

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 28 maja 2024r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024**

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

§ 1.

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

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **110.078.418,18 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **87.165.404,33 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **22.913.013,85 zł.** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.007.161,75 zł.,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 zł.,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **110.066.135,10 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **87.153.121,25 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **22.913.013,85 zł.** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.007.161,75 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.812.194,78 zł.;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł.;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł.;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł.;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w kwocie 12.283,08 zł.
2. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody, w tym na :
  - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 12.283,08 zł.

**4 § 4 otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 927.716,92 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 940.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

**5. § 6 otrzymuje brzmienie:**

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 5,

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.284.450,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.284.450,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

### Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę 9.151,06 zł. – planowane środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 46.897,78 zł. na podstawie decyzji budżetowej Nr 180 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.05.2024r.
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75095 Pozostała działalność i planu wydatków w rozdziale 75412 Pozostała działalność o kwotę 56,83 zł. na podstawie otrzymanej korekty od OSP „Stołpno” z tytułu ubezpieczenia przyczepy ciężarowej za rok 2023r.;
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 70.516,00 zł. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 70.516,00 zł – informacja w systemie SIO:
  - Urząd Miasta kwota 1.562,00 zł.
  - ZPO 1 kwota 20.556,00 zł.
  - ZPO 2 kwota 19.691,00 zł.
  - ZPO 3 kwota 28.707,00 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 98,78 zł. na podstawie planu finansowego Nr 6 z dnia 16.05.2024r. – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie;
6. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 89.667,00zł. oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.630,00 zł. na podstawie pisma Nr ZK-III.68.1.106.2024 z dnia 09.05.2024r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, na zadanie „Bezpieczna przestrzeń publiczna-bezpiecznik ludzie, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzec Podlaskim”;
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 OPS o kwotę 5.187,00 zł. na podstawie decyzji budżetowej Nr 189 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.05.2024r.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 Dożywianie o kwotę 281,50 zł. na podstawie planu finansowego Nr 5 z dnia 15.05.2024r.- pomoc w zakresie dożywiania
9. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 48.385,01 zł. na podstawie umowy Nr 303 z dnia 19.02.2024r. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w związku z zadaniem „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja I w Żłobku miejskim Nr 2 w Międzyrzec Podlaskim, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22B, 21-560 Międzyrzec Podlaski”;
10. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność na łączną kwotę 1.230,45 zł., w tym:
  - plan finansowy Nr 8 środki na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi o kwotę 995,13 zł;
  - plan finansowy Nr 9 środki na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi o kwotę 235,32zł;
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w planie rachunku dochodów własnych ZPO3 o kwotę 103.200,00 zł. – na podstawie pisma Dyrektora ZPO3 z dnia 10.05.2024r.



#### Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym zmniejszenie planu o kwotę 397.312,84 zł. :

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 437.312,84 zł. „Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy”
- zwiększenie w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjno- Prawnego BEZ ZMIAN :

- zwiększenie w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę 1.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75075 Promocja JST o kwotę 1.000,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu BEZ ZMIAN;

- zmniejszenie w rozdziale 80104 Przedszkole o kwotę 4.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75075 Promocja miasta o kwotę 4.000,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Strategii ZWIĘKSZENIE PLANU O KWOTĘ 360.037,00 zł.:

- zwiększenie w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę 101.982,80 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80104 przedszkole o kwotę 241.054,20 zł. „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim”;
- zwiększenie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 62.000,00 zł. „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim”
- zmniejszenie w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 45.000,00 zł.

5. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektorów ZPO 1, ZPO 2, ZPO 3, SOSW, Żłobek Miejski, ZWIĘKSZENIE O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 496.986,00 zł. – zwiększenie odpisu na ZFSS:

- zwiększenie w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 41.100,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa o kwotę 106.204,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 80102 Szkoła podstawowa specjalna o kwotę 22.076,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80104 przedszkole o kwotę 143.526,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80105 przedszkole specjalne o kwotę 10.519,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80107 świetlice szkolne o kwotę 6.657,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80134 szkoła zawodowa specjalna o kwotę 24.719,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80148 stołówki szkolne o kwotę 10.965,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 103.857,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85403 SOSW o kwotę 23.327,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 4.036,00 zł.

6. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 9.963,00zł. (wkład własny) na podstawie pisma Nr ZK-III.68.1.106.2024 z dnia 09.05.2024r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, na zadanie „Bezpieczna przestrzeń publiczna- bezpiecznik ludzie, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim”;

7. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 469.673,16 zł. w celu pokrycia wydatków na zwiększony odpis na ZFSS

Pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału:

PROJEKT  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 28.05.2024r.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

### Poroz. z JST

### Rodzaj

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

### Własne

### Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	240 299,24		56,83	240 356,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00		56,83	56,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		56,83	56,83
758			Różne rozliczenia	29 015 802,00		70 516,00	29 086 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	327 895,00		70 516,00	398 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 895,00		70 516,00	398 411,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 377,00	281,50	278 658,50			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 377,00	281,50	2 658,50			
		<b>bieżące razem:</b>	<b>77 891 698,47</b>	<b>70 854,33</b>	<b>77 962 552,80</b>			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23	0,00	45 631,23			

**majątkowe**

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 531 232,53</b>	<b>-9 151,06</b>	<b>9 522 081,47</b>			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	9 531 232,53	-9 151,06	9 522 081,47			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 576,53	-9 151,06	17 425,47			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>89 667,00</b>	<b>89 667,00</b>			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	0,00	89 667,00	89 667,00			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
6280		Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 667,00	89 667,00			
855		<b>Rodzina</b>	<b>358 620,00</b>	<b>-358 620,00</b>	<b>407 005,01</b>			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 620,00	-358 620,00	407 005,01	407 005,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		majątkowe razem:	358 620,00	-358 620,00	407 005,01	407 005,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 784 112,90	-367 771,06	496 672,01	22 913 013,85
			134 154,37	0,00	0,00	134 154,37

### Rodzaj Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	267 580,97	0,00	46 996,56	314 577,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	266 706,00	0,00	46 897,78	313 603,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	266 706,00	0,00	46 897,78	313 603,78
75095			Pozostała działalność	874,97	0,00	98,78	973,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874,97	0,00	98,78	973,75
852			Pomoc społeczna	766 009,00	0,00	5 187,00	771 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 705,00	0,00	5 187,00	8 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 705,00	0,00	5 187,00	8 892,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 681,64	0,00	1 230,45	42 912,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	41 681,64	0,00	1 230,45	42 912,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 181,64	0,00	1 230,45	23 412,09
		<b>bieżące razem:</b>	<b>8 953 747,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53 414,01</b>	<b>9 007 161,75</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>109 825 248,89</b>	<b>-367 771,06</b>	<b>620 940,35</b>	<b>110 078 418,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 785,60	0,00	0,00	179 785,60



PROJEKT  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski  
z dnia 28.05.2024r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	5 705 493,00	5 705 493,00	5 692 352,00	5 235 440,00	456 912,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 293,00	77 293,00	77 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 764 686,00	5 764 686,00	5 751 545,00	5 217 540,00	534 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 183 823,00	3 183 823,00	3 175 080,00	2 830 240,00	344 840,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	40 176,00	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 205 899,00	3 205 899,00	3 197 156,00	2 812 140,00	385 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				835 729,00	835 729,00	834 201,00	806 500,00	27 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 519,00	10 519,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	846 248,00	846 248,00	844 720,00	806 500,00	38 220,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 646 815,00	1 646 815,00	1 643 945,00	1 588 700,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 719,00	24 719,00	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 671 534,00	1 671 534,00	1 668 664,00	1 588 700,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 640 313,00	2 640 313,00	2 636 814,00	2 562 529,00	74 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 663 640,00	2 663 640,00	2 659 941,00	2 562 529,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 640 313,00	2 640 313,00	2 636 814,00	2 562 529,00	74 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 663 640,00	2 663 640,00	2 659 941,00	2 562 529,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 729 674,78	8 545 495,78	8 523 655,78	7 797 969,00	725 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 620,00	109 620,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 812 194,78	8 628 015,78	8 606 175,78	7 779 669,00	826 306,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	detales na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 460 419,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,26	-10 468,26	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gmine	po zmianach	11 553 251,31	555 400,00	555 400,00	0,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 851,31	10 997 851,31	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 460 419,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,26	-10 468,26	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	103 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 851,31	10 997 851,31	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 553 251,31	555 400,00	555 400,00	0,00	555 400,00	0,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 851,31	10 997 851,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438 518,84	-41 206,00	-41 206,00	0,00	-41 206,00	0,00	-41 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 312,84	-397 312,84	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 554 208,16	2 126 406,00	2 126 406,00	0,00	2 126 406,00	0,00	2 126 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 802,16	1 427 802,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438 518,84	-41 206,00	-41 206,00	0,00	-41 206,00	0,00	-41 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 115,00	1 810 115,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 312,84	-397 312,84	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 903 802,16	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 802,16	1 412 802,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 640 877,08	8 621 877,08	8 621 877,08	0,00	8 621 877,08	0,00	8 621 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	315 583,24	315 583,24	315 583,24	0,00	315 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	316 583,24	316 583,24	316 583,24	0,00	316 583,24	0,00	316 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	7 357 765,10	7 357 765,10	7 357 765,10	0,00	7 357 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	316 583,24	316 583,24	316 583,24	0,00	316 583,24	0,00	316 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 398 885,10	7 391 385,10	7 391 385,10	0,00	7 391 385,10	0,00	7 391 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228 500,00	-228 500,00	-228 500,00	0,00	-228 500,00	0,00	-228 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	229 500,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	473 500,00	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	0,00	496 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze strażne	zwiększenie	99 686,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	573 186,83	496 556,83	496 556,83	0,00	496 556,83	0,00	496 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	141 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	136 630,00	136 630,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	zwiększenie	62 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	141 556,83	124 556,83	124 556,83	0,00	124 556,83	0,00	124 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	38 625 225,87	33 596 727,07	29 438 332,00	25 923 837,29	3 514 644,71	3 860 930,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-287 524,00	-287 524,00	-280 050,00	-276 650,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-7 474,00	0,00	0,00	0,00	28 498,80	28 498,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	964 424,20	723 370,00	714 402,00	251 734,00	402 668,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	241 054,20	241 054,20	0,00	0,00	241 054,20	241 054,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 302 126,07	29 672 684,00	25 899 521,29	3 973 162,71	3 862 424,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	269 553,00	269 553,00	0,00	0,00	0,00		



