

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVI/567/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 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 **111.485.811,12 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **88.207.399,61 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **23.278.411,51 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 9.343.521,07 zł.,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 89.667,00 zł.
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 zł.,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł,
- 5) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **111.473.528,04 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **87.935.803,75 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **23.537.724,29 zł.** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.343.521,07 zł
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 89.667,00 zł.,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.847.194,78 zł.;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł.;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł.;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł.;

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

3. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 3.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie: "Okresła się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 3,, Załącznik Nr 1, 2, 4, 5, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4 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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **426,13 zł.**
  - plan finansowy Nr 4 z dnia 06.08.2024r. o kwotę 44,31 zł. – potwierdzenie tożsamości
  - plan finansowy Nr 9 z dnia 13.08.2024r. o kwotę 381,82 – nadanie numeru PESEL;
2. Zmiana klasyfikacji dotyczącej zadania „Bezpieczna przestrzeń publiczna – bezpieczni ludzie, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim” na podstawie decyzji budżetowej Nr 321 Wojewody Lubelskiego z dnia 18.07.2024r.:
  - 75495 § 6280 – 89.667,00 zł. (własne)
  - 75495 § 6050 – 99.630,00 zł. (własne)
  - 75495 § 2020 + 89.667,00 zł. (poroz. z AR)
  - 75495 § 4300 + 89.667,00 zł. (poroz. z AR)
  - 75495 § 4300 + 9.963,00 zł. (własne)
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia o kwotę **73,670,00 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **73,670,00 zł.** – zadania oświatowe uczniowie Ukrainy w okresie 01.-31.07.2024r.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa o kwotę **70.000,00 zł.** oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna o kwotę **35.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Budżetowej Nr 355 Wojewody Lubelskiego dotyczy zadania „Aktywna tablica”;
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 OPS o kwotę **106.507,00 zł** – na podstawie Decyzji Budżetowej Nr 378 Wojewody Lubelskiego z dnia 08.08.2024r. „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **2.768,29 zł.**
  - wypłata refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi;
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **67.922,18 zł** na podstawie Decyzji budżetowej Nr 379 Wojewody Lubelskiego z dnia 08.08.2024r. „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Finansów i Nadzoru zwiększenie planu o kwotę 36.282,00 zł.:
  - zmniejszenie w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 12.718,00 zł.
  - zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 49.000,00 zł.
  - zmniejszenie w rozdziale 75702 obsługa kredytu o kwotę 85.000,00 zł.
2. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Strategii zwiększenie planu o kwotę 85.000,00 zł.:
  - zwiększenie w rozdziale 60016 drogi publiczne – wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł.
  - zwiększenie w rozdziale 90015 oświetlenie ulic o kwotę 50.000,00 zł.
  - zwiększenie w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł.
  - zmniejszenie w rozdziale 60016 wydatki majątkowe:
    - „Budowa wiaduktu...” zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
    - „PB ulicy Kalenika” zmniejszenie o kwotę 24.0000,00 zł.
    - „Przebudowa ul. Siteńska” zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.
    - „Budowa drogi gminnej między Kusocińskiego a Lubelską” o kwotę 41.000,00 zł.

Pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

### Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	89 667,00	89 667,00
	75495		Pozostała działalność 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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00
			<b>razem:</b>	<b>0,00</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	0,00

### Poroz. z JST

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

### Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 667,00	-89 667,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	89 667,00	-89 667,00	0,00	0,00

				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 667,00	-89 667,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	29 230 478,00	0,00	73 670,00	29 304 148,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	542 571,00	0,00	73 670,00	616 241,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 571,00	0,00	73 670,00	616 241,00
801				Oświata i wychowanie	2 786 393,23	0,00	105 000,00	2 891 393,23
			80101	Szkoły podstawowe	60 631,23	0,00	70 000,00	130 631,23
			80102	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
				Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852				Pomoc społeczna	1 926 151,50	0,00	106 507,00	2 032 658,50
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00	0,00	106 507,00	355 507,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00	0,00	106 507,00	345 007,00
855				Rodzina	1 143 305,01	0,00	67 922,18	1 211 227,19
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	741 105,01	0,00	67 922,18	809 027,19
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 922,18	67 922,18
				<b>razem:</b>	<b>101 593 501,09</b>	<b>-89 667,00</b>	<b>353 099,18</b>	<b>101 856 933,27</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

