

UCHWAŁA NR LXVII/588/24
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/567/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **103.143.255,31 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **80.933.904,41 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **22.209.350,90 zł.** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.112.060,40 zł.,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 zł.,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł.,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł.,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **102.661.299,07 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **80.481.229,33 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **22.180.069,74 zł.** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.112.060,40 zł.,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.887.545,78 zł.,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł.,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł.,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł.,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w kwocie 481.956,24 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na :

a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 481.956,24 zł. **4** § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 458.043,76 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 940.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 6.” Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek

w złotych

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	190 689,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 089,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 089,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00

bieżące razem:		195 689,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	81 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	60019		Płatne parkowanie	80 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	545 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 405 500,00

Strona 2 z 13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 705 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 362 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 949 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	923 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 426 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 976 832,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 449 651,00
758			Różne rozliczenia	24 937 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 560 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 560 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 021,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 668,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 931,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23
	80101		Szkoły podstawowe	60 631,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		2001	Dotacja celowa 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	45 631,23
	80104		Przedszkola	1 522 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 700,00
		0830	Wpływy z usług	541 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00
852			Pomoc społeczna	1 940 661,00

Strona 5 z 13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 661,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 000,00
	85216		Zasiłki stałe	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00

Strona 6 z 13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
855			Rodzina	736 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	290 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	458 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	458 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	62 800,00
		0830	Wpływy z usług	392 500,00

Strona 8 z 13

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				72 626 154,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 526 576,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 526 576,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 576,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
710			Działalność usługowa	134 154,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 154,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37

Strona 9 z 13

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 154,37
855			Rodzina	358 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 620,00
926			Kultura fizyczna	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
majątkowe razem:				22 209 350,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	265 611,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 10 z 13

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 397,00
	75095		Pozostała działalność	214,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 493,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	272 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 11 z 13

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 026,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 026,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 102,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 924,68
855			Rodzina	7 560 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 453 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 600,00

Strona 12 z 13

bieżące razem:		8 112 060,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		103 143 255,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 785,60

(...korzystać do wykorzystania fakultatywnie)

Strona 13 z 13

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	190 670,00	0,00	19,78	190 689,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 070,00	0,00	19,78	77 089,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00	0,00	19,78	77 089,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

bieżące razem:		190 670,00	0,00	5 019,78	195 689,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 836 375,00	0,00	101 021,00	24 937 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	101 021,00	101 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	101 021,00	101 021,00
801			Oświata i wychowanie	1 560 781,23	-12 550,00	41 700,00	1 589 931,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23	0,00	0,00	45 631,23
	80104		Przedszkola	1 493 750,00	-12 550,00	41 700,00	1 522 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	41 700,00	156 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550,00	-12 550,00	0,00	0,00
bieżące razem:				72 495 983,23	-12 550,00	142 721,00	72 626 154,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23	0,00	0,00	45 631,23

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 526 576,53	-9 526 576,53	9 526 576,53	9 526 576,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 526 576,53	-9 526 576,53	9 526 576,53	9 526 576,53

Strona 2 z 5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 576,53	-26 576,53	26 576,53	26 576,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
710			Działalność usługowa	134 154,37	-134 154,37	134 154,37	134 154,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37	-134 154,37	134 154,37	134 154,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 154,37	-134 154,37	134 154,37	134 154,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37	-134 154,37	134 154,37	134 154,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 154,37	-134 154,37	134 154,37	134 154,37
926			Kultura fizyczna	5 850 000,00	-5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	-5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 850 000,00	-2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				22 209 350,90	-15 510 730,90	15 510 730,90	22 209 350,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37	-134 154,37	134 154,37	134 154,37

Strona 3 z 5

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	265 417,92	0,00	193,80	265 611,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20,92	0,00	193,80	214,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,92	0,00	193,80	214,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 026,68	9 026,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 026,68	9 026,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 102,00	7 102,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 924,68	1 924,68
855			Rodzina	7 554 600,00	0,00	6 000,00	7 560 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 000,00	0,00	6 000,00	7 459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Strona 4 z 5

bieżące razem:	8 096 839,92	0,00	15 220,48	8 112 060,40
-----------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	102 992 844,05	-15 523 280,90	15 673 692,16	103 143 255,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 785,60	-134 154,37	134 154,37	179 785,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 5 z 5

