

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 26 września 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 r. poz. 609, ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 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 2023 r. 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 **110.815.558,97 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **88.281.529,14 zł** i dochody majątkowe w kwocie **22.534.029,83 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 9.393.231,65 zł,
- 2) dotacje celowe 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 **110.969.736,65 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **88.153.399,49 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22.816.337,16 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.393.231,65 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 8.872.194,78 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. § 3. otrzymuje brzmienie: „1) kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 154.177,68 zł,
2) źródłem pokrycia deficytu są przychody z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 154.177,68 zł”.
4. § 4. otrzymuje brzmienie: „1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 940.000,00 zł,
2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3”.
5. § 5. otrzymuje brzmienie: „W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 765.000,00 zł,
 - 2) celową w kwocie 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 255.000,00 zł”.
6. § 6. otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”
7. § 7. otrzymuje brzmienie: „Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 5,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 6”. 8 § 8. otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.391.980,00 zł oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 1.391.980,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.” Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę **12.270,33 zł** oraz zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **12.270,33 zł** zmiana dotyczy udziału własnego w realizacji zadania „Renowacja zabytkowego parkanu cmentarza przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim;
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **67,44 zł**. Na podstawie plan finansowy Nr 10 z dnia 13.08.2024r. o kwotę 381,82 – nadanie numeru PESEL;
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **12.064,00 zł** na podstawie decyzji budżetowej Nr 420 Wojewody Lubelskiego z dnia 28.08.2024r. - wyprawka
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **1.307,82 zł** na podstawie planu finansowego Nr 17 z dnia 05.09.2024r. wypłata refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi;
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę **14.360,40 zł** na podstawie Decyzji budżetowej Nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.09.2024r. „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
6. Zmniejszeni planu dochodów w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **407.005,01 zł** oraz zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy o kwotę **407.005,01 zł** uwzględniając podział środków na 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 w kwocie 358.620,00 zł oraz środki pochodzące z 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 w kwocie 48.385,01 zł na podstawie umowy Nr 303 z dnia 19.02.2024 r. ;
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **9.600,00 zł** na podstawie decyzji budżetowej Nr 461 Wojewody Lubelskiego z dnia 13.09.2024 r.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiana rodzaju wydatku w zadaniu „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu Podlaskim” z własnych na wydatki na podstawie porozumień z JST o kwotę **25.000,00 zł**.
2. Zmniejszenie w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjno- Prawnego w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę **19.000,00 zł**. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim;
3. Zmiany jednostek oświatowych łącznie zwiększenie na kwotę **19.000,00 zł**:
 - 80101 Szkoła podstawowa zmniejszenie o kwotę **-13.635,00 zł**
 - 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę **-24.365,00 zł**
 - 92109 MOK zwiększenie o kwotę **+19.000,00 zł**
 - 92116 Biblioteka zwiększenie o kwotę **+38.000,00 zł**.
4. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora MOPS:
 - zmniejszenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe o kwotę **40.000,00 zł**
 - zwiększenie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę **40.000,00 zł**.
5. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę **166.460,76 zł** środki pochodzą z przychodów tj. niewykorzystane środki w poprzednim roku w zakresie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, są to środki „znaczone”.

Zmiany po stronie przychodów dotyczą:

1. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **166.460,76 zł**, tj. niewykorzystane środki w poprzednim roku w zakresie Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

w złotych

Poroz. z AR

| 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: | | | |
| | | | 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 | 89 667,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667,00 |
| | | | | 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) |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | bieżące razem: | | | |
| | | | 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 | 195 689,78 | 0,00 | 0,00 | 195 689,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Własne

