

UCHWAŁA NR LXVIII/593/24
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **103.796.354,80 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **81.116.897,90 zł** i dochody majątkowe w kwocie **22.679.456,90 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.203.667,65 zł.,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 zł.,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **103.314.398,56 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **80.629.222,82 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22.685.175,74 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.203.667,65 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.887.545,78 zł.;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł.;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł.;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł.;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

3. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 3.” Załącznik Nr 1, 2, 4 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				195 689,78	0,00	0,00	195 689,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	81 150,00	0,00	50 000,00	131 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	227 000,00	0,00	13 299,24	240 299,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00	0,00	13 299,24	240 299,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 299,24	13 299,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 705 283,00	-50 000,00	0,00	35 655 283,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 500,00	-50 000,00	0,00	905 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	24 937 396,00	0,00	77 494,00	25 014 890,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 021,00	0,00	77 494,00	178 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 021,00	0,00	77 494,00	178 515,00
852		Pomoc społeczna	1 940 661,00	0,00	529,00	1 941 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	0,00	529,00	276 529,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	529,00	529,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	64,00	64,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	64,00	64,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	64,00	64,00
855		Rodzina	736 300,00	-290 000,00	290 000,00	736 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 600,00	-290 000,00	290 000,00	376 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
bieżące				razem:	72 626 154,23	-340 000,00	431 386,24	72 717 540,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23	0,00	0,00	45 631,23	
majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	
majątkowe				razem:	22 209 350,90	0,00	470 106,00	22 679 456,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37	0,00	0,00	134 154,37	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	265 611,72	0,00	1 531,25	267 142,97	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 397,00	0,00	1 309,00	266 706,00	

Strona 3 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 397,00	0,00	1 309,00	266 706,00
	75095		Pozostała działalność	214,72	0,00	222,25	436,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214,72	0,00	222,25	436,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	0,00	74 666,00	78 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	0,00	3 361,00	6 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 493,00	0,00	3 361,00	6 854,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	71 305,00	71 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	71 305,00	71 305,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 026,68	0,00	9 210,00	18 236,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 026,68	0,00	9 210,00	18 236,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 102,00	0,00	9 210,00	16 312,00
855			Rodzina	7 560 600,00	0,00	6 200,00	7 566 800,00

		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	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 000,00	0,00	6 200,00	7 465 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 200,00	12 200,00
bieżące razem:			8 112 060,40	0,00	91 607,25	8 203 667,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			103 143 255,31	-340 000,00	993 099,49	103 796 354,80
		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	179 785,60	0,00	0,00	179 785,60