Plan wydatków budżetu miast na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	374 868,78	190 689,78	190 689,78	0,00	190 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 779,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 089,78	77 089,78	77 089,78	0,00	77 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 088 493,00	5 088 493,00	5 075 352,00	4 618 440,00	456 912,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 853 823,00	2 853 823,00	2 845 080,00	2 500 240,00	344 840,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	744 729,00	744 729,00	743 201,00	715 500,00	27 701,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 450 815,00	1 450 815,00	1 447 945,00	1 402 700,00	45 245,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 415 184,00	2 415 184,00	2 411 485,00	2 337 400,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 415 184,00	2 415 184,00	2 411 485,00	2 337 400,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				7 887 545,78	7 703 366,78	7 681 526,78	6 955 840,00	725 686,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 604 947,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 604 947,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 001 115,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 115,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 115,00	1 810 115,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 660 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	548 199,37	123 210,00	123 210,00	0,00	123 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 989,37	424 989,37	159 154,37	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	528 199,37	103 210,00	103 210,00	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 989,37	424 989,37	159 154,37	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 530 153,08	8 511 153,08	8 201 705,04	6 689 888,00	1 511 817,04	0,00	309 448,04	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 400,00	166 400,00	166 400,00	162 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 583,24	310 583,24	24 635,20	0,00	24 635,20	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 443 252,10	7 443 252,10	7 435 752,10	6 247 418,00	1 188 334,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	203 000,00	5 000,00	198 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 917,74	371 917,74	371 917,74	275 070,00	96 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 500,00	431 500,00	401 500,00	13 000,00	388 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 500,00	124 500,00	94 500,00	13 000,00	81 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 239 100,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 239 100,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 501 077,87	29 459 579,07	26 604 441,00	23 114 667,91	3 489 773,09	2 557 673,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 697 673,15	17 697 673,15	17 415 338,00	15 446 313,00	1 969 025,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 937 626,72	8 896 127,92	6 327 831,00	5 533 945,00	793 886,00	2 555 431,92	12 865,00	0,00	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	778 836,00	778 836,00	778 402,00	744 627,00	33 775,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 412,00	127 412,00	127 412,00	0,00	127 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 035,00	1 392 035,00	1 390 205,00	1 291 537,00	98 668,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	317 495,00	317 495,00	315 253,00	98 245,91	217 007,09	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	570 000,00	457 490,00	244 860,00	212 630,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	555 000,00	442 500,00	244 860,00	197 640,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 218 857,00	5 218 857,00	2 942 937,00	1 593 704,00	1 349 233,00	0,00	2 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 661,00	54 661,00	54 661,00	0,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 000,00	761 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	582 000,00	582 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790 196,00	1 790 196,00	1 783 276,00	1 593 704,00	189 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	406 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 019 372,00	1 660 752,00	1 659 152,00	835 735,00	823 417,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 783,00	118 783,00	117 183,00	113 354,00	3 829,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 169 789,00	811 169,00	811 169,00	722 381,00	88 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 430,00	6 702 310,00	6 702 310,00	220 875,00	6 481 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 120,00	2 010 120,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 375,00	70 375,00	70 375,00	20 875,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 435,00	702 435,00	702 435,00	0,00	702 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 565,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 565,00	1 472 565,00	0,00	0,00	0,00	1 472 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 405 280,00	3 250 280,00	2 690 280,00	1 738 000,00	952 280,00	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 745 280,00	2 695 280,00	2 690 280,00	1 738 000,00	952 280,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Własne razem:				86 661 692,89	64 665 802,15	53 272 521,04	34 450 729,91	18 821 791,13	5 098 738,92	2 827 286,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	21 995 890,74	21 995 890,74	159 154,37	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	265 611,72	265 611,72	265 611,72	265 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 397,00	265 397,00	265 397,00	265 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	214,72	214,72	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	272 329,00	272 329,00	268 624,00	0,00	268 624,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 560 600,00	7 560 600,00	943 860,00	836 517,00	107 343,00	0,00	6 616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 000,00	7 459 000,00	842 260,00	836 517,00	5 743,00	0,00	6 616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 112 060,40	8 112 060,40	1 482 668,46	1 105 621,72	377 046,74	0,00	6 629 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 661 299,07	80 481 229,33	62 436 716,28	42 512 191,63	19 924 524,65	5 103 738,92	9 473 517,98	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 180 069,74	22 180 069,74	159 154,37	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	190 670,00	190 670,00	190 670,00	0,00	190 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 198,78	19,78	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 868,78	190 689,78	190 689,78	0,00	190 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 779,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	77 070,00	77 070,00	77 070,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19,78	19,78	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 089,78	77 089,78	77 089,78	0,00	77 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 115 993,00	5 115 993,00	5 102 852,00	4 645 940,00	456 912,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 088 493,00	5 088 493,00	5 075 352,00	4 618 440,00	456 912,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 864 223,00	2 864 223,00	2 855 480,00	2 510 640,00	344 840,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 853 823,00	2 853 823,00	2 845 080,00	2 500 240,00	344 840,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	750 529,00	750 529,00	749 001,00	721 300,00	27 701,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	744 729,00	744 729,00	743 201,00	715 500,00	27 701,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 462 115,00	1 462 115,00	1 459 245,00	1 414 000,00	45 245,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 450 815,00	1 450 815,00	1 447 945,00	1 402 700,00	45 245,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 432 184,00	2 432 184,00	2 428 485,00	2 354 