

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XII/...../2024 z dnia 30 grudnia 2024 r

Stanowiący Załącznik 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 258 378,00	-4 628 500,00	6 629 878,00
	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	45 360,00	0,00	45 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 034 349,00	-4 630 000,00	6 404 349,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 782 649,00	-4 630 000,00	6 152 649,00
	60019		Płatne parkowanie	86 168,00	0,00	86 168,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00	0,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00	1 500,00	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	1 500,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 025 902,00	60 155,00	7 086 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 582 061,00	80 155,00	5 662 216,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	409 500,00	2 200,00	411 700,00
		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	1 429 545,00	77 955,00	1 507 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00	0,00	10 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00

		0830	Wpływy z usług	24 900,00	0,00	24 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 529,00	0,00	25 529,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	1 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	0,00	1 375,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 443 841,00	-20 000,00	1 423 841,00
		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	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 406,00	-20 000,00	9 406,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 672,00	0,00	30 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 763,00	0,00	13 763,00
	710		Działalność usługowa	438 336,00	-82 090,00	356 246,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148,00	0,00	148,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148,00	0,00	148,00
	71035		Cmentarze	438 188,00	-82 090,00	356 098,00
		0830	Wpływy z usług	432 018,00	-82 090,00	349 928,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	0,00	170,00
		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
750			Administracja publiczna	434 307,00	424,00	434 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 658,00	424,00	394 082,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 948,00	232,00	3 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 313,00	0,00	83 313,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 530,00	0,00	18 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 482,00	0,00	1 482,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 888,00	0,00	1 888,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 693,00	0,00	1 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	182,00	220,00
		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	36 082,00	0,00	36 082,00
		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	7 918,00	0,00	7 918,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	10,00	43,00
		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	196 251,00	0,00	196 251,00
		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	43 082,00	0,00	43 082,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 860,00	0,00	30 860,00
		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	24 700,00	0,00	24 700,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 789,00	0,00	9 789,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 789,00	0,00	9 789,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	0,00	27 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 250,00	0,00	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	0,00	1 250,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 039 965,00	-104 344,00	49 935 621,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 000,00	0,00	224 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 052 924,00	0,00	9 052 924,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	0,00	20 500,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	124,00	0,00	124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 800,00	0,00	146 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	0,00	33 000,00
	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	7 982 911,00	-104 344,00	7 878 567,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	-108 000,00	5 092 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00	3 500,00	38 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	2,00	13,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	100,00	75 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	54,00	160 054,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	-9 000,00	161 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	403 000,00	0,00	403 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	9 000,00	709 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 503 130,00	0,00	31 503 130,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 176 628,00	0,00	29 176 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 326 502,00	0,00	2 326 502,00
758			Różne rozliczenia	46 775 142,00	0,00	46 775 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 954 568,00	0,00	28 954 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 954 568,00	0,00	28 954 568,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 529 323,00	0,00	1 529 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 529 323,00	0,00	1 529 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 782 827,00	0,00	14 782 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 782 827,00	0,00	14 782 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	901 324,00	0,00	901 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 800,00	0,00	101 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	799 524,00	0,00	799 524,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	607 100,00	0,00	607 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	607 100,00	0,00	607 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 674 701,00	-2 530 000,00	9 144 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 423 960,00	-2 490 000,00	1 933 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	27 700,00	0,00	27 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 705,00	0,00	14 705,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	6 150,00	0,00	6 150,00
		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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 820,00	0,00	41 820,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 985,00	-2 490 000,00	1 810 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 002,00	0,00	141 002,00
		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)	127 002,00	0,00	127 002,00
	80104		Przedszkola	6 997 423,00	-40 000,00	6 957 423,00
		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	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 303,00	0,00	1 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 630,00	0,00	273 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 350,00	0,00	2 500 350,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		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	1 812 140,00	0,00	1 812 140,00
	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	27 782,00	0,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	0,00	27 782,00
	80195		Pozostała działalność	84 534,00	0,00	84 534,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	0,00	1 666,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 368,00	0,00	65 368,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	851		Ochrona zdrowia	6 810,00	10 921,00	17 731,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 921,00	10 921,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 921,00	10 921,00
	85195		Pozostała działalność	6 810,00	0,00	6 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 810,00	0,00	6 810,00