| 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 | 252 626,40 | -12 270,33 | 0,00 | 240 356,07 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 252 569,57 | -12 270,33 | 0,00 | 240 299,24 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 270,33 | -12 270,33 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 500,00 | 0,00 | 12 064,00 | 71 564,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 000,00 | 0,00 | 12 064,00 | 68 064,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 12 064,00 | 12 064,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 804 222,18 | 0,00 | 14 360,40 | 818 582,58 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |
| 2030 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 12 270,33 | 12 270,33 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 12 270,33 | 12 270,33 |
| 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 270,33 | 12 270,33 |
| | | | bieżące razem: | 78 576 516,31 | -12 270,33 | 38 694,73 | 78 602 940,71 |
| | | | 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 | 0,00 | 45 631,23 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 407 005,01 | 407 005,01 |
| 75867 | | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 407 005,01 | 407 005,01 |
| 6257 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 358 620,00 | 358 620,00 |
| 6259 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 48 385,01 | 48 385,01 |
| 855 | | | Rodzina | 407 005,01 | -407 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 407 005,01 | -407 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 407 005,01 | -407 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe razem: | 22 534 029,83 | -407 005,01 | 407 005,01 | 22 534 029,83 |
| | | | 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 | 134 154,37 | 0,00 | 407 005,01 | 541 159,38 |