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 887 545,78	7 703 366,78	7 681 526,78	6 955 840,00	725 686,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 887 545,78	7 703 366,78	7 681 526,78	6 955 840,00	725 686,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 604 947,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 299,24	13 299,24	13 299,24	0,00	13 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 618 246,81	523 699,24	523 699,24	0,00	523 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 604 947,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 299,24	13 299,24	13 299,24	0,00	13 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 618 246,81	523 699,24	523 699,24	0,00	523 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 530 153,08	8 511 153,08	8 201 705,04	6 689 888,00	1 511 817,04	0,00	309 448,04	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 067,00	-118 067,00	-118 067,00	-83 067,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 447 086,08	8 428 086,08	8 118 638,04	6 606 821,00	1 511 817,04	0,00	309 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 443 252,10	7 443 252,10	7 435 752,10	6 247 418,00	1 188 334,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 067,00	-118 067,00	-118 067,00	-83 067,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 360 185,10	7 360 185,10	7 352 685,10	6 164 351,00	1 188 334,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 501 077,87	29 459 579,07	26 604 441,00	23 114 667,91	3 489 773,09	2 557 673,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 494,00	77 494,00	75 173,00	57 949,33	17 223,67	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 578 571,87	29 537 073,07	26 679 614,00	23 172 617,24	3 506 996,76	2 559 994,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 498,80	41 498,80	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	317 495,00	317 495,00	315 253,00	98 245,91	217 007,09	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 494,00	77 494,00	75 173,00	57 949,33	17 223,67	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 989,00	394 989,00	390 426,00	156 195,24	234 230,76	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	457 490,00	244 860,00	212 630,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 500,00	-81 500,00	-81 500,00	-80 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 500,00	81 500,00	81 500,00	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 000,00	570 000,00	457 490,00	244 860,00	212 630,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	442 500,00	244 860,00	197 640,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 500,00	-81 500,00	-81 500,00	-80 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 500,00	81 500,00	81 500,00	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	442 500,00	244 860,00	197 640,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 218 857,00	5 218 857,00	2 942 937,00	1 593 704,00	1 349 233,00	0,00	2 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,00	-591,00	-591,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	591,00	591,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219 386,00	5 219 386,00	2 942 937,00	1 593 704,00	1 349 233,00	0,00	2 276 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 790 196,00	1 790 196,00	1 783 276,00	1 593 704,00	189 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,00	-591,00	-591,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790 196,00	1 790 196,00	1 783 276,00	1 593 704,00	189 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 529,00	406 529,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	401 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 064,00	5 064,00	64,00	64,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 064,00	5 064,00	64,00	64,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 019 372,00	1 660 752,00	1 659 152,00	835 735,00	823 417,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 019 372,00	1 660 752,00	1 659 152,00	835 735,00	823 417,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	118 783,00	118 783,00	117 183,00	113 354,00	3 829,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 783,00	118 783,00	117 183,00	113 354,00	3 829,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 722 430,00	6 702 310,00	6 702 310,00	220 875,00	6 481 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 195,00	-53 195,00	-53 195,00	-18 195,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 195,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 687 430,00	6 667 310,00	6 667 310,00	220 875,00	6 446 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 375,00	70 375,00	70 375,00	20 875,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 875,00	-15 875,00	-15 875,00	-15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 375,00	70 375,00	70 375,00	20 875,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	702 435,00	702 435,00	702 435,00	0,00	702 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 435,00	667 435,00	667 435,00	0,00	667 435,00	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	przed zmianą	1 880 565,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350 671,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	1 860 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 106,00	490 106,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 106,00	470 106,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 405 280,00	3 250 280,00	2 690 280,00	1 738 000,00	952 280,00	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 488 347,00	3 333 347,00	2 773 347,00	1 821 067,00	952 280,00	555 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 745 280,00	2 695 280,00	2 690 280,00	1 738 000,00	952 280,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 347,00	2 778 347,00	2 773 347,00	1 821 067,00	952 280,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 661 692,89	64 665 802,15	53 272 521,04	34 450 729,91	18 821 791,13	5 098 738,92	2 827 286,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	21 995 890,74	159 154,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 587,00	-253 587,00	-253 587,00	-182 087,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	815 079,24	309 973,24	307 123,24	240 100,33	67 022,91	2 321,00	529,00	0,00	0,00	505 106,00	505 106,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 223 185,13	64 722 188,39	53 326 057,28	34 508 743,24	18 817 314,04	5 101 059,92	2 827 815,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 500 996,74	159 154,37	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	265 611,72	265 611,72	265 611,72	265 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 531,25	1 531,25	1 531,25	1 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 142,97	267 142,97	267 142,97	267 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	265 397,00	265 397,00	265 397,00	265 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 706,00	266 706,00	266 706,00	266 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	214,72	214,72	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222,25	222,25	222,25	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436,97	436,97	436,97	436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 666,00	74 666,00	74 666,00	15 946,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 159,00	78 159,00	78 159,00	19 439,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 305,00	71 305,00	71 305,00	12 585,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 305,00	71 305,00	71 305,00	12 585,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	272 329,00	272 329,00	268 624,00	0,00	268 624,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 329,00	272 329,00	268 679,00	0,00	268 679,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 705,00	3 705,00	55,00	0,00	55,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 210,00	9 210,00	30,00	0,00	30,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 236,68	18 236,68	109,74	0,00	109,74	0,00	18 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 026,68	9 026,68	79,74	0,00	79,74	0,00	8 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 210,00	9 210,00	30,00	0,00	30,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 236,68	18 236,68	109,74	0,00	109,74	0,00	18 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 560 600,00	7 560 600,00	943 860,00	836 517,00	107 343,00	0,00	6 616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 435,00	7 435,00	1 521,00	1 235,00	286,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 566 800,00	7 566 800,00	944 146,00	836 517,00	107 629,00	0,00	6 622 654,00	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	przed zmianą	7 459 000,00	7 459 000,00	842 260,00	836 517,00	5 743,00	0,00	6 616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 435,00	7 435,00	1 521,00	1 235,00	286,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 465 200,00	7 465 200,00	842 546,00	836 517,00	6 029,00	0,00	6 622 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 112 060,40	8 112 060,40	1 482 668,46	1 105 621,72	377 046,74	0,00	6 629 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 897,25	92 897,25	77 803,25	18 712,25	59 091,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 203 667,65	8 203 667,65	1 559 236,71	1 123 098,97	436 137,74	0,00	6 644 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4 000,00 zł	-
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 472 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 000,00 zł		
SUMA				1 861 565,00 zł	4 000,00 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
2.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzecu Podlaskim (prawa strona)	- zł	184 179,00 zł	
SUMA				- zł	219 179,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 555 431,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	4 563,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
4.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	5 000,00 zł	-
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00 zł	-
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				2 559 994,92 zł	680 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OSP Śródmieście	- zł	17 000,00 zł	- zł
2.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	- zł	10 000,00 zł	- zł
3.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim"	- zł	361 620,00 zł	- zł
4.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzyciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim"	- zł	108 486,00 zł	- zł
SUMA				- zł	497 106,00 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				4 421 559,92 zł	1 400 785,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:					5 822 344,92 zł	