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	331 320,45	0,00	426,13	331 746,58
	75095		Pozostała działalność	1 208,36	0,00	426,13	1 634,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208,36	0,00	426,13	1 634,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,41	0,00	2 768,29	67 768,70
	85395		Pozostała działalność	65 000,41	0,00	2 768,29	67 768,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 276,41	0,00	2 768,29	47 044,70

	razem:	9 340 326,65	0,00	3 194,42	9 343 521,07
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	0,00

	<b>Ogółem:</b>	111 129 517,52	-89 667,00	445 960,60	111 485 811,12
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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatski majątkowe		z tego:		Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	
		Wydatki razem:		89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatski majątkowe		z tego:		Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 767 186,00	5 754 045,00	5 754 045,00	5 217 340,00	538 705,00	0,00	0,00	13 141,00	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
			po zmianach	5 802 186,00	5 789 045,00	5 789 045,00	5 217 340,00	571 705,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 212 149,00	3 203 406,00	3 203 406,00	2 812 140,00	391 266,00	0,00	0,00	8 743,00	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
			po zmianach	3 212 149,00	3 203 406,00	3 203 406,00	2 812 140,00	391 266,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		8 812 194,78	8 606 175,78	8 606 175,78	7 779 869,00	826 306,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	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	
			po zmianach	8 847 194,78	8 641 175,78	8 641 175,78	7 779 869,00	861 306,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			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			Wydadki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
800			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	969 849,00 0,00 0,00	969 849,00 0,00 0,00	969 849,00 0,00 0,00	969 849,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 027 402,31 -70 000,00 70 000,00	11 027 402,31 -70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00											
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 927 251,31 -70 000,00 95 000,00 984 849,00	969 849,00 0,00 25 000,00 969 849,00	969 849,00 0,00 25 000,00 969 849,00	969 849,00 0,00 25 000,00 969 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 027 402,31 -70 000,00 70 000,00 11 027 402,31	11 027 402,31 -70 000,00 70 000,00 11 027 402,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 987 251,31 8 676 677,08 -20 128,00 56 410,00	969 849,00 8 676 677,08 -20 128,00 56 410,00	8 676 677,08 -20 128,00 56 410,00 8 712 959,08	8 676 677,08 -20 128,00 56 410,00 8 712 959,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 002 402,31 -70 000,00 70 000,00 11 002 402,31	11 002 402,31 -70 000,00 70 000,00 11 002 402,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 712 959,08 166 400,00 -810,00 810,00	166 400,00 166 400,00 -810,00 810,00	166 400,00 166 400,00 -810,00 810,00	166 400,00 166 400,00 -810,00 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 002 402,31 -70 000,00 70 000,00 11 002 402,31	11 002 402,31 -70 000,00 70 000,00 11 002 402,31	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)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 401 385,10 -19 318,00 6 600,00 7 388 667,10	7 393 885,10 -19 318,00 6 600,00 7 388 667,10	7 393 885,10 -19 318,00 6 600,00 7 388 667,10	7 393 885,10 -19 318,00 6 600,00 7 388 667,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 3 600,00 7 500,00	7 500,00 0,00 3 600,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
75095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 000,00 604 408,74 603 286,83 431 656,83	49 000,00 604 408,74 603 286,83 431 656,83	49 000,00 604 408,74 603 286,83 431 656,83	49 000,00 604 408,74 603 286,83 431 656,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 630,00 -99 630,00 72 000,00 119 630,00	171 630,00 -99 630,00 72 000,00 119 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 963,00 513 619,83 441 619,83 39 500,00	9 963,00 513 619,83 441 619,83 39 500,00	9 963,00 513 619,83 441 619,83 39 500,00	9 963,00 513 619,83 441 619,83 39 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -85 000,00 2 574 651,00 -85 000,00	20 000,00 -85 000,00 2 574 651,00 -85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
75495			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 963,00 159 130,00 -99 630,00 9 963,00	9 963,00 159 130,00 -99 630,00 9 963,00	9 963,00 159 130,00 -99 630,00 9 963,00	9 963,00 159 130,00 -99 630,00 9 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -85 000,00 2 574 651,00 -85 000,00	20 000,00 -85 000,00 2 574 651,00 -85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 574 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 574 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - KRESYV I	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 489 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 574 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	2 574 651,00 -85 000,00 0,00 2 489 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 491 386,07 -107 651,00 215 039,00 34 598 774,07	34 491 386,07 -107 651,00 215 039,00 34 598 774,07	34 491 386,07 -107 651,00 215 039,00 34 598 774,07	34 491 386,07 -107 651,00 215 039,00 34 598 774,07	25 996 569,16 -105 762,00 139 994,00 26 030 801,16	4 019 844,84 -1 889,00 71 959,00 4 069 914,84	3 866 954,92 0,00 3 086,00 3 870 040,92	228 156,15 0,00 0,00 228 156,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	310 553,00 0,00 310 553,00 310 553,00	310 553,00 0,00 310 553,00 310 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	przed zmianą	17 976 131,88	17 976 131,88	17 683 796,73	15 420 917,73	2 272 879,00	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	-56 993,00	-56 993,00	-56 993,00	-1 898,00	-1 898,00	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	17 919 138,88	17 919 138,88	17 626 803,73	13 522 019,73	2 104 781,00	0,00	0,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zwiększenie	przed zmianą	10 349 622,33	10 078 569,33	6 211 610,41	5 379 235,41	832 575,00	3 851 893,92	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 473,00	-39 473,00	-39 473,00	0,00	0,00	0,00	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	10 310 149,33	10 039 096,33	5 872 137,41	5 379 235,41	832 575,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	273 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świńtlice szkolne	zwiększenie	przed zmianą	10 374 994,33	10 101 941,33	6 237 182,41	5 403 857,41	833 325,00	3 851 893,92	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 364 794,33	10 091 741,33	6 226 982,41	5 403 857,41	833 325,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	273 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	zwiększenie	przed zmianą	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	1 936 652,27	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	1 936 652,27	34 000,00	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
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	przed zmianą	861 023,00	845 962,00	483 605,16	352 356,84	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 023,00	845 962,00	483 605,16	352 356,84	15 061,00	0,00	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	Ochrona zdrowia	zwiększenie	przed zmianą	73 670,00	70 584,00	70 514,00	70,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	934 693,00	916 546,00	564 119,16	352 426,84	18 147,00	0,00	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	665 023,00	645 962,00	136 595,00	352 426,84	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwyżanie alkoholizmowi	zwiększenie	przed zmianą	570 000,00	457 490,00	243 482,00	214 008,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	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	569 415,00	456 905,00	243 482,00	213 423,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	przed zmianą	605 000,00	457 490,00	243 482,00	214 008,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	555 000,00	442 500,00	243 482,00	199 018,00	1 000,00	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
			po zmianach	50 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	przed zmianą	720 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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	679 000,00	4 590,00	4 000,00	5 000,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	przed zmianą	1 850 196,00	1 850 196,00	1 843 276,00	1 653 704,00	189 572,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	106 507,00	106 507,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 743 689,00	1 743 689,00	1 736 769,00	1 653 704,00	189 572,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	przed zmianą	2 173 793,01	1 704 786,00	1 703 188,00	873 730,00	829 458,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	469 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	108 922,18	108 922,18	108 922,18	67 922,18	41 000,00	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
			po zmianach	2 064 870,83	1 595 863,82	1 594 265,82	805 807,82	788 458,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	469 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłupce	zwiększenie	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 284 210,01	815 205,00	815 205,00	721 381,00	93 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 005,01	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 352 132,19	883 127,18	883 127,18	789 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 624 729,24	6 610 609,24	6 570 609,24	220 873,00	6 349 734,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 120,00	0,00	0,00	0,00
9002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-80 700,00	-80 700,00	-80 700,00	0,00	-80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 700,00	140 700,00	140 700,00	80 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	640 734,24	640 734,24	640 734,24	0,00	640 734,24	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	przed zmianą	202 500,00	202 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			po zmianach	92 964 713,01	69 511 537,72	57 408 000,00	172 500,00	172 500,00	40 000,00	6 463 019,92	2 837 664,54	228 156,15	0,00	2 574 651,00	23 453 175,29	23 453 175,29	159 154,37	0,00	0,00
			przed zmianą	504 694,00	-335 054,00	-209 054,00	-122 290,00	-86 774,00	0,00	-41 000,00	0,00	-169 630,00	0,00	0,00	-85 000,00	-169 630,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	733 126,18	663 126,18	660 040,18	447 833,18	212 107,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 193 145,19	69 839 599,90	57 659 022,29	37 754 891,34	20 104 130,95	6 466 705,92	6 466 705,92	2 796 664,54	228 156,15	0,00	2 489 651,00	23 353 545,29	23 353 545,29	159 154,37	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	331 320,45	331 320,45	331 320,45	284 422,67	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
			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
75095		Pozostała działalność	po zmianach	426,13	426,13	426,13	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	331 746,58	331 746,58	331 746,58	284 848,50	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	1 208,36	1 208,36	1 208,36	0,00	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	426,13	426,13	426,13	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	65 000,41	65 000,41	1 152,16	128,00	1 024,16	0,00	0,00	63 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 768,29	2 768,29	54,28	54,28	2 714,01	0,00	0,00	2 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone		Pozostała działalność	zmniejszenie	67 768,70	67 768,70	1 208,44	128,00	1 078,44	0,00	0,00	66 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				65 000,41	65 000,41	1 152,16	128,00	1 024,16	0,00	63 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 768,29	2 768,29	54,28	54,28	0,00	0,00	2 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 768,70	67 768,70	1 206,44	128,00	1 078,44	0,00	66 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 340 326,65	9 340 326,65	1 957 983,83	1 183 643,88	768 339,95	0,00	7 388 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 194,42	3 194,42	480,41	426,13	54,28	0,00	2 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 343 521,07	9 343 521,07	1 952 464,24	1 184 070,01	768 394,23	0,00	7 391 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 343 521,07	9 343 521,07	1 952 464,24	1 184 070,01	768 394,23	0,00	7 391 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>																

