

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia .....r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1875) oraz art.212 ust. 2, art.258 ust 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **76.015.865,82zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **67.287.563,48 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.728.302,34 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 19.823.601,48zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115.410,00zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.000,00 zł ,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.540.000,00zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **83.935.865,82 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **66.018.253,42zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.917.612,40zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 19.823.601,48zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.779.997,12zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 242.000,00 zł ;
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 98.000,00 zł ;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.614.500,00zł.

**§ 3**

1.Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.920.000,00zł.

2.Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów i pożyczek – 7.920.000,00zł.

**§ 4**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 9.600.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1.680.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

**§ 5**

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150.000 zł,
- 2) celową w kwocie 200.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł.

## § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 4.

## § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 ,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.449.950,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.449.950,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

## § 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.600.000,00zł.

## § 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Zbigniew Kot**



## Plan dochodów budżetu miasta na 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                             |                   |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 115 410,00        |
|                       |          |      | 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              |
|                       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 82 210,00         |
|                       |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 210,00         |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 33 200,00         |
|                       |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 33 200,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                             | <b>115 410,00</b> |
|                       |          |      | 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            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 2 500,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 2 500,00     |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 2 500,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 687 800,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 687 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 800,00     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 195 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 30 000,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 368 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 24 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    |
| 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         |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                       | 21 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 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         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 000,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 19 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 20 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 20 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 21 234 491,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 30 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 232 830,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 5 100 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 830,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 110 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     | 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 | 3 819 300,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 2 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 94 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 300,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 750 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 150 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 460 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 712 400,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 85 000,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 340 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 281 400,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 6 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 11 439 961,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 10 939 961,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 500 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 18 956 791,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 15 045 935,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 15 045 935,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 3 807 648,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 3 807 648,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 103 208,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 103 208,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 096 120,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 4 120,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 520,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 3 500,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 1 092 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 150 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 250 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 692 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 931 400,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 39 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 959 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 959 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 319 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 309 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 244 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 238 500,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 45 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 321 000,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 321 000,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                        | 1 150,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 1 150,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 100,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 150,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 900,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 389 400,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 24 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 1 500,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 20 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 224 200,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                         | 1 200,00   |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 20 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 200 000,00 |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                   | 141 200,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                               | 65 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 36 000,00  |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 40 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 1 665 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                           | 1 545 000,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                             | 1 540 000,00         |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 50 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 70 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 70 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 312 900,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 312 900,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 12 500,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 300 000,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>47 348 552,00</b> |
|                       |       |      | 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                 |

**majątkowe**

|     |  |  |           |           |
|-----|--|--|-----------|-----------|
| 630 |  |  | Turystyka | 83 805,36 |
|-----|--|--|-----------|-----------|



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                        | 83 805,36    |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 83 805,36    |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 83 805,36    |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 83 805,36    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 993 805,36 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 83 805,36    |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 993 805,36 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 83 805,36    |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 900 000,00 |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 83 805,36    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 668 195,62   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 668 195,62   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 668 195,62   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 668 195,62   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 668 195,62   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 5 119 963,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 5 119 963,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 5 119 963,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 5 119 963,00 |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 5 119 963,00 |



|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 662 533,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 662 533,00          |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 662 533,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 662 533,00          |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 662 533,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 200 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 728 302,34</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 6 618 302,34        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 175 701,48  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                | 175 701,48  |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 701,48  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 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        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 500,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 193 400,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 51 000,00     |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 51 000,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 400,00      |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 140 000,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 140 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 451 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 12 400 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 400 000,00 |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 051 000,00         |
|                       |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 051 000,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 823 601,48</b> |
|                       |       |      | 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                 |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>76 015 865,82</b> |
|                |  |  | 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 | <b>6 618 302,34</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ MIASTA**

**Zbigniew Kot**



# Plan wydatków budżetu miasta na 2018r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Wągrowca  
z dnia .....

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1              | 2        | 3 | 4                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 600            |          |   | Transport i łączność                     | 1 200 410,00 | 125 410,00      | 115 410,00                     | 0,00                                      | 115 410,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 075 000,00      | 1 075 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie              | 82 210,00    | 82 210,00       | 82 210,00                      | 0,00                                      | 82 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                | 1 118 200,00 | 43 200,00       | 33 200,00                      | 0,00                                      | 33 200,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 075 000,00      | 1 075 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 720            |          |   | Informatyka                              | 39 210,12    | 39 210,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 39 210,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 72095    |   | Pozostała działalność                    | 39 210,12    | 39 210,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 39 210,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                  | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 75020    |   | Starostwa powiatowe                      | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 801            |          |   | Oświata i wychowanie                     | 3 060 720,00 | 3 060 720,00    | 3 060 720,00                   | 2 731 817,00                              | 328 903,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne              | 1 802 475,00 | 1 802 475,00    | 1 802 475,00                   | 1 556 521,00                              | 245 954,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 80105    |   | Przedszkola specjalne                    | 599 168,00   | 599 168,00      | 599 168,00                     | 570 746,00                                | 28 422,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 80111    |   | Gimnazja specjalne                       | 434 805,00   | 434 805,00      | 434 805,00                     | 414 164,00                                | 20 641,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne                | 199 772,00   | 199 772,00      | 199 772,00                     | 190 386,00                                | 9 386,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 854            |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 1 475 157,00 | 1 475 157,00    | 1 475 157,00                   | 1 418 900,00                              | 56 257,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85403    |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    | 1 475 157,00 | 1 475 157,00    | 1 475 157,00                   | 1 418 900,00                              | 56 257,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |   |                                          | 5 779 997,12 | 4 704 997,12    | 4 651 287,00                   | 4 150 717,00                              | 500 570,00                                           | 53 710,12                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 075 000,00      | 1 075 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

Rodzaj zadania: Własne

| 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo      | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze              | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |   | Transport i łączność       | 3 946 000,00 | 494 000,00      | 494 000,00                     | 0,00                                      | 494 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 452 000,00      | 3 452 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |



|     |       |  |                                                                                        |               |               |               |               |              |            |            |      |      |            |              |              |            |      |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|
|     | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                 | 3 881 000,00  | 429 000,00    | 429 000,00    | 0,00          | 429 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 452 000,00 | 3 452 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 630 |       |  | Turystyka                                                                              | 162 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 162 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00 | 0,00 |
|     | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 162 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 162 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00 | 0,00 |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 170 519,52  | 1 917 519,52  | 1 917 519,52  | 0,00          | 1 917 519,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 253 000,00   | 253 000,00   | 162 000,00 | 0,00 |
|     | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 2 170 519,52  | 1 917 519,52  | 1 917 519,52  | 0,00          | 1 917 519,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 253 000,00   | 253 000,00   | 162 000,00 | 0,00 |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                                                                   | 115 000,00    | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 115 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 71035 |  | Cmentarze                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 750 |       |  | Administracja publiczna                                                                | 5 989 711,10  | 5 178 598,60  | 4 987 098,60  | 3 815 731,60  | 1 171 367,00 | 0,00       | 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 811 112,50   | 811 112,50   | 786 112,50 | 0,00 |
|     | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 107 689,00    | 107 689,00    | 107 689,00    | 107 689,00    | 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)                                           | 194 500,00    | 194 500,00    | 14 500,00     | 0,00          | 14 500,00    | 0,00       | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 5 112 307,10  | 4 301 194,60  | 4 296 194,60  | 3 489 632,60  | 808 562,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 811 112,50   | 811 112,50   | 786 112,50 | 0,00 |
|     | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 170 500,00    | 170 500,00    | 162 000,00    | 2 000,00      | 160 000,00   | 0,00       | 8 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75095 |  | Pozostała działalność                                                                  | 404 715,00    | 404 715,00    | 404 715,00    | 216 410,00    | 188 305,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 745 828,30    | 605 828,30    | 594 828,30    | 287 000,00    | 307 828,30   | 0,00       | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 75412 |  | Ochotnicze straż pożarne                                                               | 75 500,00     | 75 500,00     | 67 500,00     | 7 300,00      | 60 200,00    | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75416 |  | Straż gminna (miejska)                                                                 | 325 328,30    | 325 328,30    | 322 328,30    | 279 700,00    | 42 628,30    | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75495 |  | Pozostała działalność                                                                  | 25 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 |
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego                                                              | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia                                                                      | 539 741,40    | 539 741,40    | 539 741,40    | 0,00          | 539 741,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego               | 389 741,40    | 389 741,40    | 389 741,40    | 0,00          | 389 741,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                                                                   | 19 925 753,00 | 19 675 753,00 | 18 725 753,00 | 16 316 942,00 | 2 408 811,00 | 950 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                      | 10 419 218,00 | 10 319 218,00 | 10 319 218,00 | 8 790 720,00  | 1 528 498,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                                                            | 5 059 786,00  | 4 909 786,00  | 3 959 786,00  | 3 583 711,00  | 376 075,00   | 950 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                                                               | 3 476 748,00  | 3 476 748,00  | 3 476 748,00  | 3 300 453,00  | 176 295,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 109 905,00    | 109 905,00    | 109 905,00    | 0,00          | 109 905,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                        | 708 829,00    | 708 829,00    | 708 829,00    | 642 058,00    | 66 771,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                  | 151 267,00    | 151 267,00    | 151 267,00    | 0,00          | 151 267,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                        | 434 000,00    | 394 000,00    | 228 000,00    | 105 171,00    | 122 829,00   | 165 000,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|     | 85111 |  | Szpitałe ogólne                                                                        | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|     | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej                                                           | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 0,00          | 54 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |



|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |            |              |              |              |      |      |      |              |              |              |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|     | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 98 000,00     | 98 000,00    | 33 000,00    | 9 000,00   | 24 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 242 000,00    | 242 000,00   | 141 000,00   | 96 171,00  | 44 829,00    | 100 000,00   | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 716 434,00  | 3 716 434,00 | 1 367 434,00 | 734 102,00 | 633 332,00   | 0,00         | 2 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 240 000,00    | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00       | 240 000,00   | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 400,00     | 40 400,00    | 40 400,00    | 0,00       | 40 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 1 089 000,00  | 1 089 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 319 000,00    | 319 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 309 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 797 034,00    | 797 034,00   | 797 034,00   | 734 102,00 | 62 932,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 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         |
|     | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 451 000,00    | 451 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 451 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 700 292,00    | 700 292,00   | 532 592,00   | 504 015,00 | 28 577,00    | 27 700,00    | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85401 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 532 592,00    | 532 592,00   | 532 592,00   | 504 015,00 | 28 577,00    | 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                                                                                                               | 27 700,00     | 27 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 27 700,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                              | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 825 373,00    | 825 373,00   | 825 373,00   | 419 888,00 | 405 485,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 24 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 23 300,00     | 23 300,00    | 23 300,00    | 0,00       | 23 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 51 073,00     | 51 073,00    | 51 073,00    | 49 888,00  | 1 185,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                | 440 000,00    | 440 000,00   | 440 000,00   | 370 000,00 | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00    | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 127 000,00    | 127 000,00   | 127 000,00   | 0,00       | 127 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 10 549 821,40 | 3 268 000,00 | 3 238 000,00 | 0,00       | 3 238 000,00 | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 281 821,40 | 7 281 821,40 | 6 551 821,40 |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 550 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         |
|     | 90002 |  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 1 614 500,00  | 1 614 500,00 | 1 614 500,00 | 0,00       | 1 614 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                          | 272 500,00    | 272 500,00   | 272 500,00   | 0,00       | 272 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                           | 230 000,00    | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00       | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       | 6 551 821,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 821,40 | 6 551 821,40 | 6 551 821,40 |
|     | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 1 067 000,00  | 887 000,00   | 887 000,00   | 0,00       | 887 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 264 000,00    | 264 000,00   | 234 000,00   | 0,00       | 234 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 921 |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 5 082 978,50  | 1 557 300,00 | 146 000,00   | 0,00       | 146 000,00   | 1 411 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 678,50 | 3 525 678,50 | 3 525 678,50 |



|                |       |  |                                           |               |               |               |               |               |              |              |      |      |            |               |               |               |
|----------------|-------|--|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | 92116 |  | Biblioteki                                | 303 300,00    | 303 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 303 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 146 000,00    | 146 000,00    | 146 000,00    | 0,00          | 146 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | 92195 |  | Pozostała działalność                     | 3 525 678,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 525 678,50  | 3 525 678,50  | 3 525 678,50  |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna                          | 2 926 715,00  | 1 999 715,00  | 1 836 215,00  | 1 126 215,00  | 710 000,00    | 163 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 927 000,00    | 927 000,00    | 250 000,00    |
|                | 92601 |  | Obiekty sportowe                          | 927 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 927 000,00    | 927 000,00    | 250 000,00    |
|                | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej              | 1 836 215,00  | 1 836 215,00  | 1 836 215,00  | 1 126 215,00  | 710 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 163 500,00    | 163 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 163 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wydatki razem: |       |  |                                           | 58 332 267,22 | 41 489 654,82 | 35 549 654,82 | 23 309 064,60 | 12 240 590,22 | 2 747 500,00 | 2 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 16 842 612,40 | 16 842 612,40 | 11 437 612,40 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | 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 i 3, |      |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 175 701,48    | 175 701,48      | 175 701,48                     | 175 701,48                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 175 701,48    | 175 701,48      | 175 701,48                     | 175 701,48                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 751            |          |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                | 75101    |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 193 400,00    | 193 400,00      | 191 000,00                     | 0,00                                      | 191 000,00                                           | 0,00                       | 2 400,00                              | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 400,00      | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 855            |          |   | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 19 451 000,00 | 19 451 000,00   | 631 596,00                     | 570 480,00                                | 61 116,00                                            | 0,00                       | 18 819 404,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 12 400 000,00 | 12 400 000,00   | 180 948,00                     | 128 075,00                                | 52 873,00                                            | 0,00                       | 12 219 052,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 7 051 000,00  | 7 051 000,00    | 450 648,00                     | 442 405,00                                | 8 243,00                                             | 0,00                       | 6 600 352,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 19 823 601,48 | 19 823 601,48   | 1 001 797,48                   | 749 681,48                                | 252 116,00                                           | 0,00                       | 18 821 804,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



# Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Międzyrzec Połud.  
z dn.....

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>9 600 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 9 600 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 680 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 680 000,00        |

