

UCHWAŁA NR LXIV/554/23
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 26 października 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/467/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. 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 **112.239.558,45 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **78.789.415,93 zł** i dochody majątkowe w kwocie **33.450.142,52 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym: 44 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.711.424,30 zł,

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 487.300,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 300,00 zł,
- 6) 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 **123.917.858,39 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **78.407.386,81 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **45.510.471,58 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.711.424,30 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.492.599,65 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 gospodarkę wodną 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. § 5 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 3.”

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 5.”

5. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.331.320,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.331.320,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 14.000.000,00zł. Załącznik Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek

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	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	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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
926			Kultura fizyczna	6 300,00

Strona 1 z 16

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 300,00
			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	6 300,00
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 zaopatrywanie 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

		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 pkt 2 i 3	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 pkt 2 i 3	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	26 809 117,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

Strona 5 z 16

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 246 484,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 246 484,05
	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	905 263,00
			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	905 263,00
801			Oświata i wychowanie	1 596 800,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 038,99

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 038,99
852			Pomoc społeczna	1 778 496,00
			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	42 991,00
			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)	40 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 684,00
			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)	422 684,00
	85216		Zasiłki stałe	490 896,00
			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)	470 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 275,00
			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)	259 875,00
	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 dożywiania	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	149 325,00
			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	146 625,00
			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	14 625,00
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	4 654 010,69
			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
	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	25 328,48
			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
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 828,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
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:				69 903 191,63
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 012 057,73
			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	27 012 057,73
			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	1 374 325,00
		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		Społeczne 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:				33 137 642,52
			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	23 640,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 640,38

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 640,38
750			Administracja publiczna	302 069,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	298 703,03
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	298 703,03
	75095		Pozostała działalność	3 366,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 366,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 708,00
			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	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	102 625,00
			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	102 625,00
	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	182 852,07
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	182 852,07
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
852			Pomoc społeczna	266 650,00
			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	6 811,00
			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	6 811,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	259 329,00
	85295		Pozostała działalność	510,00
			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	510,00
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	7 439 227,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 336 686,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 686,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 141,00
			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	3 141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 400,00
			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	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	99 400,00
bieżące razem:				8 711 424,30
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				112 239 558,45
			w tym z tytułu dotacji 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

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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
	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	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
	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
801			Oświata i wychowanie	4 772 036,25	4 772 036,25	4 719 920,25	4 327 881,25	392 039,00	0,00	52 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 670 819,05	2 670 819,05	2 641 011,05	2 352 593,05	288 418,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	661 083,75	661 083,75	654 300,75	632 562,75	21 738,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 401 633,45	1 401 633,45	1 386 108,45	1 342 725,45	43 383,00	0,00	15 525,00	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 150 063,40	2 150 063,40	2 133 106,40	2 066 153,40	66 953,00	0,00	16 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 150 063,40	2 150 063,40	2 133 106,40	2 066 153,40	66 953,00	0,00	16 957,00	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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				7 492 599,65	7 100 399,65	7 027 326,65	6 394 034,65	633 292,00	4 000,00	69 073,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	32 563 788,09	448 285,00	448 285,00	0,00	448 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 115 503,09	32 115 503,09	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	32 563 488,09	447 985,00	447 985,00	0,00	447 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 115 503,09	32 115 503,09	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	6 321 301,84	2 070 900,00	2 070 900,00	0,00	2 070 900,00	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	997 946,00	539 900,00	539 900,00	0,00	539 900,00	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	1 594 544,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	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	8 533 121,37	8 533 121,37	8 235 373,33	5 133 338,75	3 102 034,58	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)	5 807 782,42	5 807 782,42	5 800 982,42	4 673 393,75	1 127 588,67	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	2 043 115,91	2 043 115,91	2 043 115,91	285 200,00	1 757 915,91	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	380 800,00	306 300,00	277 100,00	12 000,00	265 100,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 300,00	107 800,00	78 600,00	12 000,00	66 600,00	0,00	29 200,00	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	28 532 661,69	28 532 661,69	25 779 469,69	22 630 381,39	3 149 088,30	2 442 662,00	310 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 682 462,55	15 682 462,55	15 445 180,80	13 516 657,80	1 928 523,00	0,00	237 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 067 471,45	8 067 471,45	5 577 862,20	4 984 504,20	593 358,00	2 427 371,00	62 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	662 667,70	662 667,70	653 487,70	622 369,70	31 118,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie 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		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 887,00	1 092 887,00	1 091 057,00	1 017 047,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 038,99	12 038,99	12 038,99	0,00	12 038,99	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	1 102 211,00	1 102 211,00	1 086 920,00	813 309,37	273 610,63	15 291,00	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	0,00	93 500,00	93 500,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 537 511,00	4 537 511,00	2 573 096,00	1 397 188,00	1 175 908,00	0,00	1 964 415,00	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	42 091,00	42 091,00	42 091,00	0,00	42 091,00	0,00	0,00	0,00	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	553 684,00	553 684,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	552 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	481 896,00	481 896,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	470 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 571 590,00	1 571 590,00	1 565 424,00	1 397 188,00	168 236,00	0,00	6 166,00	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	464 981,00	464 981,00	464 981,00	0,00	464 981,00	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	228 925,00	228 925,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	213 925,00	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	179 625,00	179 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 625,00	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	1 523 626,00	1 523 626,00	1 522 386,00	724 006,00	798 380,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Opieka 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 551,00	659 551,00	659 551,00	600 872,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 690 365,31	6 669 290,31	6 629 290,31	272 949,94	6 356 340,37	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00	21 075,00	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
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 100,00	464 100,00	464 100,00	0,00	464 100,00	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	373 883,00	373 883,00	373 883,00	0,00	373 883,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 971,68	729 971,68	729 971,68	0,00	729 971,68	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	22 828,48	22 828,48	22 828,48	0,00	22 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	182 100,00	182 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 388 791,65	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 291,65	5 442 291,65	4 324 626,65	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 607 772,39	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 772,39	4 605 772,39	3 710 772,39	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
	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
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
	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
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
Własne razem:				107 713 834,44	62 595 562,86	52 273 199,82	31 837 190,08	20 436 009,74	5 227 462,00	2 822 058,04	0,00	0,00	2 272 843,00	45 118 271,58	41 389 459,74	4 324 626,65	3 728 811,84

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	23 640,38	23 640,38	23 640,38	0,00	23 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 640,38	23 640,38	23 640,38	0,00	23 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	302 069,67	302 069,67	302 069,67	248 824,63	53 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 703,03	298 703,03	298 703,03	245 531,89	53 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 366,64	3 366,64	3 366,64	3 292,74	73,90	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	106 708,00	106 708,00	39 448,00	19 193,90	20 254,10	0,00	67 260,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 625,00	102 625,00	35 365,00	15 693,90	19 671,10	0,00	67 260,00	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
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	182 852,07	182 852,07	182 852,07	0,00	182 852,07	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	182 852,07	182 852,07	182 852,07	0,00	182 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	266 650,00	266 650,00	259 440,00	0,00	259 440,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 811,00	6 811,00	101,00	0,00	101,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 329,00	259 329,00	259 329,00	0,00	259 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	500,00	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	6 306,00	515,12	0,00	382 455,81	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	6 306,00	515,12	0,00	382 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 439 227,25	7 439 227,25	812 118,91	704 829,00	107 289,91	0,00	6 627 108,34	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	7 336 686,25	7 336 686,25	709 577,91	701 688,00	7 889,91	0,00	6 627 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			8 711 424,30	8 711 424,30	1 627 390,15	979 153,53	648 236,62	0,00	7 084 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			123 917 858,39	78 407 386,81	60 927 916,62	39 210 378,26	21 717 538,36	5 231 462,00	9 975 165,19	0,00	0,00	2 272 843,00	45 510 471,58	41 781 659,74	4 324 626,65	3 728 811,84	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	500,00 zł		
SUMA				1 945 000,00 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	2 427 371,00 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	15 291,00 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				2 442 662,00 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				4 387 662,00 zł	1 434 165,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:				5 821 827,00 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 115 503,09
	60016		Drogi publiczne gminne	32 115 503,09
		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 Międzyrzec Podlaskim	12 161 100,00
		6370		9 500 000,00
		6050	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim	352 267,27
		6370		5 017 732,73
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Międzyrzec 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 Międzyrzec Podlaskim	203 555,00
		6050	remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim	161 864,00
		605	Budowa chodnika przy ul. Siteńskiej w Międzyrzec Podlaskim	87 342,09
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	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej	3 075,00
		6050	PB kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 333 626,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 605 772,39
		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	2 573 497,67
		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:				41 191 294,74

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 Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2017-2023	5 087 865,87 zł	3 710 772,39 zł	293 475,97 zł	1 137 274,72 zł	2 280 021,70 zł
2.	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu 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	4 324 626,65 zł	293 475,97 zł	1 369 416,98 zł	2 661 733,70 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	34 320,00 zł	34 320,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 249 500,00 zł	1 249 500,00 zł
4.	85403	SOSW	16 100,00 zł	16 100,00 zł
	RAZEM		1 331 320,00 zł	1 331 320,00 zł

