

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXV/562/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.

Stanowiący Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>25 997 896,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 997 896,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 11 170 731,00        | 0,00        | 11 170 731,00        |
|            |          | 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 | 11 170 731,00        | 0,00        | 11 170 731,00        |
|            | 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  | 43 000,00            | 0,00        | 43 000,00            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 43 000,00            | 0,00        | 43 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 14 618 164,00        | 0,00        | 14 618 164,00        |
|            |          | 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 | 4 698 164,00         | 0,00        | 4 698 164,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 9 920 000,00         | 0,00        | 9 920 000,00         |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie  | 76 000,00            | 0,00        | 76 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 75 000,00            | 0,00        | 75 000,00            |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 382 739,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 382 739,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 417 705,00         | 0,00        | 3 417 705,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 43 000,00            | 0,00        | 43 000,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 360 000,00           | 0,00        | 360 000,00           |

|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 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  | 1 425 000,00        | 0,00            | 1 425 000,00        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 45 000,00           | 0,00            | 45 000,00           |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 500 000,00        | 0,00            | 1 500 000,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 29 605,00           | 0,00            | 29 605,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 50,00               | 0,00            | 50,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 50,00               | 0,00            | 50,00               |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 1 459 000,00        | 0,00            | 1 459 000,00        |
|            | 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  | 1 425 000,00        | 0,00            | 1 425 000,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 34 000,00           | 0,00            | 34 000,00           |
| 70095      |       | Pozostała działalność  | 506 034,00          | 0,00            | 506 034,00          |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 406,00            | 0,00            | 1 406,00            |
|            | 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 | 454 165,00          | 0,00            | 454 165,00          |
|            | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 50 463,00           | 0,00            | 50 463,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>256 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>256 000,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze  | 256 000,00          | 0,00            | 256 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 250 000,00          | 0,00            | 250 000,00          |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 276 952,00</b> | <b>1 300,00</b> | <b>1 278 252,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 104 600,00          | 1 300,00        | 105 900,00          |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3 100,00            | 1 300,00        | 4 400,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 16 600,00            | 0,00             | 16 600,00            |
|            | 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  | 16 500,00            | 0,00             | 16 500,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 0,00             | 100,00               |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 1 135 752,00         | 0,00             | 1 135 752,00         |
|            | 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 | 1 135 752,00         | 0,00             | 1 135 752,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>26 000,00</b>     |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 26 000,00            | 0,00             | 26 000,00            |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>40 377 292,00</b> | <b>17 964,00</b> | <b>40 395 256,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 202 000,00           | 0,00             | 202 000,00           |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 200 000,00           | 0,00             | 200 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 9 082 124,00         | 0,00             | 9 082 124,00         |
|            | 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   | 124,00               | 0,00             | 124,00               |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 120 000,00           | 0,00             | 120 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 7 370 105,00         | 17 964,00         | 7 388 069,00         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 000 000,00         | 0,00              | 5 000 000,00         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5,00                 | 0,00              | 5,00                 |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 268 100,00           | 0,00              | 268 100,00           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 700 000,00         | 0,00              | 1 700 000,00         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00            | 17 964,00         | 77 964,00            |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 84 000,00            | 0,00              | 84 000,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 529 839,00         | 0,00              | 1 529 839,00         |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 164 617,00           | 0,00              | 164 617,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 442 000,00           | 0,00              | 442 000,00           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 658 000,00           | 0,00              | 658 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 255 000,00           | 0,00              | 255 000,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 222,00               | 0,00              | 222,00               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 22 193 224,00        | 0,00              | 22 193 224,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 345 320,00        | 0,00              | 20 345 320,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 847 904,00         | 0,00              | 1 847 904,00         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 158 982,00</b> | <b>260 496,00</b> | <b>35 419 478,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 22 175 200,00        | 0,00              | 22 175 200,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 22 175 200,00        | 0,00              | 22 175 200,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 12 212 256,00        | 0,00              | 12 212 256,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 212 256,00        | 0,00              | 12 212 256,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 398 778,00           | 260 496,00        | 659 274,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300 520,00           | 0,00              | 300 520,00           |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 98 258,00            | 260 496,00        | 358 754,00           |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 372 748,00           | 0,00              | 372 748,00           |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 372 748,00          | 0,00        | 372 748,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 717 776,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 717 776,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 442 458,00          | 0,00        | 442 458,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 2 200,00            | 0,00        | 2 200,00            |
|            | 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           |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 7 715,00            | 0,00        | 7 715,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
|            | 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            | 297 584,00          | 0,00        | 297 584,00          |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 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 | 31 759,00           | 0,00        | 31 759,00           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 73 472,00           | 0,00        | 73 472,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 59 472,00           | 0,00        | 59 472,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 7 187 288,00        | 0,00        | 7 187 288,00        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 734 949,00          | 0,00        | 734 949,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 204 377,00          | 0,00        | 204 377,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 087 962,00        | 0,00        | 1 087 962,00        |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 400 000,00        | 0,00        | 4 400 000,00        |
| 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      | 12 858,00           | 0,00        | 12 858,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 858,00           | 0,00        | 12 858,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>386,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>386,00</b>       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 386,00              | 0,00        | 386,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 386,00              | 0,00        | 386,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 600 706,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 600 706,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 138 251,00          | 0,00        | 138 251,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 251,00          | 0,00        | 138 251,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 399 833,00        | 0,00        | 1 399 833,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 379 833,00        | 0,00        | 1 379 833,00        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 1 238 619,00        | 0,00        | 1 238 619,00        |
|            | 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)   | 1 234 619,00        | 0,00        | 1 234 619,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 425 571,00          | 0,00        | 425 571,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 425 571,00          | 0,00        | 425 571,00          |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 8 300,00            | 0,00        | 8 300,00            |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 8 300,00            | 0,00             | 8 300,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 504 935,00          | 0,00             | 504 935,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 290 000,00          | 0,00             | 290 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 214 735,00          | 0,00             | 214 735,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 836 150,00          | 0,00             | 836 150,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 150,00              | 0,00             | 150,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 836 000,00          | 0,00             | 836 000,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 19 047,00           | 0,00             | 19 047,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 19 047,00           | 0,00             | 19 047,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>585 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>585 000,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 585 000,00          | 0,00             | 585 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 585 000,00          | 0,00             | 585 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>89 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>89 100,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 89 100,00           | 0,00             | 89 100,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 89 100,00           | 0,00             | 89 100,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>295 910,00</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>355 910,00</b>   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 80 000,00           | 60 000,00        | 140 000,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00           | 60 000,00        | 140 000,00          |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 159 282,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 159 282,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 7 111 400,00        | 0,00             | 7 111 400,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 7 106 400,00        | 0,00             | 7 106 400,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |

|            |       |  |                       |                   |                       |
|------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 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  | 2 018 882,00          | 0,00              | 2 018 882,00          |
|            | 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  | 226 800,00            | 0,00              | 226 800,00            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 42 200,00             | 0,00              | 42 200,00             |
|            | 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 | 1 749 882,00          | 0,00              | 1 749 882,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 850,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15 850,00</b>      |
|            | 92116 | Biblioteki   | 15 850,00             | 0,00              | 15 850,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15 850,00             | 0,00              | 15 850,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 867 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 867 100,00</b>   |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 313 500,00            | 0,00              | 313 500,00            |
|            | 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  | 11 000,00             | 0,00              | 11 000,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 300 000,00            | 0,00              | 300 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 500,00                | 0,00              | 500,00                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00              | 0,00              | 2 000,00              |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 600,00              | 0,00              | 3 600,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 600,00              | 0,00              | 3 600,00              |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 8 550 000,00          | 0,00              | 8 550 000,00          |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 8 550 000,00          | 0,00              | 8 550 000,00          |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>139 806 971,00</b> | <b>339 760,00</b> | <b>140 146 731,00</b> |



Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 389,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 389,08</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 6 389,08          | 0,00        | 6 389,08          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 389,08          | 0,00        | 6 389,08          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>436 825,00</b> | <b>0,00</b> | <b>436 825,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 436 311,00        | 0,00        | 436 311,00        |
|            |          | 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 | 436 311,00        | 0,00        | 436 311,00        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 514,00            | 0,00        | 514,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 514,00            | 0,00        | 514,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 300,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 300,00          | 0,00        | 5 300,00          |
|            |          | 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 | 5 300,00          | 0,00        | 5 300,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>861 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>861 000,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 861 000,00        | 0,00        | 861 000,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 500,00          | 0,00        | 8 500,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 852 500,00        | 0,00        | 852 500,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>422 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>422 385,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 422 385,00        | 0,00        | 422 385,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 422 385,00        | 0,00        | 422 385,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 399,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 399,00</b>   |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 868 491,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 868 491,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 600 221,00        | 0,00        | 1 600 221,00        |
|            |       | 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 | 1 600 221,00        | 0,00        | 1 600 221,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 18 281,00           | 0,00        | 18 281,00           |
|            |       | 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 | 18 281,00           | 0,00        | 18 281,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 136 859,00          | 0,00        | 136 859,00          |
|            |       | 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 | 136 859,00          | 0,00        | 136 859,00          |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 95 130,00           | 0,00        | 95 130,00           |
|            |       | 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 | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 73 210,00           | 0,00        | 73 210,00           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 21 420,00           | 0,00        | 21 420,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 270 854,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 270 854,00</b> |
|            | 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy   | 941 685,00          | 0,00        | 941 685,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 941 685,00          | 0,00        | 941 685,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 329 169,00          | 0,00        | 329 169,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 21 580,00           | 0,00        | 21 580,00           |

|               |       |      |   |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 307 589,00           | 0,00        | 307 589,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 902,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 902,00</b>      |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 902,00             | 0,00        | 2 902,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 902,00             | 0,00        | 2 902,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 558 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 558 641,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 265 578,00        | 0,00        | 12 265 578,00        |
|               |       | 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   | 12 243 038,00        | 0,00        | 12 243 038,00        |
|               |       | 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 | 22 540,00            | 0,00        | 22 540,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 810,00             | 0,00        | 1 810,00             |
|               |       | 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   | 1 810,00             | 0,00        | 1 810,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 163 653,00           | 0,00        | 163 653,00           |
|               |       | 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   | 163 653,00           | 0,00        | 163 653,00           |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 127 600,00           | 0,00        | 127 600,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 127 600,00           | 0,00        | 127 600,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>17 434 186,08</b> | <b>0,00</b> | <b>17 434 186,08</b> |