**BURMISTRZ MIASTA**

**Zbigniew Kot**



**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2018r.**

| Lp                                           | Dz. Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                           | Kwota dotacji |              |              |
|----------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                              |            |      |                                                                                            | podmiotowa    | celowa       | przedmiotowa |
| Jednostki z sektora finansów publicznych     |            |      |                                                                                            |               |              |              |
| 1.                                           | 720-72095  | 2320 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód                                      | -             | 39.210,12    | -            |
| 2.                                           | 750-75020  | 2710 | Koszty eksploatacji CEPIK                                                                  | -             | 4.500,00     | -            |
| 3.                                           | 921-92109  | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury                                                                    | 1.100.000,00  | -            | -            |
| 4.                                           | 921-92116  | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                               | 295.000,00    | -            | -            |
| 5.                                           | 921-92116  | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                               | -             | 8.300,00     | -            |
| 6.                                           | 851-85111  | 6220 | Dofinansowanie dla SPZOZ                                                                   | -             | 40.000,00    | -            |
| 7.                                           | 600-60014  | 6300 | Przebudowa ul. Tuliłowskiej                                                                | -             | 855.000,00   | -            |
| 8.                                           | 600-60014  | 6300 | Przebudowa ul. Zarówie                                                                     | -             | 220.000,00   | -            |
| 9.                                           | 600-60014  | 2710 | Remont skrzyżowania ul. Łukowskiej i Pocztovej                                             | -             | 10.000,00    | -            |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |            |      |                                                                                            |               |              |              |
| 1.                                           | 801-80104  | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli                                                     | 950.000,00    | -            | -            |
| 2.                                           | 851-85153  | 2360 | Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                        | -             | 65.000,00    | -            |
| 3.                                           | 851-85154  | 2360 | Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                        | -             | 100.000,00   | -            |
| 4.                                           | 854-85412  | 2360 | Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | -             | 27.700,00    | -            |
| 5.                                           | 900-90095  | 2820 | Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców                                    | -             | 30.000,00    | -            |
| 6.                                           | 921-92105  | 2360 | Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji                                             | -             | 8.000,00     | -            |
| 7.                                           | 926-92605  | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                 | -             | 163.500,00   | -            |
| Razem                                        |            |      |                                                                                            | 2.345.000,00  | 1.571.210,12 | -            |
| Ogółem dotacje : 3.916.210,12zł              |            |      |                                                                                            |               |              |              |

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Zbigniew Kot**



# Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Międzyrzecze Zach.  
z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>3 452 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 3 452 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 3 452 000,00        |
|       |          |          | Budowa chodnika przy ulicy Radzyńskiej                                                                                                      | 140 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika w ulicy Topolowej                                                                                                           | 130 000,00          |
|       |          |          | Budowa parkingu przy ulicy Nadbrzeżnej                                                                                                      | 110 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Akacyjowej                                                                                                                     | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Asnyka - I etap                                                                                                                | 250 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Pszennej                                                                                                                       | 1 000 000,00        |
|       |          |          | Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego - I etap                                                                                         | 350 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Zadwornej- I etap                                                                                                              | 400 000,00          |
|       |          |          | Opracowanie PB budowy parkingu przy ul. Nadbrzeżnej                                                                                         | 10 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie PB ulicy Modrzewiowej                                                                                                           | 45 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego                                                                                                   | 52 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej i nawierzchni przy ZPO Nr 3                                                                                     | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57                                                                                           | 325 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni w ulicy Staromiejskiej                                                                                               | 205 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Leśnej - I etap                                                                                                              | 220 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa zatoki postojowej przy ulicy Kordiana                                                                                            | 15 000,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                            | <b>162 000,00</b>   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                | 162 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 83 805,36           |
|       |          |          | Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego                                                  | 83 805,36           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 78 194,64           |
|       |          |          | Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego                                                  | 78 194,64           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>253 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 253 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 91 000,00           |
|       |          |          | Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jelnickiej                                                                                            | 91 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 83 805,36           |
|       |          |          | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym | 83 805,36           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 78 194,64           |
|       |          |          | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym | 78 194,64           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>811 112,50</b>   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 811 112,50          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 25 000,00           |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne UM                                                                                                                      | 25 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 668 195,62          |
|       |          |          | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług                                                                                          | 668 195,62          |



