

**UCHWAŁA NR LXV/565/23**  
**RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI**

z dnia 30 listopada 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 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 **112.827.423,17 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **79.379.022,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **33.448.400,53 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.925.637,09 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 **124.505.723,11 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **78.941.593,52 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **45.564.129,59 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.925.637,09 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.807.225,45 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 19.353.299,94 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 7.675.000,00 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 11.678.299,94zł.

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 1.610.000,00zł.”.

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 1.376.870,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.376.870,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.”

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           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           |             |
| 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 pkt 2 i 3                  | 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          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>174 800,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                               | <b>312 500,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 0,00              |

Rodzaj  
zadania:

#### Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 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       |

Strona 2 z 16

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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 16

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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                                                                                                          | 78,40         |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 78,40         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 78,40         |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78,40         |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 42 921,60     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 921,60     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 473 341,41    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                                                                                                                    | 472 211,41    |
|     |       |      | 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     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 9 700,00      |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 967 955,05 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 18 050 085,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                          | 18 050 085,00 |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 015 806,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                            | 1 015 806,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 792 825,91  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 182 524,92    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 196 254,92    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 182 524,92    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 3 650,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 980,00      |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 182 524,92    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 582 925,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                         | 134 400,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 590 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 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                                                                                                                                                                   | 1 787 227,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                | 318 421,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                      | 308 021,00 |
|     | 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                                                                                                                              | 313 254,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                      | 305 000,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 3 254,00   |
|     | 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                                                                                                                                                                                           | 529 785,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                        | 278 890,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                         | 2 200,00     |
| 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 udzielana 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               |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>70 278 585,55</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 182 603,32           |

| 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                                                                 | 0,00          |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 4 457 191,84  |

Strona 11 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         |
|     | 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 |      | Spółeczne 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                                                                                                                                                                                                                        | 1 661 150,96 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 661 150,96 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 1 430 153,26 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 430 153,26 |
|     |       | 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 | 1 136 677,29 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                       | 230 997,70   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 230 997,70   |
|     |       | 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 | 230 997,70   |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>33 135 900,53</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 661 150,96         |

Rodzaj

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 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                                                                                                                                                                           | 335 638,56  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                | 331 904,26  |
|                |          |      | 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                                          | 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 | 331 904,26  |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 734,30    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 734,30    |
| 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        |

Strona 13 z 16

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 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                                                                                                                                                  | 398 304,63   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 398 304,63   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 91 002,00    |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 307 302,63   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 7 610 843,45 |
|     |       |      | 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                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 483 870,45 |
|     |       |      | 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                                          | 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 | 7 369 880,00 |

Strona 15 z 16

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |       | 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 | 7 623,00            |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 106 367,45          |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 3 891,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                           | 3 891,00            |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 123 082,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                           | 123 082,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 925 637,09</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                                 |  |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 |  | <b>112 827 423,17</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  | <b>1 843 754,28</b>   |