400,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 415 184,00	2 415 184,00	2 411 485,00	2 337 400,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 432 184,00	2 432 184,00	2 428 485,00	2 354 400,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 415 184,00	2 415 184,00	2 411 485,00	2 337 400,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 742 847,00	7 722 007,00	7 722 007,00	7 000 340,00	721 667,00	4 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 700,00	-45 700,00	-45 700,00	-45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 398,78	6 219,78	5 219,78	1 200,00	4 019,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 887 545,78	7 703 366,78	7 681 526,78	6 955 840,00	725 686,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 536 607,73	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026 207,73	11 026 207,73	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 026 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 026 207,73	-11 026 207,73	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 604 947,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 536 607,73	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026 207,73	11 026 207,73	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 026 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 026 207,73	-11 026 207,73	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 604 947,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 001 115,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 825 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825 115,00	-1 825 115,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 001 115,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 341 115,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 115,00	1 810 115,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 810 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 115,00	-1 810 115,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 810 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 115,00	1 810 115,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 341 115,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 115,00	1 810 115,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 660 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 660 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	565 199,37	123 210,00	123 210,00	0,00	123 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 989,37	441 989,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-441 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 989,37	-441 989,37	-159 154,37	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 989,37	424 989,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 199,37	123 210,00	123 210,00	0,00	123 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 989,37	424 989,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	545 199,37	103 210,00	103 210,00	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 989,37	441 989,37	159 154,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-441 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 989,37	-441 989,37	-159 154,37	0,00	0,00	
			zwiększenie	424 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 989,37	424 989,37	159 154,37	0,00	0,00	
			po zmianach	528 199,37	103 210,00	103 210,00	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 989,37	424 989,37	159 154,37	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 574 685,08	8 555 685,08	8 246 237,04	6 730 420,00	1 515 817,04	0,00	309 448,04	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-162 094,00	-143 094,00	-143 094,00	-139 094,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	117 562,00	98 562,00	98 562,00	98 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 530 153,08	8 511 153,08	8 201 705,04	6 689 888,00	1 511 817,04	0,00	309 448,04	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	311 583,24	311 583,24	25 635,20	0,00	25 635,20	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	310 583,24	310 583,24	24 635,20	0,00	24 635,20	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 486 784,10	7 486 784,10	7 479 284,10	6 287 950,00	1 191 334,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-142 094,00	-142 094,00	-142 094,00	-139 094,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	98 562,00	98 562,00	98 562,00	98 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 443 252,10	7 443 252,10	7 435 752,10	6 247 418,00	1 188 334,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	390 917,74	371 917,74	371 917,74	275 070,00	96 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 917,74	371 917,74	371 917,74	275 070,00	96 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	451 500,00	431 500,00	401 500,00	13 000,00	388 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	468 500,00	431 500,00	401 500,00	13 000,00	388 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	94 500,00	13 000,00	81 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 500,00	124 500,00	94 500,00	13 000,00	81 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	57 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 242 443,95	29 200 945,15	26 530 574,00	23 041 334,00	3 489 240,00	2 555 431,92	69 308,00	45 631,23	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-67 477,80	-25 979,00	-25 979,00	-25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 498,80	-41 498,80	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	326 111,72	284 612,92	99 846,00	99 312,91	533,09	2 242,00	0,00	182 524,92	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 501 077,87	29 459 579,07	26 604 441,00	23 114 667,91	3 489 773,09	2 557 673,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 540 484,23	17 540 484,23	17 440 674,00	15 471 649,00	1 969 025,00	0,00	54 179,00	45 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 336,00	-25 336,00	-25 336,00	-25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	182 524,92	182 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 697 673,15	17 697 673,15	17 415 338,00	15 446 313,00	1 969 025,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 937 276,72	8 895 777,92	6 327 481,00	5 533 595,00	793 886,00	2 555 431,92	12 865,00	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 141,80	-643,00	-643,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 498,80	-41 498,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 491,80	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 937 626,72	8 896 127,92	6 327 831,00	5 533 945,00	793 886,00	2 555 431,92	12 865,00	0,00	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	778 762,00	778 762,00	778 328,00	744 553,00	33 775,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778 836,00	778 836,00	778 402,00	744 627,00	33 775,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	216 474,00	216 474,00	216 474,00	0,00	216 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 021,00	101 021,00	98 779,00	98 245,91	533,09	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 495,00	317 495,00	315 253,00	98 245,91	217 007,09	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	457 490,00	241 860,00	215 630,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	570 000,00	570 000,00	457 490,00	244 860,00	212 630,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	442 500,00	241 860,00	200 640,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 000,00	555 000,00	442 500,00	244 860,00	197 640,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 094 927,00	5 094 927,00	2 819 007,00	1 469 774,00	1 349 233,00	0,00	2 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 930,00	123 930,00	123 930,00	123 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 218 857,00	5 218 857,00	2 942 937,00	1 593 704,00	1 349 233,00	0,00	2 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 666 266,00	1 666 266,00	1 659 346,00	1 469 774,00	189 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 930,00	123 930,00	123 930,00	123 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 196,00	1 790 196,00	1 783 276,00	1 593 704,00	189 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 004 208,00	1 645 588,00	1 643 988,00	820 571,00	823 417,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 620,00	-358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	373 784,00	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 019 372,00	1 660 752,00	1 659 152,00	835 735,00	823 417,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	103 619,00	103 619,00	102 019,00	98 190,00	3 829,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 164,00	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 783,00	118 783,00	117 183,00	113 354,00	3 829,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 169 789,00	811 169,00	811 169,00	722 381,00	88 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 620,00	-358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 789,00	811 169,00	811 169,00	722 381,00	88 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 789 995,00	6 769 875,00	6 769 875,00	220 875,00	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 102 685,00	-82 565,00	-82 565,00	0,00	-82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 120,00	-2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 035 120,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 722 430,00	6 702 310,00	6 702 310,00	220 875,00	6 481 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 120,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010 120,00	-2 010 120,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 120,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 120,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 375,00	70 375,00	70 375,00	20 875,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 375,00	70 375,00	70 375,00	20 875,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 565,00	-82 565,00	-82 565,00	0,00	-82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	702 435,00	702 435,00	702 435,00	0,00	702 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 796 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 565,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 880 565,00	1 860 565,00	0,00	0,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 565,00	92 565,00	0,00	0,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 472 565,00	1 472 565,00	0,00	0,00	1 472 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 382 280,00	3 250 280,00	2 690 280,00	1 738 000,00	952 280,00	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 082 000,00	-6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 405 280,00	3 250 280,00	2 690 280,00	1 738 000,00	952 280,00	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 000,00	5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 972 000,00	-5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	86 213 157,13	64 308 606,23	53 171 657,04	34 275 834,00	18 895 823,04	5 024 931,92	2 827 286,04	45 631,23	0,00	3 239 100,00	21 904 550,90	159 154,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 130 188,90	-275 638,00	-254 638,00	-165 073,00	-89 565,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 854 550,90	-159 154,37	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 578 724,66	632 833,92	355 502,00	339 968,91	15 533,09	94 807,00	0,00	182 524,92	0,00	21 945 890,74	21 945 890,74	159 154,37	0,00	0,00	
			po zmianach	86 661 692,89	64 665 802,15	53 272 521,04	34 450 729,91	18 821 791,13	5 098 738,92	2 827 286,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	21 995 890,74	159 154,37	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	265 417,92	265 417,92	265 417,92	265 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193,80	193,80	193,80	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 611,72	265 611,72	265 611,72	265 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	20,92	20,92	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193,80	193,80	193,80	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214,72	214,72	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	7 554 600,00	7 554 600,00	943 860,00	836 517,00	107 343,00	0,00	6 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 560 600,00	7 560 600,00	943 860,00	836 517,00	107 343,00	0,00	6 616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 453 000,00	7 453 000,00	842 260,00	836 517,00	5 743,00	0,00	6 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 459 000,00	7 459 000,00	842 260,00	836 517,00	5 743,00	0,00	6 616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 096 839,92	8 096 839,92	1 482 394,92	1 105 427,92	376 967,00	0,00	6 614 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 220,48	15 220,48	273,54	193,80	79,74	0,00	14 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 112 060,40	8 112 060,40	1 482 668,46	1 105 621,72	377 046,74	0,00	6 629 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			0,00	458 043,76	458 043,76
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych	905	0,00	275 518,84	275 518,84
2	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	0,00	182 524,92	182 524,92
Rozchody ogółem:			940 000,00	0,00	940 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	0,00	940 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2024r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4 000,00 zł	-
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 472 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 000,00 zł		
SUMA				1 861 565,00 zł	4 000,00 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzeczu Podlaskim (prawa strona)	- zł	184 179,00 zł	
SUMA				- zł	184 179,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 555 431,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	2 242,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
4.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	5 000,00 zł	-
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00 zł	-
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				2 557 673,92 zł	680 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OSP Śródmieście	- zł	17 000,00 zł	- zł
2.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	- zł	10 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	27 000,00 zł	- zł
SUMA OGÓŁEM				4 419 238,92 zł	895 679,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:				5 314 917,92 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 094 547,57
	60016		Drogi publiczne gminne	11 094 547,57
		6050	Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim	386 149,00
		6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim	522 821,00
		6370		9 500 000,00
		6050	PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	260 000,00
		6050	PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska - Wykupy gruntów	40 000,00
		6050	PB ulicy Kalenika	30 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	117 425,47
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00	25 652,26
		6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim	212 499,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 115,00
		6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 810 115,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	15 000,00
		6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00
710			Działalność usługowa	424 989,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	424 989,37
		6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
		6050	PB rewitalizacji terenu Żwirowni	103 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7	42 835,00
		6059	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	25 000,00
		6057	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	134 154,37
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Zakup samochodu służbowego	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 498,80
	80104		Przedszkole	41 498,80
		6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	30 000,00