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 831 080,15	19 548 745,00	17 578 720,00	1 969 025,00	1 969 025,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 624,00	-238 150,00	-238 150,00	0,00	0,00	-7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	zwiększenie	351 828,00	344 354,00	50 000,00	294 354,00	294 354,00	0,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 937 284,15	19 654 949,00	17 939 170,00	2 763 379,00	2 763 379,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	10 604 817,72	10 578 818,92	6 714 080,00	5 920 174,00	793 895,00	3 851 893,92	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,80	25 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 563,00	-38 563,00	-34 863,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80143	80143	Świetlice szkolne i przedszkolne	po zmianach	10 985 397,92	10 718 344,92	6 853 586,00	6 015 611,00	837 975,00	3 851 893,92	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 054,20	241 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 994,00	9 994,00	2 780,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 392 035,00	1 392 035,00	1 392 035,00	1 392 035,00	98 698,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	172 494,00	171 000,00	68 954,00	102 046,00	102 046,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 200 234,00	5 200 234,00	1 653 704,00	3 546 530,00	3 546 530,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	281,50	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	5 200 515,50	5 200 515,50	1 653 704,00	3 546 811,50	3 546 811,50	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	408 377,00	408 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	Rodzina	przed zmianą	408 658,50	408 658,50	5 000,00	403 658,50	403 658,50	0,00	0,00	403 658,50	0,00	0,00	0,00	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	117 690,71	7 305,70	2 269,70	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 385,01	110 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 005,01	469 005,01	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 620 729,24	6 600 609,24	6 600 609,24	220 875,00	6 379 734,24	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 615 729,24	6 555 609,24	6 555 609,24	220 875,00	6 334 734,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 120,00	2 020 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18
90015			Obwieszczenie ulic, placów i dróg	5	600 734,24	600 734,24	0,00	600 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 734,24	555 734,24	0,00	555 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				5	91 659 870,13	69 032 623,39	56 321 208,28	37 358 894,29	18 962 313,99	6 401 995,92	2 842 183,04	228 156,15	22 627 246,74	159 154,37	22 627 246,74	407 781,10	509 369,21	22 728 834,85	159 154,37	0,00	0,00		
				zwiększenie	-792 988,80	-385 177,70	-376 703,70	-280 697,70	-96 066,00	0,00	-1 000,00	-7 474,00	-407 781,10	0,00	-407 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 867,24	870 498,03	821 248,53	254 003,70	567 244,83	41 494,00	281,50	7 474,00	509 369,21	0,00	509 369,21	0,00	0,00	0,00	22 728 834,85	159 154,37	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	5	267 580,97	267 580,97	0,00	267 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	46 996,56	46 996,56	98,78	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 577,53	314 577,53	267 679,75	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	5	266 706,00	266 706,00	0,00	266 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 897,78	46 897,78	0,00	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 603,78	313 603,78	266 706,00	46 897,78	0,00	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	5	874,97	874,97	0,00	874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973,75	973,75	973,75	973,75	0,00	973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy należących organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5	284 734,00	139 394,00	37 872,20	101 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-18 812,01	-18 812,01	0,00	-18 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 921,99	120 582,00	37 872,20	82 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5	37 870,00	37 870,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-18 812,01	-18 812,01	0,00	-18 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 057,99	19 057,99	18 812,01	19 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5	768 009,00	278 359,00	9 680,00	268 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 196,00	278 436,00	9 680,00	268 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:			z tego:					Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiańców do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			przed zmianą	3 705,00	3 705,00	55,00	0,00	55,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 187,00	5 187,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 892,00	8 892,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			przed zmianą	41 681,64	41 681,64	694,94	128,00	566,94	0,00	40 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,45	1 230,45	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	1 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 912,09	42 912,09	719,06	128,00	591,06	0,00	591,06	0,00	42 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	41 681,64	41 681,64	694,94	128,00	566,94	0,00	40 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,45	1 230,45	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	1 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 912,09	42 912,09	719,06	128,00	591,06	0,00	591,06	0,00	42 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 953 747,74	8 953 747,74	1 646 601,40	1 152 170,17	494 431,23	0,00	7 307 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 812,01	-18 812,01	-18 812,01	0,00	-18 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 226,02	72 226,02	65 909,69	18 910,79	46 998,90	0,00	46 998,90	0,00	6 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 007 161,75	9 007 161,75	1 693 699,08	1 177 080,96	522 618,12	0,00	522 618,12	0,00	7 313 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PROJEKT  
Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 28.05.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>458 043,76</b>	<b>469 673,16</b>	<b>927 716,92</b>
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych	905	275 518,84	469 673,16	745 192,00
2	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	182 524,92	0,00	182 524,92
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	0,00	940 000,00





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

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4 000,00 zł	-
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 472 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 000,00 zł		
SUMA				1 861 565,00 zł	4 000,00 zł	- zł
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe</b>						
1.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzec Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
2.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzec Podlaskim (prawa strona)	- zł	184 179,00 zł	
SUMA				- zł	219 179,00 zł	- zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	3 851 893,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	10 531,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
4.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	5 000,00 zł	-
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00 zł	-
6.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców		40 000,00 zł	
7.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				3 862 424,92 zł	720 500,00 zł	- zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe</b>						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OSR Śródmieście	- zł	17 000,00 zł	- zł
2.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	- zł	10 000,00 zł	- zł
3.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzec Podlaskim"	- zł	369 000,00 zł	- zł
4.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzec Podlaskim"	- zł	110 700,00 zł	- zł
SUMA				- zł	506 700,00 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 723 989,92 zł	1 450 379,00 zł	- zł
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>7 174 368,92 zł</b>		



## Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 997 851,31</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	10 997 851,31
		6050 Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim	444 449,00
		6050 Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim	522 821,00
		6370	9 504 656,00
		6050 PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	224 000,00
		6050 PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska - Wykupy gruntów	40 000,00
		6050 PB ulicy Kalenika	30 000,00
		6050 Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	19 425,47
		6050 Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim	212 499,84
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 427 802,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 802,16
		6050 Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 412 802,16
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	15 000,00
		6050 Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>414 989,37</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 989,37
		6050 PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
		6050 PB rewitalizacji terenu Żwirowni	93 000,00
		6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7	42 835,00
		6059 Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	25 000,00
		6057 Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	134 154,37
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	19 000,00
		6050 Zakup samochodu służbowego	19 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 630,00</b>
	75495	Pozostała działalność	119 630,00
		6050 Budowa systemu monitoringu miasta	119 630,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 553,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
		6050 Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	2 500,00
	80104	Przedszkole	267 053,00



	6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poz. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	2 500,00
	6050	Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim	12 000,00
	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	252 553,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>469 005,01</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 005,01
	6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	469 005,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 010 120,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 120,00
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim	50 120,00
	6370		1 960 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00
	6050	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	39 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 420 184,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 260 184,00
	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	3 015 000,00
	6370		3 000 000,00
	6050	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	45 000,00
	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim	200 184,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Budowa tężni solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 187 134,85</b>

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

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80101	ZPO Nr 1	16 450,00 zł	16 450,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 323 700,00 zł	1 323 700,00 zł
4.	85403	SOSW	16 100,00 zł	16 100,00 zł
	RAZEM		1 387 650,00 zł	1 387 650,00 zł