00		106,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00		290 000,00		193,33
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		45 000,00		128,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		5 000,00		14,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00		572 000,00		49,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 228 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00		10 000 000,00		111,11
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	342,44		0,00		0,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>135 100,00</i>		<i>75 000,00</i>		55,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 707,00		40 000,00		100,74
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		26 500,00		147,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		1 500,00		15,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 393,00		0,00		0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 042,10</i>		<i>0,00</i>		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 042,10		0,00		0,00
630			Turystyka	121 517,25		140 000,00		115,21
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>75 000,00</i>		<i>90 000,00</i>		120,00
		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	75 000,00		90 000,00		120,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 517,25</i>		<i>50 000,00</i>		107,49
		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	25 000,00		25 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 517,25		20 000,00		121,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 773,00	2 696 773,00	550 088,00	550 088,00	20,40
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 696 773,00	2 696 773,00	550 088,00	550 088,00	20,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 743,75	415 743,75	309 000,00	309 000,00	74,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 268,26	30 268,26	21 500,00	21 500,00	71,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 897,73	73 897,73	52 500,00	52 500,00	71,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	8 560,00	7 400,00	7 400,00	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	90 063,49	90 063,49	100 200,00	100 200,00	111,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 431,11	24 431,11	10 000,00	10 000,00	40,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,40	1 775,40	2 800,00	2 800,00	157,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 453,44	8 453,44	10 269,64	10 269,64	121,48
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	153,85
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,82	2 934,82	4 418,36	4 418,36	150,55
710			Działalność usługowa	1 211 500,00	857 400,00	1 171 100,00	841 100,00	96,67
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	450 600,00	96 500,00	423 100,00	93 100,00	93,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,95		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 323,05		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 973,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		40 000,00		114,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		35 000,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	96 500,00	293 100,00	93 100,00	148,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,96		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,04		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		35 000,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>760 900,00</i>	<i>760 900,00</i>	<i>748 000,00</i>	<i>748 000,00</i>	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 344,00	2 344,00	3 845,00	3 845,00	164,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 077,00	148 077,00	147 449,00	147 449,00	99,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 854,00	346 854,00	405 646,00	405 646,00	116,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00	25 155,00	35 835,00	35 835,00	142,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 819,00	91 819,00	103 085,00	103 085,00	112,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 248,00	12 248,00	14 086,00	14 086,00	115,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	1 500,00	1 500,00	17,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00	25 925,00	500,00	500,00	1,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 495,00	46 495,00	11 895,00	11 895,00	25,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	812,00	812,00	122,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 577,00	8 577,00	2 323,00	2 323,00	27,08
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 764,00	9 764,00	10 450,00	10 450,00	107,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 682,00	7 682,00	8 624,00	8 624,00	112,26
750			Administracja publiczna	6 465 319,99	221 329,00	7 603 369,60	236 940,00	117,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>221 329,00</i>	<i>221 329,00</i>	<i>236 940,00</i>	<i>236 940,00</i>	107,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 354,80	169 354,80	178 000,00	178 000,00	105,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 909,00	10 909,00	11 000,00	11 000,00	100,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 454,00	30 454,00	31 900,00	31 900,00	104,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	4 333,00	4 500,00	4 500,00	103,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,20	5 058,20	8 955,12	8 955,12	177,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	2 584,88	2 584,88	211,88
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 720 790,99		5 713 229,60		121,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 320,77		4 352 000,00		122,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00		366 000,00		107,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 400,00		780 000,00		122,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 560,00		111 000,00		122,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 510,22		85 854,16		99,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00		18 375,44		114,85
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 523 200,00		1 653 200,00		108,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 200,00		1 611 200,00		108,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		7 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		35 000,00		100,00
752			Obrona narodowa	66 290,73	33 240,73	107 500,00	38 500,00	162,16
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 290,73	25 240,73	99 500,00	38 500,00	170,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,96	1 250,96	3 039,57	3 039,57	242,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	415,33	415,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 553,60	13 953,60	69 952,40	16 952,40	157,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,48	994,48	3 592,70	3 592,70	361,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 391,36	1 941,36	2 500,00	2 500,00	56,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	142,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 914 538,06	17 777 295,06	16 988 900,00	16 988 900,00	94,83
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 914 538,06	17 777 295,06	16 988 900,00	16 988 900,00	94,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 679,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 064,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526 668,00	526 668,00	552 997,00	552 997,00	105,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 489,00	354 489,00	381 760,00	381 760,00	107,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 419,00	23 419,00	27 928,00	27 928,00	119,25
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 319 952,00	11 319 952,00	12 495 000,00	12 495 000,00	110,38
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	456 063,00	456 063,00	278 000,00	278 000,00	60,96
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	888 156,00	888 156,00	990 900,00	990 900,00	111,57
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 127,00	89 127,00	16 863,00	16 863,00	18,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 243,00	70 243,00	78 359,00	78 359,00	111,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 027,00	10 027,00	10 708,00	10 708,00	106,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	31 200,00	31 200,00	118,18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 840 724,06	2 840 724,06	985 875,00	985 875,00	34,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 047,00	382 547,00	327 067,00	327 067,00	69,43
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	334 437,00	334 437,00	325 970,00	325 970,00	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	49 911,00	49 911,00	60 309,00	60 309,00	120,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 590,00	50 590,00	53 710,00	53 710,00	106,17
		4300	Zakup usług pozostałych	226 283,00	226 283,00	220 723,00	220 723,00	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 686,00	22 686,00	22 495,00	22 495,00	99,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	600,00	600,00	1 160,00	1 160,00	193,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	87,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 268,00	20 268,00	34 673,00	34 673,00	171,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	10 848,00	10 848,00	107,02
		4480	Podatek od nieruchomości	48 873,00	48 873,00	59 810,00	59 810,00	122,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 886,00	1 886,00	115,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 455,00	9 455,00	6 558,00	6 558,00	69,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	211 068,00	211 068,00	106,60
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>211 068,00</i>	<i>211 068,00</i>	106,60
		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	126 060,00	126 060,00	134 379,96	134 379,96	106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 780,00	7 664,08	7 664,08	113,04
		4300	Zakup usług pozostałych	65 160,00	65 160,00	69 023,96	69 023,96	105,93
758			Różne rozliczenia	254 170,95		620 000,00		243,93
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>254 170,95</i>		<i>620 000,00</i>		243,93
		4810	Rezerwy	154 170,95		520 000,00		337,29
			w tym:					
			rezerwa ogólna	150 000,00		370 000,00		246,67
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	4 170,95		150 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	106 125 937,05	20 113,08	118 754 628,72		111,90
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>7 063 302,00</i>		<i>7 825 208,00</i>		110,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684,00		5 500,00		31,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 297,00		1 027 941,00		106,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 933,00		80 922,00		112,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 573,00		984 529,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 345,00		125 496,00		113,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00		15 000,00		77,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00		1 500,00		92,02
		4260	Zakup energii	89 983,00		95 922,00		106,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 395,00		2 000,00		45,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 865,00		2 000,00		41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00		20 000,00		82,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		3 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		3 800,00		70,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 982,00		232 503,00		107,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00		1 500,00		65,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 246,00		18 000,00		59,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 434,00		4 847 662,00		114,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 210,00		357 333,00		106,60
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 099 241,00</i>		<i>2 135 663,00</i>		<i>101,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		950,00		21,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 221,00		274 332,00		105,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 689,00		32 282,00		108,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00		4 000,00		64,46
		4220	Zakup środków żywności	96 590,00		91 590,00		94,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00		300,00		100,00
		4260	Zakup energii	73 541,00		83 702,00		113,82
		4270	Zakup usług remontowych	660,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00		900,00		92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00		4 500,00		95,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 501,00		71 006,00		100,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 949,00		6 770,00		97,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 495,00		1 456 137,00		101,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 561,00		109 059,00		107,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 000,00		290 000,00		113,73
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00		290 000,00		113,73
	80115		Technika	37 263 290,44		43 696 897,00		117,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00		150 000,00		312,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 074,00		78 646,00		72,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 944,00		3 899 044,00		106,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 959,00		266 456,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516 859,50		4 466 541,00		98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 104,00		491 791,00		98,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00		150,00		33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 840,00		80 000,00		81,77
		4190	Nagrody konkursowe	406,00		406,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 733,00		300 000,00		96,24
		4220	Zakup środków żywności	676,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 328,00		171 321,00		99,42
		4260	Zakup energii	1 288 088,00		1 424 483,00		110,59
		4270	Zakup usług remontowych	368 318,00		250 000,00		67,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 020,00		17 842,00		77,51
		4300	Zakup usług pozostałych	389 746,00		595 990,00		152,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 332,00		17 366,00		106,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 656,00		2 500,00		94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 359,00		15 202,00		78,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 618,00		3 000,00		53,40
		4430	Różne opłaty i składki	27 832,00		29 669,00		106,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149 153,00		1 224 997,00		106,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00		450,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 913,00		12 341,00		103,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 735,00		79 508,00		112,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 460 700,00		27 161 841,00		120,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 648 569,00		1 757 374,00		106,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,99		1 199 979,00		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>3 038 881,15</i>		<i>3 625 000,00</i>		119,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 311 000,00		2 785 000,00		120,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	705 000,00		840 000,00		119,15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50		0,00		0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>8 508 258,90</i>		<i>9 413 910,00</i>		110,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 161 000,00		2 220 000,00		102,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 793,00		11 791,00		74,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 695,00		817 297,00		99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 620,00		63 554,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 341,50		824 532,00		101,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 155,00		99 349,00		106,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 516,00		50 000,00		82,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 222,00		91 763,00		94,39
		4260	Zakup energii	254 917,00		242 426,00		95,10
		4270	Zakup usług remontowych	38 284,00		25 000,00		65,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 833,00		2 500,00		51,73
		4300	Zakup usług pozostałych	69 477,00		60 000,00		86,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 729,00		2 621,00		96,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	734,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00		3 200,00		84,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 452,00		5 000,00		91,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 876,00		201 362,00		105,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 589,00		3 000,00		83,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 270,00		16 278,00		114,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 503 701,00		4 376 843,00		124,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 982,00		297 394,00		106,60
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	32 908 984,75		37 295 384,00		113,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 631,00		1 404 000,00		122,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	991 000,00		1 000 000,00		100,91
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 140,00		39 704,00		45,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 614,00		3 300 990,00		101,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 325,00		233 800,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805 769,50		3 944 679,00		103,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 539,00		399 844,00		102,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 130,00		20 000,00		49,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 947,00		273 059,00		118,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 919,00		94 025,00		46,80
		4260	Zakup energii	1 521 361,00		1 685 340,00		110,78
		4270	Zakup usług remontowych	58 219,00		53 835,00		92,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 878,00		18 000,00		62,33
		4300	Zakup usług pozostałych	597 575,00		550 000,00		92,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 587,00		11 587,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 404,00		1 500,00		106,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 637,00		15 000,00		76,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 370,00		5 000,00		48,22
		4430	Różne opłaty i składki	30 769,00		25 000,00		81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 343,00		1 062 679,00		106,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 417,00		5 000,00		43,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 812,00		77 324,00		117,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 811 728,00		21 624 565,00		121,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 360 650,00		1 450 453,00		106,60
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	32 000,00		35 000,00		109,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		5 000,00		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	728 931,00		734 622,00		100,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 584,00		90 953,00		111,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00		12 952,00		116,16
		4190	Nagrody konkursowe	200,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 000,00		81,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	60 560,00		60 650,00		100,15
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 677,00		16 712,00		106,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		500,00		98,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00		1 919,00		106,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 287,00		516 691,00		98,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 938,00		27 650,00		106,60
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>1 957 754,00</i>		<i>2 097 242,00</i>		107,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 247,00		4 218,00		37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 195,00		295 297,00		99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 441,00		21 790,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 543,00		210 581,00		105,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 476,00		29 289,00		99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 275,00		25 000,00		42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00		35 000,00		95,12
		4220	Zakup środków żywności	1 510,00		1 510,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 529,00		85 529,00		100,00
		4260	Zakup energii	182 424,00		238 170,00		130,56
		4270	Zakup usług remontowych	25 569,00		5 000,00		19,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 979,00		500,00		25,27
		4300	Zakup usług pozostałych	71 314,00		65 000,00		91,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00		1 603,00		114,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 776,00		1 701,00		95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00		2 000,00		62,50
		4430	Różne opłaty i składki	17 158,00		17 142,00		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 330,00		61 443,00		124,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 012,00		100,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 730,00		11 400,00		97,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 640,00		910 362,00		117,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 095,00		71 695,00		99,45
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	3 065 524,50		3 581 207,00		116,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000,00		400 000,00		152,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,00		1 000,00		21,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 998,00		368 969,00		106,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,50		44 965,00		106,29
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		2 500,00		82,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	102 750,00		102 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 883,00		2 000,00		51,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 055,00		2 500,00		61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		8 000,00		83,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 765,00		78 425,00		117,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 603,00		6 600,00		99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 074 498,00		2 416 695,00		116,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 412,00		145 415,00		106,60
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 792,00		13 492,00		80,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		430,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		62,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		7 000,00		111,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		4 000,00		50,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460 203,00		534 427,00		116,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 859,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346 044,00		534 427,00		154,44
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	557 183,00		590 607,00		106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		2 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 260,00		169 036,00		96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 651,00		12 420,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 857,00		30 442,00		113,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00		5 134,00		212,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		20 000,00		80,00
		4220	Zakup środków żywności	219 275,00		242 734,00		110,70
		4260	Zakup energii	59 992,00		77 818,00		129,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		15 000,00		75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306,00		6 458,00		102,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00		2 665,00		200,53
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	995 500,00		1 200 000,00		120,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 500,00		900 000,00		126,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	286 000,00		300 000,00		104,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80152		<i>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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	3 401 691,00		4 342 606,00		127,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00		442 000,00		100,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00		250 000,00		89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 507,00		543 283,00		154,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 630,00		51 790,00		111,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00		1 410,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 029,00		69 029,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 955,00		8 492,00		106,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 633,00		2 799 213,00		138,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 627,00		171 489,00		99,92
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 113,08	20 113,08	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,36	199,36	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 913,72	19 913,72	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 753 287,23		1 343 363,72		35,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		141 277,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	838 703,40		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00		18 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 001,49		4 179,00		46,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 875,94		21 450,00		12,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,70		1 293,00		30,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 465,29		2 850,00		14,64
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,79		185,00		36,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 680,00		129 982,00		115,35
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00		3 500,00		74,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00		2 000,00		91,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,67		4 236,00		62,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		1 637,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		90 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 839,00		271 888,00		102,28
		4301	Zakup usług pozostałych	178 042,86		199 400,98		112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 497,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 401,00		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 253,45		30 000,00		90,22
		4431	Różne opłaty i składki	2 613,00		3 800,00		145,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 661,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	104,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 778,38		251 065,74		249,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 697,77		0,00		0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,76		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 511,00		0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503 521,00		0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194,00		141 277,00		
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 371,78		3 343,00		32,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 461,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00		
851			Ochrona zdrowia	2 200,00		2 200,00		100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 200,00		2 200,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00		100,00
852			Pomoc społeczna	8 694 697,42	2 129,42	9 082 285,00		104,46
	85202		Domy pomocy społecznej	8 511 686,00		8 949 403,00		105,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478,00		14 000,00		112,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 524,00		5 462 773,00		103,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 088,05		345 150,00		106,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 993,22		942 465,00		108,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 168,28		107 972,00		104,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 357,80		99 357,80		100,00
		4220	Zakup środków żywności	592 349,20		650 349,20		109,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 777,00		70 777,00		100,00
		4260	Zakup energii	531 676,00		570 554,00		107,31
		4270	Zakup usług remontowych	13 376,00		33 376,00		249,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 198,00		5 198,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 658,18		416 800,00		135,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,00		4 291,00		91,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,50		1 784,00		100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		7 883,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 496,00		171 496,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 961,00		9 672,00		121,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00		71,00		120,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		1 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 882,32		28 883,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00		578,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 308,45		3 973,00		92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00		0,00		0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	129,42	129,42	0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129,42	129,42	0,00		0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	180 882,00		132 882,00		73,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00		97 400,00		69,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00		7 500,00		158,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 840,00		16 448,00		68,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00		1 810,00		64,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00		6 511,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00		671,00		945,07
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 724 885,01	1 396 669,01	3 458 425,00	1 138 157,00	92,85
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	585 216,00		620 268,00		105,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	585 216,00		620 268,00		105,99
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 223 820,00	1 180 820,00	1 138 157,00	1 138 157,00	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 468,02	715 468,02	670 000,00	670 000,00	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 743,60	41 743,60	52 000,00	52 000,00	124,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 534,67	128 534,67	122 200,00	122 200,00	95,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 898,61	14 898,61	17 300,00	17 300,00	116,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 687,00	101 687,00	100 000,00	100 000,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	156 812,00	156 812,00	150 000,00	150 000,00	95,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 397,40	19 397,40	20 374,96	20 374,96	105,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,70	2 278,70	6 282,04	6 282,04	275,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 496,12		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 503,88		0,00		0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	215 849,01	215 849,01	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 249,01	182 249,01	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 557 646,25		11 826 850,00		112,02
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 616 592,25		5 369 253,00		116,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 774 000,00		2 319 634,00		130,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00		3 000,00		75,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 434,00		795 699,00		106,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 815,00		51 184,00		104,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 085,00		332 683,00		106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 957,00		29 804,00		90,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 909,00		43 500,00		80,69
		4220	Zakup środków żywności	50 580,00		40 580,00		80,23
		4260	Zakup energii	80 503,00		108 840,00		135,20
		4270	Zakup usług remontowych	16 209,00		4 684,00		28,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00		1 000,00		68,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00		30 000,00		82,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00		2 210,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00		1 764,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		150,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 681,00		4 680,00		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 600,00		93 382,00		106,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00		1 810,00		106,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 166,00		8 200,00		100,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 159,00		1 403 750,00		112,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 963,00		92 699,00		106,60
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 435 776,00		2 707 155,00		111,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732,00		1 500,00		26,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 776,00		224 687,00		100,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00		16 968,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 814,00		295 362,00		102,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 582,00		30 633,00		103,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,00		18 000,00		82,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00		22 600,00		100,00
		4260	Zakup energii	33 025,00		37 950,00		114,91
		4270	Zakup usług remontowych	29 053,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00		2 000,00		68,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00		25 000,00		79,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		4 500,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00		3 500,00		94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		1 400,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 555,00		90 136,00		106,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,00		9 034,00		106,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 800,00		1 803 313,00		119,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 700,00		119 072,00		106,60
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 687 618,00</i>		<i>2 934 897,00</i>		109,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		6 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 548,00		868 790,00		111,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 818,00		61 634,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 650,00		293 150,00		110,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00		35 178,00		106,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		35 000,00		83,33
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00		350 000,00		109,38
		4260	Zakup energii	183 000,00		217 112,00		118,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 660,00		106,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00		800,00		69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00		60 000,00		87,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00		2 850,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		100,00		33,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 357,00		75 001,00		106,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 330,00		106,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 100,00		844 721,00		109,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 945,00		58 571,00		106,60
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	649 087,00		644 865,00		99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		750,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 770,00		384 581,00		106,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 914,00		25 492,00		106,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 564,00		64 881,00		98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 588,00		6 195,00		110,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 160,00		15 000,00		57,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		15 000,00		78,95
		4260	Zakup energii	43 000,00		35 838,00		83,34
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00		10 000,00		67,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 222,00		65 000,00		93,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		3 000,00		120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 434,00		11 123,00		106,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		2 132,00		213,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00		1 423,00		170,42
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 573,00		30 680,00		107,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 373,00		30 680,00		112,08
855			Rodzina	4 559 590,00	12 690,00	4 868 814,00		106,78
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 854 400,00		3 048 814,00		106,81
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 000,00		1 250 000,00		101,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00		330 000,00		110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,00		25 000,00		132,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00		130 000,00		110,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00		14 000,00		112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 000,00		450 000,00		120,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00		15 000,00		71,43
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 173,00		8 000,00		87,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00		750 000,00		107,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		6 500,00		76,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		15 314,00		134,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00		2 000,00		68,97
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 702 790,00</i>	<i>12 690,00</i>	<i>1 820 000,00</i>		106,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00		49 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 600,00		892 610,00		103,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00		74 000,00		115,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00		197 000,00		122,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00		20 000,00		125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		26 000,00		81,25
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		4 000,00		133,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		5 000,00		166,67
		4260	Zakup energii	105 000,00	7 000,00	120 000,00		114,29
		4270	Zakup usług remontowych	19 280,00		25 000,00		129,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00		2 000,00		113,64
		4300	Zakup usług pozostałych	139 890,00	5 690,00	152 500,00		109,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		3 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00		10 000,00		114,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00		29 190,00		106,53
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00		6 500,00		118,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2023 rok		Projekt planu wydatków na 2024 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		100,00		166,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00		16 300,00		126,36
		85595	Pozostała działalność	2 400,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 374 997,99		4 804 997,99		109,83
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 374 997,99		4 804 997,99		109,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 070 000,00		4 500 000,00		110,57
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		304 997,99		100,00
RAZEM zadania powiatu				189 706 668,24	23 215 639,30	202 509 326,31	20 004 753,00	106,75
OGÓŁEM				710 541 060,52	75 092 849,13	734 408 686,47	65 718 629,00	103,36

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					96 155 829,89	620 000,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	56 250,00	0,00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	600			Transport i łączność	22 105 344,70	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	3 430 000,00	0,00
2			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	450 000,00	
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	30 000,00	
4			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	1 000 000,00	
5			6050	Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie	900 000,00	
6			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie	500 000,00	
7			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	550 000,00	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 675 344,70	
8			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	11 187 539,63	
			6100		2 245 699,52	
			6370		4 750 000,00	
9			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	73 815,83	
			6057		418 289,72	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 895 718,71	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 240 000,00	0,00
10			6060	Nabycie nieruchomości	2 000 000,00	
11			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	40 000,00	
			6150		200 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	43 655 718,71	0,00
12			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie	2 341 091,37	
13			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"	18 637 796,08	
14			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"	20 767 573,69	
15			6050	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu	1 909 257,57	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
16			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	2 842 585,36	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	718 775,20	0,00
17			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	718 775,20	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 123 810,16	0,00
18			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	123 810,16	
19			6060	Pierwsze wyposażenie Domu Zemełki	2 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	600 000,00	0,00
20			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie	600 000,00	
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00	0,00
21			6060	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	852			Pomoc społeczna	65 130,00	0,00
		85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	65 130,00	0,00
22			6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5	32 130,00	
23			6060	Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych	33 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 933 196,05	620 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00	70 000,00
24			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	70 000,00
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	195 000,00	
25			6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	99 000,00	0,00
26			6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00
27			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie	250 000,00	
		90095		Pozostała działalność	22 319 196,05	550 000,00
28			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 465 917,35	
			6370		11 532 214,79	
29			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	1 497 847,50	
30			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	
31			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	799 325,09	
			6057		4 529 508,85	
			6059		940 382,47	
			6660		5 000,00	
32			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	450 000,00
33			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 005,07	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 118 005,07	0,00
34			6589	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	1 118 005,07	
	926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00
35			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	100 000,00	
36			6050	Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie	200 000,00	
RAZEM POWIAT					11 946 979,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	600			Transport i łączność	10 572 000,00	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	10 572 000,00	0,00
37			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	372 000,00	
			6370	Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	10 000 000,00	
38			6050	Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)	200 000,00	
	710			Działalność usługowa	55 000,00	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	
39			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	20 000,00	
40			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	35 000,00	
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	1 219 979,00	0,00
		80115		Technika	1 199 979,00	0,00
41			6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00	
42			6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00	
43			6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	
44			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
RAZEM					108 102 808,89	620 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT LIMITU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ROKU 2024 NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
Zadania gminy				2 931 528,46	4 947 798,57
1.	Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.60095)		2021-2024	73 815,83	418 289,72
2.	Mechanizm Finansowy EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)		2021-2024	1 739 707,56	4 529 508,85
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
	projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie" (rozd.92120)		2020-2024	1 118 005,07	0,00
RAZEM				2 931 528,46	4 947 798,57