852			Pomoc społeczna	5 040 621,70	0,00	5 040 621,70
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 397,00	0,00	122 397,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 397,00	0,00	122 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		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)	990 000,00	0,00	990 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
		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)	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 645,70	0,00	786 645,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 202,00	0,00	4 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 443,70	0,00	782 443,70
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 492,00	0,00	648 492,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 082,00	0,00	298 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	0,00	410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	998 395,00	0,00	998 395,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 395,00	0,00	998 395,00

	85295		Pozostała działalność	62 692,00	0,00	62 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 692,00	0,00	62 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 512,00	0,00	1 050 512,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 230,00	55,00	102 285,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55,00	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 230,00	0,00	102 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	74 700,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 530,00	0,00	27 530,00
855			Rodzina	581 874,47	13 228,00	595 102,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000,00	0,00	190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	0,00	190 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 707,00	13 228,00	32 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 204,00	0,00	7 204,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 503,00	13 228,00	25 731,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 167,47	0,00	372 167,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	0,00	3 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	1 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 452,47	0,00	150 452,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 183 560,00	119 300,00	11 302 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 075 800,00	4 800,00	8 080 600,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 066 800,00	0,00	8 066 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 700,00	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 100,00	7 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 799,00	0,00	233 799,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 799,00	0,00	233 799,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	114 500,00	143 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 500,00	114 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 844 961,00	0,00	2 844 961,00
		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	325 000,00	0,00	325 000,00
		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	1 477 761,00	0,00	1 477 761,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 615,00	-476 258,00	304 357,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	-476 258,00	303 742,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	-476 258,00	303 742,00
	92195		Pozostała działalność	615,00	0,00	615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	0,00	615,00
926			Kultura fizyczna	3 819 355,00	0,00	3 819 355,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	422 907,00	0,00	422 907,00

		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 877,00	0,00	11 877,00
	92695		Pozostała działalność	3 396 448,00	0,00	3 396 448,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 348,00	0,00	35 348,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
Razem:				150 239 559,17	-7 617 109,00	142 622 450,17

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 415,14	0,00	14 415,14
	01095		Pozostała działalność	14 415,14	0,00	14 415,14
		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	14 415,14	0,00	14 415,14
600			Transport i łączność	48,50	0,00	48,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48,50	0,00	48,50
		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	48,50	0,00	48,50
750			Administracja publiczna	587 330,51	0,00	587 330,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 244,51	0,00	585 244,51
		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	585 244,51	0,00	585 244,51
	75095		Pozostała działalność	2 086,00	0,00	2 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 086,00	0,00	2 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 987,00	0,00	463 987,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 199,00	0,00	328 199,00
		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	328 199,00	0,00	328 199,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 488,00	0,00	130 488,00
		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	130 488,00	0,00	130 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 188,00	0,00	101 188,00

	75495		Pozostała działalność	101 188,00	0,00	101 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 188,00	0,00	101 188,00
758			Różne rozliczenia	602 881,00	0,00	602 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	602 881,00	0,00	602 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 881,00	0,00	602 881,00
801			Oświata i wychowanie	299 489,07	0,00	299 489,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 489,07	0,00	299 489,07
		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	299 489,07	0,00	299 489,07
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	0,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		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	2 250,00	0,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	4 153 182,91	0,00	4 153 182,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 562,90	0,00	2 018 562,90
		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	2 018 562,90	0,00	2 018 562,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
		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	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 061,00	0,00	41 061,00
		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	41 061,00	0,00	41 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 913,00	0,00	202 913,00
		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	202 913,00	0,00	202 913,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	765 885,01	0,00	765 885,01
		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	675 157,01	0,00	675 157,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 728,00	0,00	90 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 183,00	0,00	4 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 183,00	0,00	4 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 183,00	0,00	4 183,00
855			Rodzina	13 938 235,00	0,00	13 938 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 547 000,00	0,00	13 547 000,00
		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	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 435,00	0,00	309 435,00

		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	309 435,00	0,00	309 435,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				20 292 190,13	0,00	20 292 190,13

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej