

**UCHWAŁA NR XI/63/24**  
**RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI**

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 167, ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, 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 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **122.226.350,39 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **93.292.356,24 zł** i dochody majątkowe w kwocie **28.933.994,15 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 11.581.105,14 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 89.667,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł,
- 5) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,
- 7) 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 **121.380.528,07 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **93.292.326,59 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **28.088.201,48 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.581.105,14 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 89.667,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.963.409,68 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.866.460,76 zł.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym na :

1. spłatę kredytu - 1.000.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 1.094.177,68 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.940.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się: 1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5”

7. § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.528.680,00 zł. oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.528.680,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.” Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Ewa Kieruczenko**

## Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>89 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 667,00</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	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>195 689,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 689,78</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	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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	131 150,00	-35 500,00	1 475,97	97 125,97
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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-35 000,00	15,00	15 015,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00	-35 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
	60019		Płatne parkowanie	80 750,00	-500,00	0,00	80 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	-250,00	0,00	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-250,00	0,00	150,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 460,97	1 460,97
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 459,97	1 459,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 187 910,00	-65 000,00	424 736,81	2 547 646,81
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 808,00	-45 000,00	112 000,00	808 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 508,00	-45 000,00	0,00	97 508,00
	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	545 000,00	0,00	50 000,00	595 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 446 102,00	-20 000,00	312 736,81	1 738 838,81
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	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	1 150 000,00	0,00	250 000,00	1 400 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 736,81	46 736,81
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
		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
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
750		Administracja publiczna	280 356,07	0,00	143 010,85	423 366,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,85	10,85
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 299,24	0,00	143 000,00	423 299,24
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	82 000,00	282 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 299,24	0,00	4 000,00	17 299,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	32 000,00	99 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3,19	3,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	3,19	3,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3,19	3,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 895 723,00	-541 300,00	313 252,88	37 667 675,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 362 300,00	0,00	261 752,88	9 624 052,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	0,00	160 752,88	9 260 752,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	0,00	60 000,00	285 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	0,00	35 000,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 149 000,00	-529 000,00	47 000,00	5 667 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	-529 000,00	0,00	3 671 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	0,00	9 000,00	159 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 500,00	-12 300,00	3 500,00	896 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-12 000,00	0,00	68 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	29 540 387,00	0,00	89 756,00	29 630 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 474 425,00	0,00	7 098,00	23 481 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 474 425,00	0,00	7 098,00	23 481 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 480,00	0,00	82 658,00	935 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	852 480,00	0,00	82 658,00	935 138,00
801			Oświata i wychowanie	2 905 053,23	-98 200,00	0,00	2 806 853,23
			w tym z tytułu dotacji 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
	80104		Przedszkola	2 719 687,00	-98 200,00	0,00	2 621 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0830	Wpływy z usług	541 000,00	-98 200,00	0,00	442 800,00
852			Pomoc społeczna	1 996 308,00	-32 300,00	7 346,59	1 971 354,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	-1 000,00	6 200,00	21 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	6 200,00	21 200,00
	95010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 999,00	-5 000,00	0,00	306 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	706 606,00	-19 500,00	0,00	687 106,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-19 500,00	0,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 512,00	0,00	1 146,59	218 658,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 146,59	1 146,59
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	279 504,00	-5 000,00	0,00	274 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 900,16	2 900,16
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 900,16	2 900,16
			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	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 900,16	2 900,16
	855		Rodzina	883 263,98	-140 499,20	21 767,79	764 532,57
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	-3 000,00	0,00	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 600,00	-133 999,20	0,00	242 600,80
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	-5 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	-20 000,00	0,00	55 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	-108 999,20	0,00	181 000,80
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	11,05	11,05
		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	0,00	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	11,05	11,05
85504		Wspieranie rodziny	36 471,80	0,00	21 756,74	58 228,54
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 111,40	0,00	21 756,74	43 868,14
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00	-3 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 375,00	0,00	18 362,67	4 787 737,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 875,00	0,00	11 400,00	42 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 875,00	0,00	11 400,00	42 275,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	2 329,67	27 329,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	2 329,67	27 329,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	633,00	633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	633,00	633,00
926		Kultura fizyczna	533 250,00	0,00	59,00	533 309,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	59,00	75 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,00	59,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 303 521,61</b>	<b>-912 799,20</b>	<b>1 035 171,91</b>	<b>81 425 894,32</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	45 631,23	0,00	0,00	45 631,23
<b>majątkowe</b>							
020			Leśnictwo	15 429,00	-2 000,00	0,00	13 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	02095		Pozostała działalność	15 429,00	-2 000,00	0,00	13 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 429,00	-2 000,00	0,00	13 429,00
600			Transport i łączność	13 328 948,20	-656 943,00	1 960 000,00	14 632 005,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 328 948,20	-656 943,00	1 960 000,00	14 632 005,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 858 542,00	-656 943,00	1 960 000,00	10 161 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 895 551,00	-60 000,00	6 400,00	5 841 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 740 551,00	-60 000,00	0,00	5 680 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 734 551,00	-60 000,00	0,00	5 674 551,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	0,00	6 400,00	161 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	6 400,00	31 400,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 686 537,15</b>	<b>-718 943,00</b>	<b>1 966 400,00</b>	<b>28 933 994,15</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	1 425 256,97	0,00	0,00	1 425 256,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 581 105,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 581 105,14</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>120 856 520,68</b>	<b>-1 631 742,20</b>	<b>3 001 571,91</b>	<b>122 226 350,39</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				1 470 888,20	0,00	0,00	1 470 888,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	89 667,00	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
				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	89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 816 495,00	5 816 495,00	5 806 282,00	5 248 210,00	558 072,00	0,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 399,00	-24 399,00	-24 399,00	-18 709,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 606,00	22 606,00	22 606,00	16 700,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 702,00	5 814 702,00	5 804 489,00	5 246 201,00	558 288,00	0,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 229 666,00	3 229 666,00	3 222 923,00	2 810 290,00	412 633,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 339,00	-21 339,00	-21 339,00	-17 509,00	-3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220 327,00	3 220 327,00	3 213 584,00	2 802 281,00	411 303,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	848 930,00	848 930,00	848 930,00	811 960,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-1 200,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	847 070,00	847 070,00	847 070,00	811 960,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 696 894,00	1 696 894,00	1 693 424,00	1 625 960,00	67 464,00	0,00	3 470,00	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	8 164,00	8 164,00	8 164,00	6 000,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 058,00	1 705 058,00	1 701 588,00	1 631 960,00	69 628,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 646 831,00	2 646 831,00	2 643 241,00	2 548 329,00	94 912,00	0,00	3 590,00	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	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 624,00	2 648 624,00	2 645 034,00	2 548 329,00	96 705,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 646 831,00	2 646 831,00	2 643 241,00	2 548 329,00	94 912,00	0,00	3 590,00	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	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 624,00	2 648 624,00	2 645 034,00	2 548 329,00	96 705,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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	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	8 963 409,68	8 662 433,81	8 644 212,78	7 796 539,00	847 673,78	4 418,03	13 803,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 399,00	-24 399,00	-24 399,00	-18 709,00	-5 690,00	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	24 399,00	24 399,00	24 399,00	16 700,00	7 699,00	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	8 963 409,68	8 662 433,81	8 644 212,78	7 794 530,00	849 682,78	4 418,03	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	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	wypłaty 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	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	przed zmianą	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	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	77,27	77,27	77,27	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 173,27	3 173,27	3 173,27	0,00	3 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	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	
				zwiększenie	77,27	77,27	77,27	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 173,27	3 173,27	3 173,27	0,00	3 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 162 590,17	1 025 049,00	1 025 049,00	0,00	1 025 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	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	26 459,97	26 459,97	26 459,97	0,00	26 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 189 050,14	1 051 508,97	1 051 508,97	0,00	1 051 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 162 590,17	1 025 049,00	1 025 049,00	0,00	1 025 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	16 187 590,17	1 050 049,00	1 050 049,00	0,00	1 050 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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		
				zwiększenie	1 459,97	1 459,97	1 459,97	0,00	1 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 459,97	1 459,97	1 459,97	0,00	1 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 637 790,66	2 387 459,50	2 387 459,50	0,00	2 387 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 331,16	1 250 331,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	-10 339,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 457,00	190 457,00	0,00		
				po zmianach	3 817 908,66	2 377 120,50	2 377 120,50	0,00	2 377 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 788,16	1 440 788,16	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 781 082,66	608 251,50	608 251,50	0,00	608 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 831,16	1 172 831,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	-10 339,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 457,00	190 457,00	0,00		
				po zmianach	1 961 200,66	597 912,50	597 912,50	0,00	597 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 288,16	1 363 288,16	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 929 349,05	8 929 349,05	8 623 401,01	6 884 732,00	1 738 669,01	0,00	305 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 882,84	-2 882,84	-2 882,84	0,00	-2 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 903,57	31 903,57	29 098,00	0,00	29 098,00	0,00	2 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 958 369,78	8 958 369,78	8 649 616,17	6 884 732,00	1 764 884,17	0,00	308 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 670 128,07	7 670 128,07	7 662 628,07	6 385 662,00	1 276 966,07	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 882,84	-2 882,84	-2 882,84	0,00	-2 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 805,57	2 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 670 050,80	7 670 050,80	7 659 745,23	6 385 662,00	1 274 083,23	0,00	10 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	276 329,00	276 329,00	263 829,00	12 600,00	251 229,00	0,00	12 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 329,00	302 329,00	289 829,00	12 600,00	277 229,00	0,00	12 500,00	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	504 408,74	504 408,74	504 408,74	324 070,00	180 338,74	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	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 506,74	507 506,74	507 506,74	324 070,00	183 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 999 704,57	35 663 506,57	32 397 373,50	28 255 851,86	4 141 521,64	2 935 671,92	102 305,00	228 156,15	0,00	0,00	336 198,00	336 198,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 769,17	-140 769,17	-137 769,17	-108 416,59	-29 352,58	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 766,17	184 766,17	182 526,17	104 560,19	77 965,98	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 045 701,57	35 707 503,57	32 442 130,50	28 251 995,46	4 190 135,04	2 937 911,92	99 305,00	228 156,15	0,00	0,00	338 198,00	338 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 819 173,38	19 794 173,38	19 479 841,23	16 976 880,73	2 502 960,50	0,00	86 176,00	228 156,15	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 229,00	-72 229,00	-69 229,00	-62 500,00	-6 729,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 819,00	59 819,00	59 819,00	0,00	59 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 806 763,38	19 781 763,38	19 470 431,23	16 914 380,73	2 556 050,50	0,00	83 176,00	228 156,15	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 919 395,33	9 646 342,33	6 722 593,41	5 965 454,41	757 139,00	2 909 883,92	13 865,00	0,00	0,00	0,00	273 053,00	273 053,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 710,00	-23 710,00	-23 710,00	-7 160,00	-16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	836,00	836,00	836,00	20,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 896 521,33	9 623 468,33	6 699 719,41	5 958 314,41	741 405,00	2 909 883,92	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 053,00	273 053,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	822 888,00	822 888,00	822 454,00	781 247,00	41 207,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 171,00	823 171,00	822 737,00	780 847,00	41 890,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 303 350,00	1 269 550,00	1 267 720,00	1 172 287,00	95 433,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 466,00	-2 466,00	-2 466,00	0,00	-2 466,00	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	1 300 884,00	1 267 084,00	1 265 254,00	1 172 287,00	92 967,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	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	przed zmianą	636 375,59	636 375,59	636 375,59	636 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 862,38	-5 862,38	-5 862,38	-5 862,38	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	5 862,38	5 862,38	5 862,38	3 426,98	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 375,59	636 375,59	636 375,59	633 940,19	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	1 940 652,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 907,79	-34 907,79	-34 907,79	-32 494,21	-2 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 907,79	34 907,79	34 907,79	20 981,39	13 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	1 929 139,45	41 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki 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	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 174 113,00	1 174 113,00	1 148 325,00	782 954,86	365 370,14	25 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 658,00	82 658,00	80 418,00	80 131,82	286,18	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 577,00	1 255 577,00	1 227 549,00	863 086,68	364 462,32	28 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	605 000,00	570 000,00	462 490,00	237 438,00	225 052,00	107 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	605 000,00	570 000,00	462 490,00	236 038,00	226 452,00	107 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi	przed zmianą	556 507,65	556 507,65	449 007,65	237 438,00	211 569,65	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	556 507,65	556 507,65	449 007,65	236 038,00	212 969,65	107 500,00	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	5 165 644,00	5 165 644,00	3 155 615,00	1 786 472,00	1 369 143,00	0,00	2 010 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 863,00	-4 863,00	-363,00	0,00	-363,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 863,00	4 863,00	4 863,00	500,00	4 363,00	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	5 165 644,00	5 165 644,00	3 160 115,00	1 786 972,00	1 373 143,00	0,00	2 005 529,00	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	przed zmianą	405 999,00	405 999,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	400 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	401 499,00	401 499,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	396 499,00	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	2 041 964,00	2 041 964,00	2 035 044,00	1 786 472,00	248 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 863,00	4 863,00	4 863,00	500,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 046 464,00	2 046 464,00	2 039 544,00	1 786 972,00	252 572,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	