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **3.361 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej z dnia 9 lutego 2024 r. Nr DBP.3120.2.33.2024;
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa o kwotę **71.305 zł**– pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej z dnia 2 lutego 2024 r. Nr DBP.3120.7.2.2024 oraz pismo z dnia 28.02.2024r. NR DBP.3120.3.3.2024
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **77.494,00 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90195 pozostała działalność o kwotę **77.494,00 zł.** zadania oświatowe obywateli Ukrainy w okresie 01-31.02.2024r.
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę **50.000,00 zł.** oraz zmniejszenie planu dochodów 75618 Wpływy z innych opłat o kwotę **50.000,00 zł.** zmiana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dotyczy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **1.309,00zł** -na zadania z zakresu administracji rządowej oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **222,25 zł** - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę **529,00 zł** – na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność na łączną kwotę **9.274,00 zł.**, w tym:
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa o kwotę 64,00zł
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi o kwotę 1.530,00 zł;
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa o kwotę 7.680,00 zł;
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę **6.200,00 zł**
10. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę **13.299,24 zł**, zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **13.299,24 zł** – odszkodowanie TUIR „WARTA” S.A. i ERGO HERIA
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **470.106,00 zł**, w tym:
 - „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzeczu Podlaskim – Rządowy Program Ochrony Zabytków” w wysokości 361 620,00 zł
 - „Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu św. Jana Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzeczu Podlaskim – Rządowy Program Ochrony Zabytków” w wysokości 108 486,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Finansów i Nadzoru:
 - zmniejszenie w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę **83.067,00 zł.**
 - zwiększenie w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę **83.067,00 zł.**
2. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjno- Prawnego :
 - zmniejszenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **1.500,00 zł** – plan UM
 - zwiększenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **1.500,00 zł** – plan MOPS

3. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Strategii:
- zmniejszenie w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę **35.000,00 zł**
 - zwiększenie w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę **35.000,00 zł.** – dotacja (współfinansowanie zakupu aparatu USG Oddział Ginekologiczny SPZOZ Międzyrzec Podlaski) .