**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	403 000,00 zł		
SUMA				1 876 565,00 zł	4 000,00 zł	- zł
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe</b>						
1.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzec Podlaskim (prawa strona)	- zł	184 179,00 zł	
2.	600-60014	6300	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzec Podlaskim	- zł	25 000,00 zł	
3.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzec Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
SUMA				- zł	244 179,00 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	18 147,00 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				3 870 040,92 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	4 000,00 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

5.	921-92120	6570	Renowacja zabytkowego parkanu cmentarza przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim	- zł	713 789,44 zł	- zł
SUMA				- zł	1 214 489,44 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 746 605,92 zł	2 183 168,44 zł	- zł
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>7 929 774,36 zł</b>		

## Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 002 402,31</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	11 002 402,31
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim	552 821,00
	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	Przebudowa ul. Siteńskiej	70 000,00
	6050	Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	398 425,47
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim	212 499,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 357 802,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 802,16
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 342 802,16
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	15 000,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>414 989,37</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 989,37
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
	6050	PB rewitalizacji terenu Żwirowni	93 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7	42 835,00
	6059	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	25 000,00
	6057	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	134 154,37
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 553,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
	6050	Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	2 500,00
	80104	Przedszkole	273 053,00
	6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim	6 000,00
	6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	2 500,00
	6050	Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim	12 000,00

	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	252 553,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjuno - parowego do ZPO 3 w Międzyrzec Podlaskim	35 000,00
<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>22 044 055,85</b>