2 543 458,58	2 040 355,98	2 038 755,98	982 787,98	1 055 968,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	28 056,74	28 056,74	28 056,74	21 956,74	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 565 215,32	2 062 112,72	2 060 512,72	1 004 744,72	1 055 768,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	195 254,80	195 254,80	193 654,80	185 320,80	8 334,00	0,00	1 600,00	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	21 756,74	21 756,74	21 756,74	21 756,74	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	217 011,54	217 011,54	215 411,54	207 077,54	8 334,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 388 403,78	885 301,18	885 301,18	797 467,18	87 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 403,78	885 301,18	885 301,18	797 667,18	87 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 376 806,00	7 019 600,00	6 979 600,00	3 015 575,00	6 678 025,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 206,00	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 943,00	-656 943,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 343,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 943,00	598 943,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 330 206,00	7 031 000,00	6 991 000,00	3 015 575,00	6 689 425,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 206,00	1 299 206,00	0,00	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	wypłaty 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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 206,00	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-656 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 943,00	-656 943,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	598 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 943,00	598 943,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 299 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 206,00	1 299 206,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	70 375,00	70 375,00	70 375,00	20 875,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	81 775,00	81 775,00	81 775,00	20 875,00	60 900,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 784 531,00	3 333 347,00	2 773 356,00	1 727 736,00	1 045 620,00	555 000,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 184,00	6 451 184,00	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	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 897 531,00	3 333 347,00	2 773 356,00	1 727 736,00	1 045 620,00	555 000,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 184,00	6 564 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 291 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 184,00	6 291 184,00	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	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 404 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 184,00	6 404 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 376 516,54</b>	<b>72 836 747,93</b>	<b>61 198 675,82</b>	<b>40 189 592,84</b>	<b>21 009 082,98</b>	<b>6 063 736,92</b>	<b>2 720 758,04</b>	<b>228 156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 421,00</b>	<b>27 539 768,61</b>	<b>27 539 768,61</b>	<b>1 450 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-823 497,01</b>	<b>-159 054,01</b>	<b>-109 054,01</b>	<b>-109 816,59</b>	<b>-49 237,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656 943,00</b>	<b>-656 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 193 326,72</b>	<b>288 926,72</b>	<b>283 881,15</b>	<b>127 016,93</b>	<b>156 864,22</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 805,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 400,00</b>	<b>904 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>100 746 346,25</b>	<b>72 959 120,64</b>	<b>61 323 502,96</b>	<b>40 206 793,18</b>	<b>21 116 709,78</b>	<b>6 065 976,92</b>	<b>2 716 063,61</b>	<b>228 156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 421,00</b>	<b>27 787 225,61</b>	<b>27 787 225,61</b>	<b>1 450 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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	wypłaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	343 099,00	343 099,00	139 099,00	55 934,21	83 164,79	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,03	-25,03	-25,03	-25,03	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	25,03	25,03	25,03	25,03	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	343 099,00	343 099,00	139 099,00	55 934,21	83 164,79	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-25,03	-25,03	-25,03	-25,03	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	25,03	25,03	25,03	25,03	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	3 361,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	9 255 477,11	9 255 477,11	1 167 340,85	968 362,00	198 978,85	0,00	8 088 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 549,15	-6 549,15	-6 549,15	-6 549,15	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	6 549,15	6 549,15	6 549,15	218,34	6 330,81	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	9 255 477,11	9 255 477,11	1 167 340,85	962 031,19	205 309,66	0,00	8 088 136,26	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	9 066 332,11	9 066 332,11	978 195,85	967 017,00	11 178,85	0,00	8 088 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 330,81	-6 330,81	-6 330,81	-6 330,81	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	6 330,81	6 330,81	6 330,81	0,00	6 330,81	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	9 066 332,11	9 066 332,11	978 195,85	960 686,19	17 509,66	0,00	8 088 136,26	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	wypłaty 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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny															
			przed zmianą	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-218,34	-218,34	-218,34	-218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218,34	218,34	218,34	218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		
			przed zmianą	<b>11 581 105,14</b>	<b>11 581 105,14</b>	<b>2 181 087,67</b>	<b>1 373 907,30</b>	<b>807 180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400 017,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-6 574,18</b>	<b>-6 574,18</b>	<b>-6 574,18</b>	<b>-6 574,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>6 574,18</b>	<b>6 574,18</b>	<b>6 574,18</b>	<b>243,37</b>	<b>6 330,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>11 581 105,14</b>	<b>11 581 105,14</b>	<b>2 181 087,67</b>	<b>1 367 576,49</b>	<b>813 511,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400 017,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>624 504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 177,68</b>
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych	905	441 979,60	0,00	441 979,60
2	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	182 524,92	0,00	182 524,92
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	469 673,16	0,00	469 673,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>940 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00