## 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                     | 3 260,80     | 3 260,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 260,80                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 75020    |           | Starostwa powiatowe                         | 3 260,80     | 3 260,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 260,80                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801                 |          |           | Oświata i wychowanie                        | 4 974 678,25 | 4 974 678,25    | 4 924 670,25                   | 4 529 431,25                              | 395 239,00                                           | 0,00                       | 50 008,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne                 | 2 807 559,05 | 2 807 559,05    | 2 777 751,05                   | 2 486 133,05                              | 291 618,00                                           | 0,00                       | 29 808,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 80105    |           | Przedszkola specjalne                       | 678 735,75   | 678 735,75      | 673 110,75                     | 651 372,75                                | 21 738,00                                            | 0,00                       | 5 625,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                   | 1 449 883,45 | 1 449 883,45    | 1 435 308,45                   | 1 391 925,45                              | 43 383,00                                            | 0,00                       | 14 575,00                             | 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               | 2 262 286,40 | 2 262 286,40    | 2 246 506,40                   | 2 175 053,40                              | 71 453,00                                            | 0,00                       | 15 780,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze       | 2 262 286,40 | 2 262 286,40    | 2 246 506,40                   | 2 175 053,40                              | 71 453,00                                            | 0,00                       | 15 780,00                             | 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: |          |           |                                             | 7 807 225,45 | 7 415 025,45    | 7 345 476,65                   | 6 704 484,65                              | 640 992,00                                           | 3 760,80                   | 65 788,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 392 200,00    | 392 200,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>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                                                                                                                                              | 32 634 188,09 | 508 285,00    | 508 285,00    | 0,00          | 508 285,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 32 125 903,09 | 32 125 903,09 | 0,00 | 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                                                                                                                                            | 32 633 888,09 | 507 985,00    | 507 985,00    | 0,00          | 507 985,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 32 125 903,09 | 32 125 903,09 | 0,00 | 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                                                                                                                                           | 6 384 301,84  | 2 133 900,00  | 2 133 900,00  | 0,00          | 2 133 900,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 250 401,84  | 521 590,00    | 0,00 | 3 728 811,84 | 0,00 |
|     | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 941 946,00    | 483 900,00    | 483 900,00    | 0,00          | 483 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 458 046,00    | 458 046,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        | 1 713 544,00  | 1 650 000,00  | 1 650 000,00  | 0,00          | 1 650 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 63 544,00     | 63 544,00     | 0,00 | 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         | 3 728 811,84  | 0,00          | 0,00 | 3 728 811,84 | 0,00 |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 144 352,25    | 144 352,25    | 144 260,00    | 0,00          | 144 260,00   | 0,00         | 0,00       | 92,25      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 119 352,25    | 119 352,25    | 119 260,00    | 0,00          | 119 260,00   | 0,00         | 0,00       | 92,25      | 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         | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00 | 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         | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 750 |       |  | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 7 776 308,32  | 7 776 308,32  | 7 478 560,28  | 5 174 338,75  | 2 304 221,53 | 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)                                                                                                                      | 305 208,04    | 305 208,04    | 19 260,00     | 0,00          | 19 260,00    | 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)                                                                                                                    | 5 832 461,62  | 5 832 461,62  | 5 825 661,62  | 4 673 393,75  | 1 152 267,87 | 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                                                                                                                       | 216 547,75    | 216 547,75    | 211 547,75    | 0,00          | 211 547,75   | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 75095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 247 345,91  | 1 247 345,91  | 1 247 345,91  | 326 200,00    | 921 145,91   | 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         | 74 500,00     | 74 500,00     | 0,00 | 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         | 74 500,00     | 74 500,00     | 0,00 | 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 | 2 272 843,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 272 843,00  | 2 272 843,00  | 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         | 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                                                                                                                                              | 29 121 729,61 | 29 071 729,61 | 26 038 670,69 | 22 869 594,77 | 3 169 075,92 | 2 530 904,00 | 319 630,00 | 182 524,92 | 0,00 | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 16 029 397,47 | 16 029 397,47 | 15 600 990,80 | 13 676 549,80 | 1 924 441,00 | 0,00         | 245 881,75 | 182 524,92 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                                       | 8 157 870,45  | 8 157 870,45  | 5 581 761,20  | 4 997 203,20  | 584 558,00   | 2 513 371,00 | 62 738,25  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 80107 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                 | 663 208,70    | 663 208,70    | 654 028,70    | 622 910,70    | 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                                                                                                                                        | 143 000,00    | 143 000,00    | 143 000,00    | 0,00          | 143 000,00   | 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                                                                                                                                   | 1 113 237,00  | 1 063 237,00  | 1 061 407,00  | 990 097,00    | 71 310,00    | 0,00         | 1 830,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00     | 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 |
|     | 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 |
|     | 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 |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 216 054,00 | 1 216 054,00 | 1 198 521,00 | 906 340,75   | 292 180,25   | 17 533,00  | 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   | 387 700,00   | 141 250,00   | 246 450,00   | 213 300,00 | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |  | Szpitala 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 |
|     | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 11 158,97    | 11 158,97    | 11 158,97    | 0,00         | 11 158,97    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 668 841,03   | 590 341,03   | 376 541,03   | 141 250,00   | 235 291,03   | 213 300,00 | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 4 592 502,00 | 4 592 502,00 | 2 667 542,00 | 1 498 034,00 | 1 169 508,00 | 0,00       | 1 924 960,00 | 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 |
|     | 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 |
|     | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 526 644,00   | 526 644,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 525 644,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |  | Dodatkі mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 534 000,00   | 534 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 534 000,00 | 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 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 726 036,00 | 1 726 036,00 | 1 719 870,00 | 1 498 034,00 | 221 836,00   | 0,00       | 6 166,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 434 981,00   | 434 981,00   | 434 981,00   | 0,00         | 434 981,00   | 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                                                                                                                                                                                  | 389 254,00   | 389 254,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 388 254,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    | 0,00         | 32 600,00    | 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                                                                                                                                                             | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 500,00  | 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 |
|     | 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 |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 179 625,00   | 179 625,00   | 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         | 34 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 1 535 166,00 | 1 535 166,00 | 1 533 836,00 | 731 406,00   | 802 430,00   | 0,00       | 1 330,00     | 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 |
|     | 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 |

|               |       |  |                                                                                                                                               |                |               |               |               |               |              |              |            |      |              |               |               |              |              |      |
|---------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
|               | 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                            | 128 468,00     | 128 468,00    | 127 138,00    | 123 784,00    | 3 354,00      | 0,00         | 1 330,00     | 0,00       | 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         | 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         | 0,00 |
|               | 85513 |  | Opieki 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                                                                                                    | 670 351,00     | 670 351,00    | 670 351,00    | 607 622,00    | 62 729,00     | 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                                                                                                     | 6 805 365,31   | 6 786 290,31  | 6 746 290,31  | 272 949,94    | 6 473 340,37  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 19 075,00     | 19 075,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 19 075,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 19 075,00     | 19 075,00     | 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                                                                                                                      | 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         | 0,00 |
|               | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 421 883,00     | 421 883,00    | 421 883,00    | 0,00          | 421 883,00    | 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                                                                                                               | 794 971,68     | 794 971,68    | 794 971,68    | 0,00          | 794 971,68    | 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                                                                                            | 18 326,40      | 18 326,40     | 18 326,40     | 0,00          | 18 326,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                         | 190 602,08     | 190 602,08    | 150 602,08    | 0,00          | 150 602,08    | 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                                                                                                      | 7 414 049,66   | 1 976 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 976 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 5 437 549,66  | 5 437 549,66  | 4 182 292,82 | 0,00         | 0,00 |
|               | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                          | 4 607 174,96   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 605 174,96  | 4 605 174,96  | 3 573 728,31 | 0,00         | 0,00 |
|               | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 2 299 409,70   | 1 575 700,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 575 700,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 723 709,70    | 723 709,70    | 608 564,51   | 0,00         | 0,00 |
|               | 92116 |  | Biblioteki                                                                                                                                    | 507 465,00     | 398 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 398 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 108 665,00    | 108 665,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 926           |       |  | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 6 023 109,80   | 2 918 109,80  | 2 357 909,80  | 1 426 586,00  | 931 323,80    | 555 000,00   | 5 200,00     | 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                                                                                                                  | 2 363 109,80   | 2 363 109,80  | 2 357 909,80  | 1 426 586,00  | 931 323,80    | 0,00         | 5 200,00     | 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: |       |  |                                                                                                                                               | 107 772 860,57 | 62 600 930,98 | 52 007 773,77 | 32 127 389,46 | 19 880 384,31 | 5 345 204,00 | 2 792 493,04 | 182 617,17 | 0,00 | 2 272 843,00 | 45 171 929,59 | 41 443 117,75 | 4 182 292,82 | 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, | 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 | 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   | 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 | 335 638,56 | 335 638,56      | 335 638,56                     | 278 959,22                                | 56 679,34                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie      | 331 904,26 | 331 904,26      | 331 904,26                     | 275 298,82                                | 56 605,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 3 734,30   | 3 734,30        | 3 734,30                       | 3 660,40                                  | 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                                                                                                   | 398 304,63     | 398 304,63    | 7 007,54      | 6 418,00      | 589,54        | 0,00         | 391 297,09    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                              | 398 304,63     | 398 304,63    | 7 007,54      | 6 418,00      | 589,54        | 0,00         | 391 297,09    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 855             |       | Rodzina                                                                                                                                            | 7 610 843,45   | 7 610 843,45  | 857 440,91    | 723 149,00    | 134 291,91    | 0,00         | 6 753 402,54  | 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                              | 7 483 870,45   | 7 483 870,45  | 730 467,91    | 719 258,00    | 11 209,91     | 0,00         | 6 753 402,54  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                | 3 891,00       | 3 891,00      | 3 891,00      | 3 891,00      | 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 | 123 082,00     | 123 082,00    | 123 082,00    | 0,00          | 123 082,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Zlecone razem:  |       |                                                                                                                                                    | 8 925 637,09   | 8 925 637,09  | 1 706 467,46  | 1 027 720,12  | 678 747,34    | 0,00         | 7 219 169,63  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |                                                                                                                                                    | 124 505 723,11 | 78 941 593,52 | 61 059 717,88 | 39 859 594,23 | 21 200 123,65 | 5 348 964,80 | 10 077 450,67 | 182 617,17 | 0,00 | 2 272 843,00 | 45 564 129,59 | 41 835 317,75 | 4 182 292,82 | 3 728 811,84 | 0,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp.                      | Treść                                                                               | Klasyfikacja<br>§ | Plan przez<br>zmianami | Zwiększenie        | Plan po zmianach     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                   | 3                 | 4                      |                    |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                     |                   | <b>19 933 299,94</b>   | <b>-580 000,00</b> | <b>19 353 299,94</b> |
| 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               | 10 995 000,00          | -580 000,00        | 10 415 000,00        |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                     |                   | <b>8 255 000,00</b>    | <b>-580 000,00</b> | <b>7 675 000,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 992               | 8 255 000,00           | -580 000,00        | 7 675 000,00         |

