

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 275/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 598 794,00 | 0,00 | 8 598 794,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 425 531,00 | 0,00 | 6 425 531,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 425 531,00 | 0,00 | 6 425 531,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 70 001,00 | 0,00 | 70 001,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 001,00 | 0,00 | 70 001,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 262,00 | 0,00 | 2 000 262,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 262,00 | 0,00 | 262,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 499 343,00 | 0,00 | 7 499 343,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 378 459,00 | 0,00 | 3 378 459,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 35 262,00 | 0,00 | 35 262,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 46 897,00 | 0,00 | 46 897,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 70006 | | Krajowy Zasób Nieruchomości | 2 563 350,00 | 0,00 | 2 563 350,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 563 350,00 | 0,00 | 2 563 350,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 401 290,00 | 0,00 | 1 401 290,00 |
| | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 156 244,00 | 0,00 | 156 244,00 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 156 244,00 | 0,00 | 156 244,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 255 200,00 | 0,00 | 255 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 255 200,00 | 0,00 | 255 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 245 200,00 | 0,00 | 245 200,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 992 826,00 | 0,00 | 1 992 826,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 809 374,00 | 0,00 | 809 374,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 324,00 | 0,00 | 37 324,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 640,00 | 0,00 | 223 640,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 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 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 153 752,00 | 0,00 | 1 153 752,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 153 752,00 | 0,00 | 1 153 752,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 125,00 | 0,00 | 10 125,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 125,00 | 0,00 | 10 125,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 432 179,51 | 0,00 | 39 432 179,51 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 151 570,00 | 0,00 | 9 151 570,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 875 000,00 | 0,00 | 8 875 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 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 | 6 478 842,00 | 0,00 | 6 478 842,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 493 286,00 | 0,00 | 4 493 286,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 549,00 | 0,00 | 549,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 442 043,51 | 0,00 | 1 442 043,51 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 791 012,51 | 0,00 | 791 012,51 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 41 031,00 | 0,00 | 41 031,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 159 724,00 | 0,00 | 22 159 724,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 064 611,00 | 0,00 | 21 064 611,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 095 113,00 | 0,00 | 1 095 113,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 32 845 438,00 | 0,00 | 32 845 438,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 081 552,00 | 0,00 | 20 081 552,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 081 552,00 | 0,00 | 20 081 552,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 675 839,00 | 0,00 | 11 675 839,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 675 839,00 | 0,00 | 11 675 839,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 717 569,00 | 0,00 | 717 569,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 665 065,00 | 0,00 | 665 065,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 36 504,00 | 0,00 | 36 504,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 370 478,00 | 0,00 | 370 478,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 370 478,00 | 0,00 | 370 478,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 567 493,00 | 0,00 | 2 567 493,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 674 334,00 | 0,00 | 674 334,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 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 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 355 888,00 | 0,00 | 355 888,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 445,00 | 0,00 | 41 445,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 181 201,00 | 0,00 | 181 201,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 830,00 | 0,00 | 94 830,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 830,00 | 0,00 | 82 830,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 781 313,00 | 0,00 | 1 781 313,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 051 164,00 | 0,00 | 1 051 164,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 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 | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 566,00 | 0,00 | 16 566,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 674 841,00 | 0,00 | 7 674 841,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 029 939,00 | 0,00 | 3 029 939,00 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 274 360,00 | 0,00 | 2 274 360,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 755 579,00 | 0,00 | 755 579,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 44 210,00 | 0,00 | 44 210,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 210,00 | 0,00 | 44 210,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 146 778,00 | 0,00 | 146 778,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 778,00 | 0,00 | 146 778,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 405 621,00 | 0,00 | 1 405 621,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 365 621,00 | 0,00 | 1 365 621,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 242 073,00 | 0,00 | 1 242 073,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 238 073,00 | 0,00 | 1 238 073,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 527 139,00 | 0,00 | 527 139,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 427 139,00 | 0,00 | 427 139,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 453 030,00 | 0,00 | 453 030,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 030,00 | 0,00 | 233 030,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 782 851,00 | 0,00 | 782 851,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 782 851,00 | 0,00 | 782 851,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 335 910,00 | 0,00 | 335 910,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 215 910,00 | 0,00 | 215 910,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 215 910,00 | 0,00 | 215 910,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 347 632,00 | 0,00 | 10 347 632,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 460 000,00 | 0,00 | 7 460 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 453 000,00 | 0,00 | 7 453 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 202,00 | 0,00 | 9 202,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 202,00 | 0,00 | 9 202,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 849 430,00 | 0,00 | 2 849 430,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 820,00 | 0,00 | 27 820,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 422 610,00 | 0,00 | 422 610,00 |
| | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 624 000,00 | 0,00 | 1 624 000,00 |
| | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 330,00 | 0,00 | 43 330,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 43 330,00 | 0,00 | 43 330,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 330,00 | 0,00 | 43 330,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 204 465,00 | 0,00 | 204 465,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 465,00 | 0,00 | 2 465,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------|----------------|
| | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Razem: | | | 112 885 076,51 | 0,00 | 112 885 076,51 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 261,90 | 0,00 | 8 261,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 261,90 | 0,00 | 8 261,90 |
| | | 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 | 8 261,90 | 0,00 | 8 261,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 329 203,00 | 0,00 | 329 203,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 323 755,00 | 0,00 | 323 755,00 |
| | | 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 | 323 755,00 | 0,00 | 323 755,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 526,00 | 0,00 | 5 526,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 526,00 | 0,00 | 5 526,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 526,00 | 0,00 | 5 526,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 056 562,00 | 528 400,00 | 1 584 962,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 056 562,00 | 528 400,00 | 1 584 962,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 056 562,00 | 528 400,00 | 1 584 962,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 214 195,00 | 0,00 | 214 195,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 123 876,00 | 0,00 | 123 876,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 876,00 | 0,00 | 123 876,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 319,00 | 0,00 | 90 319,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 319,00 | 0,00 | 90 319,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 399,00 | 0,00 | 1 399,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 399,00 | 0,00 | 1 399,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 399,00 | 0,00 | 1 399,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 387 126,00 | 42 500,00 | 5 429 626,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 467 790,00 | 42 500,00 | 1 510 290,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 467 790,00 | 42 500,00 | 1 510 290,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 968,00 | 0,00 | 20 968,00 |
| | 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 | 20 968,00 | 0,00 | 20 968,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 867,00 | 0,00 | 136 867,00 |
| | 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 | 136 867,00 | 0,00 | 136 867,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 744 031,00 | 0,00 | 3 744 031,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 952,00 | 0,00 | 46 952,00 |
| | 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 | 3 697 079,00 | 0,00 | 3 697 079,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 22 272 822,00 | 0,00 | 22 272 822,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 461 420,00 | 0,00 | 10 461 420,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 461 420,00 | 0,00 | 10 461 420,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 597 464,00 | 0,00 | 11 597 464,00 |
| | 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 | 11 597 464,00 | 0,00 | 11 597 464,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 762,00 | 0,00 | 1 762,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 762,00 | 0,00 | 1 762,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 149 926,00 | 0,00 | 149 926,00 |
| | 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 | 149 926,00 | 0,00 | 149 926,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 62 250,00 | 0,00 | 62 250,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 250,00 | 0,00 | 62 250,00 |
| Razem: | | | 29 413 094,90 | 570 900,00 | 29 983 994,90 |

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka