

UCHWAŁA NR LXIII/547/23
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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

§ 1. W uchwale Nr LIV/467/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **111.482.106,96 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **78.345.593,44 zł** i dochody majątkowe w kwocie **33.136.513,52zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.663.846,33 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 487.300,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 300,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.500.000,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **123.160.406,90 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **78.172.621,41 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **44.987.785,49 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.663.846,33 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.027.040,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 520.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 160.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00 zł;
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 300,00 zł;
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.798.299,94 zł”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 19.933.299,94 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 8.255.000,00 zł.

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

4. Kwota planowanego deficytu określa się w wysokości 11.678.299,94 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są:

- przychody pochodzące z kredytów i pożyczek – 9.770.000,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 298.299,94 zł;
- przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.610.000,00 zł”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.272.320,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.272.320,00 zł, zgodnie z zał. nr 7”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12.500.000,00 zł. Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r.

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	168 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
			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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
926			Kultura fizyczna	3 300,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
bieżące razem:				174 800,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	312 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 500,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 500,00
majątkowe razem:				312 500,00
			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

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 765,69
			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
	40095		Pozostała działalność	1 200 765,69
			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	224 388,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	243 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,69

		0970	Wpływy z różnych dochodów	731 712,00
600			Transport i łączność	92 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	60019		Płatne parkowanie	92 000,00
			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	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 15

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	1 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
710		Działalność usługowa	43 000,00
		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	43 000,00
		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	43 000,00
750		Administracja publiczna	463 641,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 511,41
		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	300 010,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 501,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 130,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 016 737,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		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	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 102 805,00
		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	8 883 255,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 775 700,00
			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	3 862 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 014 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 059 732,00
			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	12 583 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 476 561,00
758			Różne rozliczenia	26 354 683,00
			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	18 001 790,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 001 790,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 897 883,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 897 883,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 580,00
			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	3 655 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	799 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	799 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 584 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 980,00
	80104		Przedszkola	1 570 425,00
			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	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 325,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00
852			Pomoc społeczna	1 843 902,00

			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	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 802,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00
	85216		Zasiłki stałe	504 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 981,00
			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	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 981,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	352 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 669,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 976,00
			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	2 700,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 276,00
855			Rodzina	527 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 695,00
			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	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 930,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 700,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 790,00
			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	275 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 182,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 682,21
			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	98 682,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
			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	0,00
926			Kultura fizyczna	464 912,80
			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	464 912,80
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 112,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				69 506 947,11
			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				
020			Leśnictwo	5 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00
600			Transport i łączność	26 698 428,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 698 428,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 696,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 732,73
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 457 191,84
			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	879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	834 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	3 417 391,84
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 417 391,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 892,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 892,95

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 430 750,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 750,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 274,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 475,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 142,26
			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	232 142,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 142,26
majątkowe razem:				32 824 013,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 892,95

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 744,75
			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
	01095		Pozostała działalność	14 744,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 744,75
750			Administracja publiczna	301 540,10
			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	298 558,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 12 z 15

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 558,04
	75095		Pozostała działalność	2 982,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 982,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 365,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	194 891,06

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 891,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 852,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 038,99
852			Pomoc społeczna	301 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 276,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	389 276,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 852,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 424,93
855			Rodzina	7 421 101,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 330 295,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 231 880,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 120,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 295,49
85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 300,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 300,00
bieżące razem:			8 663 846,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			111 482 106,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 892,95

(* KOI z DO wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	560 200,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 200,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 434 128,00	4 434 128,00	4 421 387,00	4 029 348,00	392 039,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 464 546,00	2 464 546,00	2 456 113,00	2 167 695,00	288 418,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	646 554,00	646 554,00	645 396,00	623 658,00	21 738,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 284 528,00	1 284 528,00	1 281 378,00	1 237 995,00	43 383,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 863,00	33 863,00	33 863,00	0,00	33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 022 412,00	2 022 412,00	2 018 955,00	1 952 002,00	66 953,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 022 412,00	2 022 412,00	2 018 955,00	1 952 002,00	66 953,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				7 027 040,00	6 634 840,00	6 611 642,00	5 981 350,00	630 292,00	7 000,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 765,69	1 200 765,69	1 200 765,69	1 230,00	1 199 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 200 765,69	1 200 765,69	1 200 765,69	1 230,00	1 199 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 160 817,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665 817,00	31 665 817,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 160 517,00	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665 817,00	31 665 817,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 378 401,84	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 401,84	521 590,00	0,00	3 728 811,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 046,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 046,00	458 046,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 504 544,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544,00	63 544,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 728 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	0,00	0,00	3 728 811,84
710		Działalność usługowa	176 470,00	176 470,00	176 470,00	0,00	176 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 470,00	151 470,00	151 470,00	0,00	151 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 347 288,46	9 347 288,46	9 049 540,42	5 133 338,75	3 916 201,67	0,00	297 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 745,00	174 745,00	174 745,00	174 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 148,04	319 148,04	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 799 982,42	5 799 982,42	5 793 182,42	4 673 393,75	1 119 788,67	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 330,00	188 330,00	183 330,00	0,00	183 330,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 865 083,00	2 865 083,00	2 865 083,00	285 200,00	2 579 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 600,00	281 100,00	267 100,00	11 000,00	256 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 100,00	82 600,00	68 600,00	11 000,00	57 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 272 843,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 272 843,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 910 123,30	27 910 123,30	25 405 346,00	22 193 774,74	3 211 571,26	2 405 497,30	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 290 344,00	15 290 344,00	15 205 476,00	13 208 253,00	1 997 223,00	0,00	84 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 870 759,30	7 870 759,30	5 466 251,00	4 858 893,00	607 358,00	2 392 376,30	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	651 757,00	651 757,00	651 307,00	620 189,00	31 118,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 939,00	98 939,00	98 939,00	0,00	98 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 188 887,00	1 188 887,00	1 187 057,00	1 113 047,00	74 010,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 368,00	175 368,00	175 368,00	169 893,56	5 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 616,00	1 512 616,00	1 512 616,00	1 506 599,76	6 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	995 453,00	995 453,00	982 332,00	716 899,42	265 432,58	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	695 000,00	601 500,00	387 200,00	159 230,00	227 970,00	213 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	668 000,00	589 500,00	375 700,00	159 230,00	216 470,00	213 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 734 917,00	4 734 917,00	2 733 483,00	1 374 313,00	1 359 170,00	0,00	2 001 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 902,00	42 902,00	42 902,00	0,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 000,00	626 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	485 550,00	485 550,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	484 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550 215,00	1 550 215,00	1 546 000,00	1 374 313,00	171 687,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 981,00	653 981,00	653 981,00	0,00	653 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	448 669,00	448 669,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	447 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 576,00	224 576,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	209 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 276,00	175 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 334 626,00	1 334 626,00	1 333 386,00	724 356,00	609 030,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 045,00	26 045,00	26 045,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 802,00	25 802,00	25 802,00	0,00	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 728,00	127 728,00	126 488,00	123 134,00	3 354,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 551,00	659 551,00	659 551,00	601 222,00	58 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 694 436,83	6 673 361,83	6 633 361,83	272 949,94	6 360 411,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 299,94	4 798 299,94	4 798 299,94	256 849,94	4 541 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 883,00	420 883,00	420 883,00	0,00	420 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 107,21	98 107,21	98 107,21	16 100,00	82 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 071,68	685 071,68	685 071,68	0,00	685 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 791,65	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 291,65	5 369 291,65	4 251 626,65	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 534 772,39	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 772,39	4 532 772,39	3 637 772,39	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 554,26	1 575 700,00	0,00	0,00	0,00	1 575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 854,26	727 854,26	613 854,26	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	477 465,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 665,00	108 665,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 103 909,80	2 998 909,80	2 439 909,80	1 506 866,00	933 043,80	555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 443 909,80	2 443 909,80	2 439 909,80	1 506 866,00	933 043,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				107 469 520,57	62 873 935,08	52 782 516,74	31 377 058,43	21 405 458,31	5 190 297,30	2 628 278,04	0,00	0,00	2 272 843,00	44 595 585,49	40 866 773,65	4 251 626,65	3 728 811,84	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 744,75	14 744,75	14 744,75	0,00	14 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 744,75	14 744,75	14 744,75	0,00	14 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	301 540,10	301 540,10	301 540,10	248 295,06	53 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 558,04	298 558,04	298 558,04	245 386,90	53 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 982,06	2 982,06	2 982,06	2 908,16	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 448,00	39 448,00	39 448,00	18 778,40	20 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 365,00	35 365,00	35 365,00	15 278,40	20 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	194 891,06	194 891,06	194 891,06	0,00	194 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 891,06	194 891,06	194 891,06	0,00	194 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	301 844,00	301 844,00	296 084,00	0,00	296 084,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 844,00	5 844,00	84,00	0,00	84,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 276,93	389 276,93	6 821,12	6 472,00	349,12	0,00	382 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	389 276,93	389 276,93	6 821,12	6 472,00	349,12	0,00	382 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 421 101,49	7 421 101,49	719 536,30	624 194,00	95 342,30	0,00	6 701 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 330 295,49	7 330 295,49	628 730,30	621 688,00	7 042,30	0,00	6 701 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			8 663 846,33	8 663 846,33	1 574 065,33	897 739,46	676 325,87	0,00	7 089 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			123 160 406,90	78 172 621,41	60 968 224,07	38 256 147,89	22 712 076,18	5 197 297,30	9 734 257,04	0,00	0,00	2 272 843,00	44 987 785,49	41 258 973,65	4 251 626,65	3 728 811,84	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			10 933 299,94	9 000 000,00	19 933 299,94
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych	905	298 299,94	0,00	298 299,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 995 000,00	9 000 000,00	10 995 000,00
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
Rozchody ogółem:			9 025 000,00	-770 000,00	8 255 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 025 000,00	-770 000,00	8 255 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	965	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2023r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	3 500,00 zł	-
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 575 700,00 zł		-
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	368 800,00 zł		
4.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00 zł		
SUMA				1 948 000,00 zł	3 500,00 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	600-60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. T. Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim	- zł	392 200,00 zł	
2.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - zakup histeroskopu	-	15 000,00 zł	-
3.	921-92116	6220	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem	- zł	108 665,00 zł	- zł
SUMA				- zł	515 865,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 392 376,30 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	13 121,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	213 300,00 zł	-
4.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	15 000,00 zł	-
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	15 000,00 zł	-
6.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców		40 000,00 zł	
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	-	2 000,00 zł	-
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				2 405 497,30 zł	840 300,00 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	754-75412	6230	Zakup specjalistycznego - hydraulicznego sprzętu na potrzeby OSP Zawadki	- zł	74 500,00 zł	
SUMA				- zł	74 500,00 zł	- zł
SUMA OGÓŁEM				4 353 497,30 zł	1 434 165,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:				5 787 662,30 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	31 665 817,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 665 817,00
		6050 Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej	1 466 925,00
		6050 Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim	12 161 100,00
		6370	9 500 000,00
		6050	352 267,27
		6370 Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim	5 017 732,73
		6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Międzyrzeczu Podlaskim	2 570 292,00
		6050 Przebudowa ul. Zielonej	10 000,00
		6050 Przebudowa ul. Wyszyńskiego i L. Kaczyńskiego	91 925,00
		6050 PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	200 500,00
		6050 PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska	192 000,00
		6050 Przebudowa ul. Siteńskiej	100 000,00
		6050 Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim	3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 046,00
		6050 Opracowanie PB targowiska miejskiego	25 000,00
		6050 Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	428 046,00
		6050 Opracowanie PB zagospodarowania terenu przy ul. Nassuta 7	5 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	63 544,00
		6050 Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	63 544,00
720		Informatyka	16 000,00
	72095	Pozostała działalność	16 000,00
		6060 Zakup zasilacza UPS do serwera	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	78 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00
		6050 Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego	78 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 075,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 075,00