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                                                                                  | -               | 3 260,80 zł     | -            |
| 2.                                                 | 921-92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury                                                                                    | 1 575 700,00 zł |                 | -            |
| 3.                                                 | 921-92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                               | 398 800,00 zł   |                 |              |
| 4.                                                 | 921-92105 | 2800 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                       | 500,00 zł       |                 |              |
| SUMA                                               |           |      |                                                                                                            | 1 975 000,00 zł | 3 260,80 zł     | - zł         |
| Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe |           |      |                                                                                                            |                 |                 |              |
| 1.                                                 | 600-60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L<br>ul. T. Kościuszki w Międzyrzecu<br>Podlaskim                       | - zł            | 392 200,00 zł   |              |
| 2.                                                 | 851-85111 | 6220 | Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzecu<br>Podlaskim - zakup histeroskopu                                       | -               | 15 000,00 zł    | -            |
| 3.                                                 | 921-92116 | 6220 | Modernizacja i adaptacja Miejskiej<br>Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu<br>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                                                                     | 2 513 371,00 zł | -               | -            |
| 2.                                                 | 801-80195 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli -<br>Obywatele Ukrainy                                              | 17 533,00 zł    |                 |              |
| 3.                                                 | 851-85154 | 2360 | Promocja zdrowia, profilaktyki i<br>rozwiązywania problemów uzależnień                                     | -               | 213 300,00 zł   | -            |
| 4.                                                 | 853-85395 | 2830 | Program "złota rączka dla seniora 75+"                                                                     | -               | 14 500,00 zł    | -            |
| 5.                                                 | 854-85412 | 2360 | Upowszechnianie aktywnych form<br>wypoczynku w zakresie nauki, edukacji,<br>oświaty i wychowania           | -               | 15 000,00 zł    | -            |
| 6.                                                 | 900-90095 | 2820 | Poprawa warunków do korzystania z ROD<br>przez działkowców                                                 |                 | 40 000,00 zł    |              |
| 7.                                                 | 921-92105 | 2360 | Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie<br>tradycji                                                            | -               | 2 000,00 zł     | -            |
| 8.                                                 | 926-92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej                                                                          | -               | 555 000,00 zł   | -            |
| SUMA                                               |           |      |                                                                                                            | 2 530 904,00 zł | 839 800,00 zł   | - zł         |
| Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe |           |      |                                                                                                            |                 |                 |              |
| 1.                                                 | 754-75412 | 6230 | Zakup specjalistycznego - hydraulicznego<br>sprzętu na potrzeby OSP Zawadki                                | - zł            | 74 500,00 zł    |              |
| SUMA                                               |           |      |                                                                                                            | - zł            | 74 500,00 zł    | - zł         |
| SUMA OGÓŁEM                                        |           |      |                                                                                                            | 4 505 904,00 zł | 1 433 425,80 zł | - zł         |
| Ogółem dotacje:                                    |           |      |                                                                                                            | 5 939 329,80 zł |                 |              |

## Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

| Dział      | Rozdział |      | Treść                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>32 125 903,09</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 32 125 903,09        |
|            |          | 6050 | Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej                                                                                              | 1 462 328,00         |
|            |          | 6050 | Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim | 12 361 600,00        |
|            |          | 6370 |                                                                                                                                    | 9 500 000,00         |
|            |          | 6050 | Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim                                                                                    | 354 404,27           |
|            |          | 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 J. Kusocińskiego - Lubelska                                                                                               | 193 200,00           |
|            |          | 6050 | Przebudowa ul. Siteńskiej                                                                                                          | 100 000,00           |
|            |          | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzec Podlaskim                                                                             | 204 755,00           |
|            |          | 6050 | remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim                                                  | 161 864,00           |
|            |          | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Siteńskiej w Międzyrzec Podlaskim                                                                         | 87 342,09            |
|            |          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzec Podlaskim                                                               | 7 360,00             |
|            |          | 6050 | Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim                                                 | 3 100,00             |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>521 590,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>16 000,00</b>     |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 16 000,00            |
|            |          | 6060 | Zakup zasilacza UPS do serwera                                                                                                     | 16 000,00            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata</b>                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>     |

|               |       |      |                                                                                               |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                              | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Zakup auta na potrzeby stołówki szkolnej                                                      | 50 000,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>78 500,00</b>     |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | 78 500,00            |
|               |       | 6050 | Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego              | 78 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>19 075,00</b>     |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | 19 075,00            |
|               |       | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwronej                                                 | 3 075,00             |
|               |       | 6050 | PB kanalizacji deszczowej w ul. Zadwronej                                                     | 16 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>5 328 884,66</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                          | 4 605 174,96         |
|               |       | 6057 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim | 1 136 677,29         |
|               |       | 6059 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim | 2 437 051,02         |
|               |       | 6050 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim | 1 031 446,65         |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 723 709,70           |
|               |       | 6057 | Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim        | 230 997,70           |
|               |       | 6059 | Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim        | 377 566,81           |
|               |       | 6050 | Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim        | 115 145,19           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>3 105 000,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                               | <b>41 244 952,75</b> |



**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.                      |
| <b>I</b>    | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                       |                                  |                  |                  |                 |                           |                                    |                         |
| 1.          | Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski                      | Urząd Miasta                     | 2023-2024        | 159 246,62 zł    | 92,25 zł        | - zł                      | 78,40 zł                           | 13,85 zł                |
| 2.          | Program "Erasmus+"                                                                           | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 | 2023-2024        | 228 156,15 zł    | 182 524,92 zł   | - zł                      | 182 524,92 zł                      | - zł                    |
|             | <b>RAZEM</b>                                                                                 |                                  |                  | 387 402,77 zł    | 182 617,17 zł   | - zł                      | 182 603,32 zł                      | 13,85 zł                |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                     |                                  |                  |                  |                 |                           |                                    |                         |
| 1.          | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim | Urząd Miasta                     | 2017-2023        | 5 087 865,87 zł  | 3 573 728,31 zł | 293 475,97 zł             | 1 136 677,29 zł                    | 2 143 575,05 zł         |
| 2.          | Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim        | Urząd Miasta                     | 2020-2023        | 6 403 039,84 zł  | 608 564,51 zł   | - zł                      | 230 997,70 zł                      | 377 566,81 zł           |
|             | <b>RAZEM</b>                                                                                 |                                  |                  | 11 490 905,71 zł | 4 182 292,82 zł | 293 475,97 zł             | 1 367 674,99 zł                    | 2 521 141,86 zł         |
| <b>SUMA</b> |                                                                                              |                                  |                  | 11 878 308,48 zł | 4 364 909,99 zł | 293 475,97 zł             | 1 550 278,31 zł                    | 2 521 155,71 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        | 1 295 050,00 zł | 1 295 050,00 zł |
| 4.  | 85403          | SOSW            | 16 100,00 zł    | 16 100,00 zł    |
|     | RAZEM          |                 | 1 376 870,00 zł | 1 376 870,00 zł |

## UZASADNIENIE

### Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

- 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę **33.201,23 zł.** na podstawie:
  - decyzji budżetowej Nr 620 Wojewody Lubelskiego z dnia 30.10.2023r.
  - decyzji budżetowej Nr 694 Wojewody Lubelskiego z dnia 15.11.2023r.;
- 2) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75075 Promocja JST o kwotę **9.700,00 zł.** jako dotacja celowa na podstawie umowy z Fundacją SILEAS
- 3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę **367,66zł.** na podstawie:
  - planu finansowego Nr 5 z dnia 10.11.2023r. – potwierdzenie tożsamości – o kwotę 6,75 zł.
  - planu finansowego Nr 6 z dnia 10.11.2023r. – potwierdzenie tożsamości – o kwotę 78,45 zł.
  - planu finansowego Nr 13 z dnia 16.11.2023r. – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – o kwotę 282,46 zł.
- 4) Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **48.295,00 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 szkoła podstawowa o kwotę **48.295,00 zł.** na podstawie pisma ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023r.
- 5) Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **110.543,00 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę **110.543,00 zł.** na podstawie znak sprawy: ST3.4752.13.2023.g z dnia 20.11.2023r.
- 6) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 szkoła podstawowa o kwotę **182.524,92 zł.** na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000124571 Młodzi Ambasadorki swoich regionów,
- 7) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę **48.146,00 zł.** na podstawie:
  - decyzji budżetowej Nr 658 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.11.2023r. na kwotę 38.300,00 zł.
  - decyzji budżetowej Nr 739 Wojewody Lubelskiego z dnia 28.11.2023r. na kwotę 9.846,00 zł.
- 8) Zmiana planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania łącznie zmniejszenie o kwotę **39.415,00 zł.;**
  - zwiększenie o kwotę 585,00 zł. – na podstawie korekty planu finansowego Nr 14 z dnia 16.11.2023r. – Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży;
  - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. – na podstawie decyzji budżetowej Nr 549 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.10.2023
- 9) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała Działalność o kwotę **9.027,70zł** na podstawie:
  - planu finansowego Nr 7 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w kwocie 1.699,01 zł.
  - planu finansowego Nr 8 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w kwocie 1.178,69 zł.
  - planu finansowego Nr 12 – Fundusz Pomocy – świadczenia pieniężne 300 zł. – w kwocie 918,00 zł.
  - planu finansowego Nr 24 i 25 – Fundusz Pomocy – świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 o kwotę 5.152,00zł.
  - planu finansowego Nr 26 – Fundusz pomocy – świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 kwota 80,00 zł.
- 10) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne o kwotę **147.184,20 zł.** na podstawie:
  - zwiększenie o kwotę 138.000,00 zł - decyzja budżetowa Nr 673 Wojewody Lubelskiego z dnia 14.11.2023r.- świadczenia pielęgnacyjne;

- zwiększenie o kwotę 1.030,00 zł - decyzja budżetowa Nr 677 Wojewody Lubelskiego z dnia 14.11.2023r. – świadczenia wychowawcze;
  - zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł - decyzja budżetowa Nr 678 Wojewody Lubelskiego z dnia 14.11.2023r. – świadczenia wychowawcze;
  - zwiększenie o kwotę 623,00 zł - decyzja budżetowa Nr 688 Wojewody Lubelskiego z dnia 15.11.2023r. – świadczenia wychowawcze;
  - zwiększenie o kwotę 5.681,20 zł. – plan finansowy Nr 11 z dnia 21.11.2023r. – pomoc obywatelom Ukrainy
- 11) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 karta dużej rodziny o kwotę **750,00 zł.** – decyzja budżetowa Nr 663 Wojewody Lubelskiego z dnia 13.11.2023r.;
  - 12) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **23.682,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 653 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.11.2023r.
  - 13) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury o kwotę **597,43 zł.** dotyczy zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne pałacu Potockich” przewidywane zakończenie XII 2023r.
  - 14) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92109 domu i ośrodki kultury o kwotę **1.144,56 zł.** dotyczy zadania „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali kinowej MOK” przewidywane zakończenie XII 2023r.
  - 15) Zwiększenie w planie dochodów na wniosek Dyrektora ZPO 2 w łącznej kwocie **13.500,00 zł.:** (przeznaczenie do SOSW)
    - w rozdziale 80101 szkoła podstawowa o kwotę 1.000,00zł.
    - w rozdziale 80104 przedszkole o kwotę 12.500,00zł.
  - 16) Zwiększenie w planie dochodów na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **2.100,00zł.** ( Żłobek Miejski)