|       |       |      |                                                                                                      |                     |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 117 916,88          |
|       |       |      | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług                                                   | 117 916,88          |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>20 000,00</b>    |
|       | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 20 000,00           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 20 000,00           |
|       |       |      | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim                                     | 20 000,00           |
| 801   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>250 000,00</b>   |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 100 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 100 000,00          |
|       |       |      | Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim                           | 100 000,00          |
|       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 150 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 150 000,00          |
|       |       |      | Opracowanie PB budowy Przedszkola                                                                    | 150 000,00          |
| 900   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>7 281 821,40</b> |
|       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 550 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 550 000,00          |
|       |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Za Torami"                                                 | 300 000,00          |
|       |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego                                                       | 250 000,00          |
|       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                          | 6 551 821,40        |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 5 119 963,00        |
|       |       |      | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski           | 5 119 963,00        |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 431 858,40        |
|       |       |      | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski           | 1 431 858,40        |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 180 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 180 000,00          |
|       |       |      | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego                                         | 100 000,00          |
|       |       |      | Budowa oświetlenia przy ulicy Łukowskiej                                                             | 65 000,00           |
|       |       |      | Opracowanie PB oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego                                 | 15 000,00           |
| 921   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>3 525 678,50</b> |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 3 525 678,50        |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 662 533,00          |
|       |       |      | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim | 662 533,00          |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 863 145,50        |
|       |       |      | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim | 2 513 145,50        |
|       |       |      | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.            | 350 000,00          |
| 926   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>927 000,00</b>   |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                     | 927 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 677 000,00          |
|       |       |      | Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim                                                 | 677 000,00          |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 250 000,00          |
|       |       |      | Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni                                                            | 250 000,00          |
| Razem |       |      |                                                                                                      | 16 682 612,40       |

Burmistrz Miasta

Zbigniew Kot



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. ....r.

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

| Lp.       | Nazwa projektu                                                                                                                               | Jednostka    | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady 2018r. | 2018                      |                                    |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|           |                                                                                                                                              |              |                  |                |                | Dotacja z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | Środki z budżetu miasta |
| 1.        | 2.                                                                                                                                           | 3.           | 4.               | 5.             | 6.             | 7.                        | 8.                                 | 9.                      |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                     |              |                  |                |                |                           |                                    |                         |
| 1.        | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.                                                      | Urząd Miasta | 2017-2018        | 6.552.215,00   | 6.551.821,40   | -                         | 5.119.963,00                       | 1.431.858,40            |
| 2.        | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.                                            | Urząd Miasta | 2016-2018        | 5.274.771,00   | 3.175.678,50   | -                         | 662.533,00                         | 2.513.145,50            |
| 3.        | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug                                                                                           | Urząd Miasta | 2017-2019        | 1.180.702,50   | 786.112,50     | -                         | 668.195,62                         | 117.916,88              |
| 4.        | Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim.                         | Urząd Miasta | 2017-2018        | 162.000,00     | 162.000,00     | -                         | 83.805,36                          | 78.194,64               |
| 5.        | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym. | Urząd Miasta | 2017-2018        | 162.000,00     | 162.000,00     | -                         | 83.805,36                          | 78.194,64               |
| 6.        | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.                                              | Urząd Miasta | 2017-2020        | 4.698.900,00   | 350.000,00     | -                         | -                                  | 350.000,00              |
| 7.        | Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni                                                                                                    | Urząd Miasta | 2017-2019        | 2.244.873,00   | 250.000,00     | -                         | -                                  | 250.000,00              |
|           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                |              |                  | 20.275.461,50  | 11.437.612,40  |                           | 6.618.302,34                       | 4.819.310,06            |

**Burmistrz Miasta**

Zbigniew Kot



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. ....r.

**PLAN DOCHODÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
NA 2018 ROK**

| Lp.    | Dział-Rozdział         | Nazwa jednostki | Dochody<br>(w zł)  | Wydatki<br>(w zł)  |
|--------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1.     | 2.                     | 3.              | 4.                 | 5.                 |
| 1.     | 801-80101<br>801-80104 | ZPO Nr 1        | 72.000<br>135.000  | 72.000<br>135.000  |
| 2.     | 801-80101<br>801-80104 | ZPO Nr 2        | 156.750<br>148.000 | 156.750<br>148.000 |
| 3.     | 801-80101              | ZPO Nr 3        | 807.700            | 807.700            |
| 4.     | 854-85403              | SOSW            | 130.500            | 130.500            |
| Razem: |                        |                 | 1.449.950          | 1.449.950          |

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Zbigniew Kot**