ZAŁĄCZNIK nr 5do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT LIMITU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ROKU 2024 NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
Zadania gminy				422 786,94	1 017 862,35
1.	Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozd.75095)		2021-2024	3 126,30	17 715,70
2.	Mechanizm Finansowy EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozd.90095)		2021-2024	110 377,22	287 378,49
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	projekt pt. "Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") (rozd.80195)		2022-2024		259,00
4.	Fundusz Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii				
	projekt pt. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" (rozd.90005)		2023-2030	299 798,00	87 092,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Plus Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681" (rozd.80195)		2023 - 2024		105 478,43
6.	Europejski Fundusz Społeczny Plus Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999" (rozd.80195)		2023 - 2024		246 022,70

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
7.	Europejski Fundusz Społeczny Plus Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie			
	cel: podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych				
	projekt pt. "Ósemka nie zna granic" (rozd.80195)		2023 - 2024		131 453,81
8.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy				
	projekt pt. "Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie" (rozd.80195)		2023 - 2024	9 485,42	44 778,98
9.	Program Horyzont Europa	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej				
	projekt pt. "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii (rozd.75095)		2023 - 2028		54 957,42
10.	Europejski Fundusz Społeczny Plus Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536" (rozd.80195)		2023 - 2024		42 725,82
Zadania powiatu				0,00	499 139,72
1.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna	II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych				
	projekt pt. "Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela" (rozd.80195)		2023 - 2024		221 065,74
2.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii				
	projekt pt. "Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ" (rozd.80195)		2024		278 073,98
RAZEM				422 786,94	1 517 002,07