		6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	11 498,80
855			Rodzina	358 620,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00
		6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	358 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 120,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim	50 120,00
		6370		1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6050	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 155 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 995 000,00
		6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	2 950 000,00
		6370		3 000 000,00
		6050	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	45 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
Razem:				21 968 890,74

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVII/588/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.01.2024r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2024r.	2024		
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydatki bieżące							
1.	Projekt "ERASMUS"	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzec Podlaskim	2023-2024	228 156,15 zł	228 156,15 zł	- zł	228 156,15 zł	- zł
2.	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2023-2024	159 154,37 zł	159 154,37 zł	- zł	134 154,37 zł	25 000,00 zł
	RAZEM			387 310,52 zł	387 310,52 zł	- zł	362 310,52 zł	25 000,00 zł

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę **19,78 zł** – aneks do porozumienia nr 1/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **193,80 zł** – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **101.021,00 zł.**
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **101.021,00 zł** – pismo Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. Nr ST3.4752.2.2024.G
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola na podstawie pisma dyrektora ZPO1 o kwotę **29.150,00 zł**
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność na łączną kwotę **9.026,68 zł.** w tym:
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa o kwotę **4.960,00 zł**;
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi o kwotę **2.142,00 zł**
 - zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **1.924,68 zł.**Na podstawie planu finansowego Nr 1 z dnia 05.01.2024r. – refundacja podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowani złożonych przez JST do 30 listopada 2023 roku.;
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **6.000,00 zł.**
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę **1.000,00 zł.** – dotacja celowa Zarządu Powiatu Białskiego „Mały konkurs recytatorski”
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę **4.000,00 zł.** – dotacja celowa Zarządu Powiatu Białskiego „ Zawody w pływaniu, Uliczna Międzyrzeczka Dycha, Bieg na żywiol, Mistrzostwa w Taekwondo”