### **Zmiany dotyczące planu wydatków :**

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju łącznie zwiększenie o **166.800,00 zł.**
  - a) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 na łączną kwotę **70.400,00 zł.** w tym:
    - zwiększono o kwotę 300.000,00 zł. - zakup usług
    - dodanie nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim” o kwotę 3.100,00 zł.
    - dodanie nowego zadania „Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” o kwotę 3.100,00 zł.
    - zwiększenie „PB ulicy J. Kusocińskiego – Lubelska „ o kwotę 1.200,00 zł.
    - zmniejszenie o kwotę 4.597,00 zł. zadania „Budowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim”
    - zwiększenie o kwotę 4.597,00 zł. zadania „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim”
    - zmniejszenie o kwotę 200.500,00 zł. zadania „PB ulicy Berezowska-Zahajkowska”
    - zwiększenie o kwotę 200.500,00 zł. „ Budowa wiaduktu drogowego.....”
  - b) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę **32.117,75zł.** w tym utworzono nowe zadanie z udziałem środków UE „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski”;
  - c) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja JST o kwotę **18.517,75 zł.**
  - d) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa o kwotę **2.000,00 zł.** dotyczy zadania „PB kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej”;
  - e) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni o kwotę **50.000,00 zł.**
  - f) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę **65.000,00 zł.**
  - g) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury o kwotę **3.000,00 zł.**
2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Finansów i Nadzoru zmniejszenie o kwotę **836.770,00 zł.** w rozdziale 75095 § 4430 pozostała działalność, celowość:
  - zwiększenie w rozdziale promocja JST – (4010, 4110) o kwotę 41.000,00 zł.
  - zwiększenia Wydziału strategii 166.800,00 zł.
  - energia w Żłobku Miejskim w kwocie 8.700,00 zł. .
  - potrzeby bieżące ZPO 3 w kwocie 94.705,00 zł.

- zakup samochodu na potrzeby stołówki szkolnej w ZPO 3 w kwocie 50.000,00 zł.
- potrzeby bieżące wydziału EKS w kwocie 133.000,00 zł
- potrzeby Wydziału zarządzania mieniem w kwocie 122.000,00 zł.
- potrzeby bieżące SOSW w kwocie 314.865,00 zł.

Wymienione potrzeby pomniejszone o -80.800,00 zł. MOSiR i -13.500,00 zł. o zwiększone dochody ZPO 2

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

- zmniejszenie w rozdziale 85214 zasiłki okresowe o kwotę -27.040,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85219 ośrodek pomocy społecznej o kwotę +106.300,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze o kwotę -30.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania o kwotę -20.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę -30.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85504 wspieranie rodzin o kwotę +740,00 zł.

### 4. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno– Prawnego BEZ ZWIĘKSZEŃ:

- zmniejszenie w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę - 239,20 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę -13.940,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 14.679,20 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę -500,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85153 o kwotę 841,03 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 841,03 zł.

### 5. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym łącznie zwiększenie **122.000,00 zł.**

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę - 56.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym o kwotę + 119.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę + 10.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę + 47.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę + 2.000,00 zł.

### 6. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu łącznie zwiększenie **133.000,00 zł.:**

- zwiększenie w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 86.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół o kwotę 17.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 92116 Biblioteka o kwotę 30.000,00 zł.

### 7. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Ochrony środowiska BEZ ZWIĘKSZEŃ:

- zmniejszenie w rozdziale 90004 o kwotę 2.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 90026 o kwotę 4.502,08 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 6.502,08 zł.

### 8. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora ZPO 2, ZPO 3, ZPO 1, SOSW :

- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80102 szkoła podstawowa specjalna w kwotę 136.740,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80105 przedszkole specjalne w kwotę 17.652,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80134 szkoła zawodowa specjalna w kwotę 48.250,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 85403 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w kwotę 112.223,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80101 szkoła podstawowa o kwotę 116.115,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80104 przedszkole o kwotę 4.399,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80107 świetlica szkolna o kwotę 541,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80148 stołówka szkolna o kwotę 20.350,00 zł.
- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 3.300,00 zł.

### 9. Zwiększenie w planie wydatków na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **10.800,00 zł.**

### 10. Zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora MOSiR w rozdziale 92604 Kultura fizyczna o kwotę 80.800,00 zł. (SOSW)

pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:**  
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 45.550,00 zł. (ZPO3)