ZAŁĄCZNIK nr 6

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2024 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok
Zadania gminy				1 406 890,00	881 545,50	525 344,50
750			Administracja publiczna	6 890,00	6 545,50	344,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	6 890,00	6 545,50	344,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 890,00	6 545,50	344,50
852			Pomoc społeczna	100 000,00	95 000,00	5 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 000,00	95 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	95 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 300 000,00	780 000,00	520 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 300 000,00	780 000,00	520 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 300 000,00	780 000,00	520 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2024 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok
Zadania powiatu				5 080 948,00	3 819 300,60	1 261 647,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 038 000,00	3 778 500,00	1 259 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 038 000,00	3 778 500,00	1 259 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 500,00	31 875,00	10 625,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 375 000,00	1 125 000,00
		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	66 000,00	49 500,00	16 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500,00	20 625,00	6 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	300 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 222,00	17 310,90	911,10

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2024 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 222,00	17 310,90	911,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	152,00	8,00
		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	18 062,00	17 158,90	903,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 726,00	23 489,70	1 236,30
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	24 726,00	23 489,70	1 236,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 726,00	23 489,70	1 236,30
RAZEM				6 487 838,00	4 700 846,10	1 786 991,90

ZAŁĄCZNIK nr 7

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2023 roku	Projekt planu dotacji na 2024 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% wzrostu
710			Działalność usługowa	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>65 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 900,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				35 900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	
Razem zadania gminy				80 900,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 050,00	61 000,00	184,57	33 050,00	61 000,00	184,57

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2023 roku	Projekt planu dotacji na 2024 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% wzrostu
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 050,00	61 000,00	184,57	33 050,00	61 000,00	184,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 050,00	61 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 600,00	53 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 450,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	352 838,00	369 820,00	104,81	352 838,00	369 820,00	104,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	352 838,00	369 820,00	104,81	352 838,00	369 820,00	104,81
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 838,00	369 820,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	21 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 800,00	2 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				109 000,00	125 982,00	115,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				198 038,00	198 038,00	100,00
Razem zadania powiatu				385 888,00	430 820,00	111,64	385 888,00	430 820,00	111,64
OGÓLEM				466 788,00	430 820,00	92,29	466 788,00	430 820,00	92,29

ZAŁĄCZNIK nr 8

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2023 roku	Projekt planu dotacji na 2024 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	2 975 062,50	3 399 081,32	114,25	2 975 062,50	3 399 081,32	114,25
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 975 062,50	3 399 081,32	114,25	2 975 062,50	3 399 081,32	114,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 062,50	3 399 081,32				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 975 062,50	3 399 081,32	
801			Oświata i wychowanie	1 435 045,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 045,00	0,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2023 roku	Projekt planu dotacji na 2024 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% wzrostu
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 430 000,00	0,00	
Razem zadania gminy				4 410 107,50	3 399 081,32	77,07	4 405 062,50	3 399 081,32	77,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 296,00	58 608,00	105,99	55 296,00	58 608,00	105,99
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	55 296,00	58 608,00	105,99	55 296,00	58 608,00	105,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00	58 608,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				55 296,00	58 608,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2023 roku	Projekt planu dotacji na 2024 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% wzrostu
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	120 000,00	
Razem zadania powiatu				175 296,00	178 608,00	101,89	175 296,00	178 608,00	101,89
OGÓŁEM				4 585 403,50	3 577 689,32	78,02	4 580 358,50	3 577 689,32	78,11