		6050	PB kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej	21 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 626,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 532 772,39
		6057	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	1 137 274,72
		6059	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	2 500 497,67
		6050	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	895 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 854,26
		6057	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim	232 142,26
		6059	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim	381 712,00
		6050	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim	114 000,00
926			Kultura fizyczna	3 105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 005 000,00
		6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	3 005 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy promenadzie Zamczysko - Budżet Obywatelski	100 000,00
			Razem:	40 668 608,65

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2023r.	2023		
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydatki majątkowe							
1.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017-2023	5 087 865,87 zł	3 637 772,39 zł	293 475,97 zł	1 137 274,72 zł	2 207 021,70 zł
2.	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu podlaskim	Urząd Miasta	2020-2023	6 403 039,84 zł	613 854,26 zł	- zł	232 142,26 zł	381 712,00 zł
	RAZEM			11 490 905,71 zł	4 251 626,65 zł	293 475,97 zł	1 369 416,98 zł	2 588 733,70 zł

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
NA 2023 ROK**

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80101	ZPO Nr 1	32 320,00 zł	32 320,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 192 500,00 zł	1 192 500,00 zł
4.	85403	SOSW	16 100,00 zł	16 100,00 zł
	RAZEM		1 272 320,00 zł	1 272 320,00 zł