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

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	3 418,03 zł	-
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 850 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00 zł		
SUMA				2 412 565,00 zł	3 418,03 zł	- zł
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe</b>						
1.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzeczu Podlaskim (prawa strona)	- zł	264 075,87 zł	
2.	600-60014	6300	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	36 900,00 zł	
3.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
SUMA				- zł	335 975,87 zł	- zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 909 883,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	28 028,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	107 500,00 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.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców		40 000,00 zł	
7.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				2 937 911,92 zł	716 500,00 zł	- zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe</b>						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OSP Śródmieście	- zł	17 000,00 zł	- zł
3.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzeczu Podlaskim"	- zł	369 000,00 zł	- zł
4.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzeczu Podlaskim"	- zł	110 700,00 zł	- zł
5.	921-92120	6570	Renowacja zabytkowego parkanu cmentarza przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	613 516,31 zł	- zł
SUMA				- zł	1 110 216,31 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 350 476,92 zł	2 166 110,21 zł	- zł
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>7 516 587,13 zł</b>		

## Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 137 541,17</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 137 541,17
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim	552 821,00
	6370		9 504 656,00
	6050	PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	212 300,00
	6050	PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska - Wykupy gruntów	40 000,00
	6050	Przebudowa ul. Siteńskiej	125 000,00
	6050	Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	4 502 764,33
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzec Podlaskim	199 999,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 440 788,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 288,16
	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzec Podlaskim	120 000,00
	6050	Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury na cmentarzu komunalnym w Międzyrzec Podlaskim	51 000,00
	6050	Rozbudowa zasilania energetycznego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzec Podlaskim- kompensator energii biernej	22 000,00
	6050	Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika przy budynku ul. Warszawska 43	28 000,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 142 288,16
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	77 500,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	77 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>414 989,37</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 989,37
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
	6050	PB rewitalizacji terenu Żwirowni	93 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7	42 835,00
	6059	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	25 000,00
	6057	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	134 154,37
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>850 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	850 000,00
	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	705 500,00
	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	144 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 198,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa	25 000,00
	6050	Przebudowa zasilania elektrycznego w ZPO 3	25 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 345,00
	6050	Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	6 345,00
	80104	Przedszkole	273 053,00
	6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim	6 000,00
	6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	2 500,00
	6050	Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim	12 000,00
	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	252 553,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 800,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjuno - parowego do ZPO 3 w Międzyrzec Podlaskim	33 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>503 102,60</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 102,60
	6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	62 000,00
	6057	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	441 102,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 299 206,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 206,00
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim	642 263,00
	6370		656 943,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00
	6050	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	39 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 564 184,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 404 184,00
	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	3 158 446,00
	6370		3 000 000,00
	6050	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	45 000,00
	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim	200 738,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Budowa tężni solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 607 009,30</b>