ZAŁĄCZNIK nr 9do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

Nazwa	Projekt planu przychodów			Projekt planu rozchodów		
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	2 245 699,52	4 000 000,00	26 500 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	10 986 200,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 245 699,52	4 000 000,00	26 500 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	10 986 200,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 245 699,52					
Wolne środki na rachunkach bankowych		4 000 000,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu			26 500 000,00			

Nazwa	Projekt planu przychodów			Projekt planu rozchodów		
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				7 250 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie						360 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka						221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia					5 000 000,00	10 405 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 10

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			20 098 399,58	18 640 511,00	92,75
Dotacje podmiotowe			7 902 796,00	7 902 796,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		7 770 796,00	7 712 796,00	99,25
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	1 237 000,00	1 300 000,00	105,09
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	4 460 796,00	2 922 796,00	65,52
		dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego rozdz. 80106	0,00	200 000,00	
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	1 413 000,00	2 640 000,00	186,84
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	660 000,00	650 000,00	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		132 000,00	190 000,00	143,94
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	132 000,00	190 000,00	143,94
Dotacje celowe			12 195 603,58	10 737 715,00	88,05
750	Administracja publiczna		424 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075	424 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		611 000,00	600 000,00	98,20
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie rozdz.75412	610 000,00	0,00	
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie rozdz.75412	0,00	600 000,00	
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		266 186,36	0,00	0,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach podstawowych rozdz.80101	36 340,65	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w przedszkolach rozdz.80104	64 605,60	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w przedszkolach specjalnych rozdz.80105	33 648,75	0,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80153	19 833,56	0,00	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195	111 757,80	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 926 200,00	2 092 000,00	108,61
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	115 000,00	115 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	600 000,00	820 000,00	136,67
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	53 000,00	60 000,00	113,21
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154	79 200,00	100 000,00	126,26
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozdz.85154	45 000,00	100 000,00	222,22
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	390 000,00	310 000,00	79,49
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	199 000,00	150 000,00	75,38
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	140 000,00	90 000,00	64,29
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	130 000,00	145 000,00	111,54
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	50 000,00	55 000,00	110,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	10 000,00	12 000,00	120,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	15 000,00	20 000,00	133,33
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	100 000,00	115 000,00	115,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
852	Pomoc społeczna		3 181 723,84	2 142 715,00	67,34
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	696 723,84	642 715,00	92,25
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	360 000,00	360 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	60 000,00	60 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	65 000,00	80 000,00	123,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000,00	230 000,00	191,67
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	120 000,00	220 000,00	183,33
		Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny rozdz.85395	0,00	10 000,00	
855	Rodzina		583 500,00	450 000,00	77,12
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516	99 000,00	200 000,00	202,02
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516	484 500,00	250 000,00	51,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 985 993,38	1 863 000,00	93,81

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001	74 000,00	70 000,00	94,59
		Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) rozdz.90005	195 000,00	195 000,00	100,00
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013	800 000,00	850 000,00	106,25
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina" rozdz.90013	99 999,99	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne czipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013	0,00	99 000,00	
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026	16 108,78	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095	460 000,00	450 000,00	97,83
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095	141 884,61	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	280 000,00	140,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	170 000,00	250 000,00	147,06
926	Kultura fizyczna		2 897 000,00	3 080 000,00	106,32
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	70 000,00	80 000,00	114,29
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	2 827 000,00	3 000 000,00	106,12
Razem zadania powiatu			12 004 509,95	13 880 281,96	115,63
Dotacje podmiotowe			11 696 347,00	13 630 902,00	116,54
801	Oświata i wychowanie		9 337 131,00	10 691 000,00	114,50
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	48 000,00	150 000,00	312,50

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	2 311 000,00	2 785 000,00	120,51
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	705 000,00	840 000,00	119,15
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	2 161 000,00	2 220 000,00	102,73
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 143 631,00	1 404 000,00	122,77
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	991 000,00	1 000 000,00	100,91
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144	262 000,00	400 000,00	152,67
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	709 500,00	900 000,00	126,85
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	286 000,00	300 000,00	104,90
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	440 000,00	442 000,00	100,45
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	280 000,00	250 000,00	89,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		585 216,00	620 268,00	105,99
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	585 216,00	620 268,00	105,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 774 000,00	2 319 634,00	130,76
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 774 000,00	2 319 634,00	130,76
Dotacje celowe			308 162,95	249 379,96	80,92

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
630	Turystyka		100 000,00	115 000,00	115,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	75 000,00	90 000,00	120,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	25 000,00	25 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	134 379,96	106,60
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515	126 060,00	134 379,96	106,60
801	Oświata i wychowanie		61 913,70	0,00	0,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w technikach rozdz.80115	1 345,95	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach policealnych prowadzonych przez fundacje rozdz.80116	9 421,65	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach policealnych prowadzonych przez pozostałe jednostki rozdz.80116	13 459,50	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w szkołach branżowych rozdz.80117	16 151,40	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez fundacje rozdz.80120	4 037,85	0,00	
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez pozostałe jednostki rozdz.80120	16 151,40	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w pozostałych jednostkach rozdz.80195	1 345,95	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 189,25	0,00	0,00
		dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym rozdz.85403	20 189,25	0,00	
OGÓŁEM			32 102 909,53	32 520 792,96	101,30

ZAŁĄCZNIK nr 11do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			7 937 555,49	7 520 000,00	94,74
Dotacje podmiotowe			6 549 175,00	7 000 000,00	106,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 549 175,00	7 000 000,00	106,88
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4 434 175,00	4 700 000,00	105,99
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	2 115 000,00	2 300 000,00	108,75
Dotacje celowe			1 388 380,49	520 000,00	37,45
600	Transport i łączność		193 704,38	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rozd.60004)	193 704,38	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		97 551,11	0,00	0,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst (rozd.80104)	30 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195)	67 551,11	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		210 000,00	175 000,00	83,33

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (rozd.85111)	10 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154)	65 000,00	75 000,00	115,38
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozd.85154)	70 000,00	100 000,00	142,86
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Ciekawy świata - Wolny jak ptak!" (rozd.85154)	65 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		40 000,00	40 000,00	100,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	40 000,00	40 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 625,00	15 000,00	5,80
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozd.90095)	243 625,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na współorganizację konkursu EKOKAMERA (rozd.90095)	15 000,00	15 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		588 500,00	290 000,00	49,28
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozd.92109)	270 000,00	290 000,00	107,41
		dotacja celowa na zadanie "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozd.92109)	318 500,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu			6 564 997,99	7 074 997,99	107,77

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
Dotacje podmiotowe			4 070 000,00	4 500 000,00	110,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 070 000,00	4 500 000,00	110,57
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	4 070 000,00	4 500 000,00	110,57
Dotacje celowe			2 494 997,99	2 574 997,99	103,21
600	Transport i łączność		450 000,00	530 000,00	117,78
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004)	450 000,00	530 000,00	117,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
855	Rodzina		40 000,00	40 000,00	100,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	40 000,00	40 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 997,99	304 997,99	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 5" (rozdz.92116)	99 999,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 6" (rozdz.92116)	0,00	99 999,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 2 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	0,00	99 999,99	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 8" (rozdz.92116)	99 999,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 9" (rozdz.92116)	0,00	99 999,00	0,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozdz.92116)	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM			14 502 553,48	14 594 997,99	100,64

ZAŁĄCZNIK nr 12do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan dochodów na 2024 rok				3 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	1 000 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000 000,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan wydatków na 2024 rok				4 000 000,00	0,00
Wydatki bieżące				3 380 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 215 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	165 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Wydatki inwestycyjne				620 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	70 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	550 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	

ZAŁĄCZNIK nr 13do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					698 987,99	203 000,00	495 987,99
1	801	80115	4300	E-Sport masters Konin	96 000,00		96 000,00
2	801	80115	4300	Obiekt szkolny przyjazny i bezpieczny dla uczniów	99 990,00		99 990,00
3	851	85143	4210	Najlepsza kawa w krwiodawstwie	5 000,00	5 000,00	
4	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina	99 000,00	99 000,00	
5	900	90013	2360	Bezpłatne chipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00	
6	921	92116	2800	Z książką po drodze 6	99 999,00		99 999,00
7	921	92116	2800	Konin lubi książki 9	99 999,00		99 999,00
8	921	92116	2800	Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99		99 999,99
Wydatki majątkowe					2 497 979,00	1 098 000,00	1 399 979,00
9	600	60015	6050	Rowerem i pieszo do parku na Laskówcu (KBO)	200 000,00		200 000,00
10	801	80115	6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00		99 990,00
11	801	80115	6050	Skwer zielonej energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00		99 999,00
12	801	80115	6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00		999 990,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
13	900	90013	6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	99 000,00	
14	900	90095	6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	999 000,00	
Ogółem wydatki na zadania KBO					3 196 966,99	1 301 000,00	1 895 966,99

ZAŁĄCZNIK nr 14

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów / przychodów na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2024 rok
Razem zadania gminy				18 527 914,31	18 527 914,31
600			Transport i łączność	6 995 699,52	6 995 699,52
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 995 699,52	6 995 699,52
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 245 699,52	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	
		6100	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej		2 245 699,52
		6370			4 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 532 214,79	11 532 214,79
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 532 214,79	11 532 214,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 532 214,79	
		6370	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV		11 532 214,79

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów / przychodów na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2024 rok
Razem zadania powiatu				10 000 000,00	10 000 000,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	10 000 000,00	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	
		6370	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką		10 000 000,00
OGÓŁEM				28 527 914,31	28 527 914,31