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

- 1) Przesunięcie w planie wydatków dotacji z Powiatu Bialskiego na podstawie pisma nr Fn.3030.29.2.2023.ECH:
 - zmniejszenie w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie **3.000,00 zł.**
 - zwiększenie w rozdziale 82605 zadania w zakresie kultura fizyczna w kwocie **3.000,00zł.**
- 2) Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **105.833,00 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu wrześniu 2023r.;
- 3) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85213 składki zdrowotne o kwotę **811,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 590 Wojewody Lubelskiego z dnia 19.10.2023r.;
- 4) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85214 zasiłki okresowe o kwotę **72.316,00 zł.** oraz zmniejszenie w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe o kwotę **13.654,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 598 Wojewody Lubelskiego z dnia 23.10.2023r.;
- 5) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę **21.375,00zł** – decyzja budżetowa Nr 566 Wojewody Lubelskiego z dnia 13.10.2023 r.
- 6) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym o kwotę **4.349,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 558 Wojewody Lubelskiego z dnia 12.10.2023r.
- 7) Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 - zmniejszenie w rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami o kwotę **9.171,52zł.** (zmniejszenie dotacji dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest);
- 8) Zwiększenie planu dochodów i wydatków
 - zwiększenie w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę **113.149,00 zł.** dotyczy „Remont drogi gminnej”
 - zwiększenie w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę **200.480,00zł.** – dotyczy „Budowy chodnika przy ul. Leśnej”
- 9) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **384,58 zł.** – Plan finansowy Nr 11 z dnia 16.10.2023 r. oraz Plan Finansowy Nr 12 z dnia 23.10.2023r. – Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
- 10) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75108 o kwotę **5.760,00 zł.** – na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2023r. DBP.3120.12.2.2023
- 11) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 OPS o kwotę **967,00zł.** oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze o kwotę **36.671,00zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 594 Wojewody Lubelskiego z dnia 20.10.2023r.
- 12) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 pozostała działalność (dodatki osłonowe) o kwotę **510,00zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 579 Wojewody Lubelskiego z dnia 17.10.2023r.
- 13) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne o kwotę **6.390,76 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 10 z dnia 24.10.2023r.
- 14) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85513 świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **11.100,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 571 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2023r.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 59.000,00 zł.

- ZPO 3 kwota 57.000,00 zł.
- ZPO 1 kwota 2.000,00 zł.

Zmiany dotyczące planu wydatków :

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju łącznie zwiększenie o **160.342,09 zł.**

- zwiększenie w rozdziale 60016 „Budowa chodnika przy ul. Siteńskiej w Międzyrzeczu Podlaskim” o kwotę 87.342,09 zł.
- zwiększenie w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 90003 oczyszczanie wsi i miast o kwotę 2.900,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach o kwotę 47.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90015 oświetlenie ulic o kwotę 44.900,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 92105 Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne pałacu Potockich o kwotę 73.000,00zł.

2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Finansów i Nadzoru zmniejszenie o kwotę **824.967,09 zł.** w rozdziale 75095 pozostała działalność, celowość:

- potrzeby oświatowe wymienione w punkcie trzecim, w kwocie 624.625,00 zł.
- „Budowa chodnika przy ul. Siteńskiej w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie 87.342,09 zł.
- „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie 73.000,00 zł
- składki PFRON w kwocie 4.800,00 zł.
- potrzeby w rozdziale 75412 OSP o kwotę 25.200,00 zł.
- należności z lat ubiegłych w rozdziale 85216 zasiłki stałe w kwocie 10.000,00 zł.

3. Zwiększenia w planie wydatków na wniosek Dyrektorów ZPO1, ZPO2, ZPO3, SOSW łączna kwota **ZWIĘKSZENIA 624.625,00 zł.:**

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 210.823,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80102 szkoła podstawowa specjalna o kwotę 180.700 zł
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 106.077,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80105 przedszkola specjalne o kwotę 7.800,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80107 Świetlice szkolne o kwotę 500,00 zł. (autopoprawka 100)
- zwiększenie w rozdziale 80134 szkoła zawodowa specjalna o kwotę 102.300,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80148 stołówka szkolna o kwotę 96.000,00 zł.
- w rozdziale 80153 dotacja podręcznikowa PRZENIESIENIE kwoty 12.038,99 zł. z zadań zleconych do zadań własnych dotyczy dotacji przeznaczonej uczniom obywatelom Ukrainy
- zwiększenie w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 925,00 zł. ZFŚS emerytowani nauczyciele
- zwiększenie w rozdziale 85403 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy o kwotę 111.500,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektorów MOPS BEZ ZWIĘKSZEŃ:

- zmniejszenie w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze o kwotę 189.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85508 rodziny zastępcze o kwotę 148.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 41.000,00 zł.

5. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Mieniem BEZ ZWIĘKSZEŃ:

- zmniejszenie w rozdziale 70005 o kwotę 147.100,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę 90.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85215 o kwotę 47.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90095 pozostała działalność o kwotę 10.100,00 zł.

6. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu BEZ ZWIĘKSZEŃ:

- zmniejszenie w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 3.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 3.000,00 zł.

pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.