**PLAN DOCHODÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE  
NA 2024 ROK**

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80101	ZPO Nr 1	22 480,00 zł	22 480,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 443 700,00 zł	1 443 700,00 zł
4.	85403	SOSW	31 100,00 zł	31 100,00 zł
	RAZEM		1 528 680,00 zł	1 528 680,00 zł

## UZASADNIENIE

### Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **7.098,00 zł.** zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę **7.098,00 zł.** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r.;
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę **82.658,00 zł** – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.14.2024 z dnia 03.12.2024r. " zadania oświatowe za listopad 2024r.";
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę **21.756,74 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 2 z dnia 20.12.2024r.
- 4 .Zmiany w planie dochodów na podstawie planowanego wykonania dochodów łącznie zwiększenie o kwotę **1.258.316,97 zł.** :

#### Dochody bieżące

- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę	-34.985,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 60019 o kwotę	-500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 60020 o kwotę	+1.460,97 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę	+67.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę	+292.736,81 zł.
- zwiększenie w rozdziale 71035 o kwotę	+12.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę	+10,85 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę	+143.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75416 o kwotę	+ 3,19 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75601 o kwotę	+1.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75615 o kwotę	+ 261.752,88 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75616 o kwotę	-482.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75618 o kwotę	-8.800,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80104 o kwotę	- 98.200,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85202 o kwotę	+5.200,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85213 o kwotę	-1.800,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85214 o kwotę	-5.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85216 o kwotę	-19.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85228 o kwotę	+1.146,59 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85230 o kwotę	-5.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę	+2.900,16 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85501 o kwotę	- 3.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę	-133.999,20 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę	+11,05 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85513 o kwotę	-3.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę	+11.400,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90019 o kwotę	+2.329,67 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90026 o kwotę	+4.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę	+633,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 92605 o kwotę	+59,00 zł.

#### Dochody majątkowe

- zmniejszenie w rozdziale 02095 o kwotę	-2.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę	+1.303.057,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 70005 o kwotę	-60.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę	+6.400,00 zł.



Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiany na podstawie wniosków Dyrektorów wydziałów urzędu miasta ogółem zwiększenie o kwotę **304.075,97 zł.**

- w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 77,27 zł.
- w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.
- w rozdziale 60020 zwiększenie o kwotę 1.459,97 zł.
- w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 180.118,00 zł.
- w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 77,27 zł.
- w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.
- w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 3.098,00 zł.
- w rozdziale 80102 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - zadanie inwestycyjne UM
- w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 58.000,00 zł.
- w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 11.400,00 zł. - "Czyste powietrze"
- w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 113.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planowanych robót podczas realizacji zadania "Budowa hali sportowo- widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim"

2. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosków Dyrektorów ZPO1, ZPO2, ZPO3 ogółem zmniejszenie planu o kwotę **45.759,00 zł.** :

- w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 12.410,00 zł.
- w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 29.974,00 zł.
- w rozdziale 80107 zwiększenie o kwotę 283,00 zł.
- w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 2.466,00 zł.
- w rozdziale 80195 zmniejszenie o kwotę 1.194,00 zł.

3. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora MOPS-u (plan ogółem bez zmian) :

- w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł.
- w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł.
- w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.
- w rozdziale 85510 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.
- w rozdziale 85502 zmiana pomiędzy paragrafami bez zmiany wielkości planu wydatków

4. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Miejskiego (plan ogółem bez zmian) :

- w rozdziale 85516 zmiana pomiędzy paragrafami bez zmiany wielkości planu wydatków

5. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora SOSW (plan ogółem bez zmian)

- w rozdziale 80102 zmniejszenie o kwotę 9.339,00 zł.
- w rozdziale 80105 zmniejszenie o kwotę 1.860,00 zł.
- w rozdziale 80134 zwiększenie o kwotę 8.164,00 zł.
- w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1.242,00 zł.
- w rozdziale 85403 zwiększenie o kwotę 1.793,00 zł.