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę **17.000,00 zł.** – zadanie inwestycyjne „Zakup kamery termowizyjnej do OSP Śródmieście”;
2. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę **17.000,00 zł.**
3. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **184.179,00 zł.** „Przebudowa chodnika (strona prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-ostrow Lubelski - Łączna od km2+150 do km 2+484 ul. lubelska w Międzyrzec Podlaskim.”
4. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi gminne o kwotę **68.339,84 zł. w tym:**
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **207.179,00 zł.** „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim.”
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **113.149,00 zł.** „Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim”
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **162.369,84 zł.** „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzec Podlaskim”
5. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **15.000,00 zł.** – zadanie bieżące „Program opieki nad zwierzętami”
6. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę **82.565,00 zł.**

7. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę **92.565,00 zł.** – dotacja MOK;
8. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę **1.000,00 zł.**;
9. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę **43.532,00 zł.**
10. Zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę **157.188,92 zł.** (ERASMUS)
11. Zmniejszenie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **10.400,00 zł.**
12. Zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę **350,00 zł.**
13. Zmniejszenie w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne o kwotę **5.800,00 zł.**
14. Zwiększenie w rozdziale 80107 Świetlica szkolna o kwotę **74,00 zł.**
15. Zmniejszenie w rozdziale 80134 Szkoła zawodowa specjalna o kwotę **11.300,00 zł.**
16. Zwiększenie w rozdziale 85219 MOPS o kwotę **123.930,00 zł.**
17. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **10.000,00 zł.**;
18. Zmniejszenie w rozdziale 85403 Ośrodek Szkolno-wychowawczy o kwotę **17.000,00 zł.**
19. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85412 Kolonie i obozy o kwotę **3.000,00 zł.**
20. Zwiększenie w rozdziale 85504 wspieranie rodziny o kwotę **15.164,00 zł.**
21. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę **8.000,00 zł.**
22. Zwiększenie w rozdziale 92601 obiekty sportowe o kwotę **23.000,00 zł.**

Zmiany po stronie przychodów dotyczą:

1. Zwiększenie po stronie przychodów w paragrafie 905 kwoty **162.369,84 zł.** na podstawie umowy G/BRD/34/2023 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim” RFRD/BRD/15/G/2023 z dnia 15.11.2023r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 29.12.2023r. ;
2. Zwiększenie po stronie przychodów w paragrafie 905 kwoty **113.149,00 zł.** na podstawie umowy G/R/94/2023 w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0-000 do km 0+131,00 w Międzyrzeczu Podlaskim” RFRD/R/27/G/2023 z dnia 13.09.2023r.;
3. Zwiększenie po stronie przychodów w paragrafie 906 kwoty **182.524,92 zł.** na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000124571 Młodzi Ambasadory swoich regionów.

Na podstawie wyżej wymienionych umów w roku 2023r. wpłynęły środki finansowe na łączną kwotę 458.043,76 zł., realizacja zadań odbywa się zgodnie z zapisami w umowach, natomiast płatności będą realizowane w 2024r. zgodnie z harmonogramami.