Zlecone

| 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 | 331 746,58 | 0,00 | 67,44 | 331 814,02 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 1 634,49 | 0,00 | 67,44 | 1 701,93 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 634,49 | 0,00 | 67,44 | 1 701,93 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 784,70 | 0,00 | 1 307,82 | 69 092,52 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 67 784,70 | 0,00 | 1 307,82 | 69 092,52 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 47 044,70 | 0,00 | 1 307,82 | 48 352,52 |
| 855 | | Rodzina | 7 669 779,24 | 0,00 | 9 600,00 | 7 679 379,24 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 133 500,00 | 0,00 | 9 600,00 | 143 100,00 |
| | 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 | 133 500,00 | 0,00 | 9 600,00 | 143 100,00 |
| | | bieżące razem: | 9 382 256,39 | 0,00 | 10 975,26 | 9 393 231,65 |
| | | 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 |
| | | Ogółem: | 110 778 159,31 | -419 275,34 | 456 675,00 | 110 815 558,97 |
| | | 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 | 407 005,01 | 586 790,61 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 | 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 | obowiązek 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 998 051,31 | 994 849,00 | 994 849,00 | 0,00 | 994 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 003 202,31 | 11 003 202,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80014 | | | Drogi publiczne powiatowe | po zmianach | 11 973 051,31 | 994 849,00 | 994 849,00 | 0,00 | 994 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 978 202,31 | 10 978 202,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 598 199,37 | 183 210,00 | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 989,37 | 414 989,37 | 159 154,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestępczego | po zmianach | 598 199,37 | 183 210,00 | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 989,37 | 414 989,37 | 134 154,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 713 809,08 | 163 210,00 | 163 210,00 | 6 643 103,00 | 1 784 758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 989,37 | 414 989,37 | 134 154,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 305 948,04 | 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) | po zmianach | 8 694 809,08 | 163 210,00 | 163 210,00 | 6 643 103,00 | 1 745 758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 989,37 | 414 989,37 | 134 154,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 382 517,10 | 7 382 517,10 | 7 355 017,10 | 8 151 633,00 | 1 203 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -215,00 | -215,00 | -215,00 | -215,00 | -215,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochronnicze strażne | po zmianach | 7 382 517,10 | 7 382 517,10 | 7 355 017,10 | 8 151 633,00 | 1 203 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -215,00 | -215,00 | -215,00 | -215,00 | -215,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34 605 924,07 | 94 270 371,07 | 30 102 866,00 | 28 029 119,58 | 4 073 746,42 | 3 870 040,92 | 228 156,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 553,00 | 335 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -191 936,12 | -191 936,12 | -191 936,12 | -140 436,12 | -51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | po zmianach | 34 567 924,07 | 94 232 371,07 | 30 033 635,00 | 28 004 388,58 | 4 029 246,42 | 3 870 040,92 | 228 156,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 553,00 | 335 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -53 866,00 | -53 866,00 | -53 866,00 | -49 866,00 | -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 | |
| 80104 | | | Przedszkola | po zmianach | 18 013 192,88 | 17 988 192,88 | 17 674 626,73 | 15 322 347,73 | 2 352 279,00 | 2 352 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 053,00 | 273 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -104 100,00 | -104 100,00 | -104 100,00 | -56 600,00 | -47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 350 029,33 | 10 077 576,33 | 6 212 817,41 | 5 428 992,41 | 785 825,00 | 3 851 893,92 | 12 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 053,00 | 273 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaje zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|--|---|--|------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | | | | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80149 | | | Realizacja zadań | 636 375,59 | 636 375,59 | 636 375,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wymagalnych | -12 582,60 | -12 582,60 | -12 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | stosowania specjalnej | 12 582,60 | 12 582,60 | 12 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | organizacji nauki i metod | 636 375,59 | 636 375,59 | 636 375,59 | 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 | | | pracy dla dzieci w | 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 |
| | | | przedszkolach, oddziałach | -21 387,52 | -21 387,52 | -21 387,52 | 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 | | | szkoleń i kursów | 21 387,52 | 21 387,52 | 21 387,52 | 21 387,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | szkoleń i kursów | 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 |
| 85415 | | | przed zmianą | 5 329 854,50 | 5 329 854,50 | 3 132 956,00 | 1 760 211,00 | 1 372 745,00 | 0,00 | 2 198 898,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | po zmianach | 5 289 854,50 | 5 289 854,50 | 3 132 956,00 | 1 760 211,00 | 1 372 745,00 | 0,00 | 2 158 898,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 679 000,00 | 679 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | zasiłki okresowe, celowe | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | i pomoc w naturze oraz | 639 000,00 | 639 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | składki na ubezpieczenia | 195 900,00 | 195 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Edukacyjna opieka | 12 064,00 | 12 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wychowawcza | 207 964,00 | 207 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Pomoc materialna dla | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | uczniów o charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | społecznym | 168 064,00 | 168 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 282 715,19 | 1 813 710,18 | 1 812 110,18 | 941 652,18 | 870 458,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | przed zmianą | -414 640,01 | -414 640,01 | -7 635,00 | -4 700,00 | -2 935,00 | 0,00 | -407 005,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407 005,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 469 000,41 | 61 995,40 | 61 995,40 | 18 360,40 | 43 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 005,01 | 407 005,01 | 0,00 |
| 900 | | | po zmianach | 2 337 075,59 | 1 868 070,58 | 1 868 070,58 | 955 312,58 | 911 158,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 005,01 | 407 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 158 783,00 | 158 783,00 | 157 183,00 | 152 349,00 | 4 834,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 005,01 | 407 005,01 | 0,00 |
| 900 | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 360,40 | 14 360,40 | 14 360,40 | 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 | | | po zmianach | 173 143,40 | 173 143,40 | 171 543,40 | 166 709,40 | 4 834,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 391 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 900 | | | po zmianach | 431 000,00 | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 352 132,19 | 883 127,18 | 883 127,18 | 789 303,18 | 93 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | System opieki nad | -414 640,01 | -7 635,00 | -7 635,00 | -4 700,00 | -2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407 005,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dziećmi w wieku do lat 3 | 414 640,01 | 7 635,00 | 7 635,00 | 4 000,00 | 3 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 005,01 | 407 005,01 | 0,00 |
| 900 | | | po zmianach | 1 352 132,19 | 883 127,18 | 883 127,18 | 789 603,18 | 94 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 005,01 | 407 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 031 815,24 | 6 670 609,24 | 6 630 609,24 | 3 015 750,00 | 6 329 034,24 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 206,00 | 1 361 206,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ochrona środowiska | 166 460,76 | 166 460,76 | 166 460,76 | 0,00 | 166 460,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | po zmianach | 8 198 276,00 | 6 837 070,00 | 6 797 070,00 | 3 015 750,00 | 6 485 495,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 206,00 | 1 361 206,00 | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | 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 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 |
| 90002 | | przed zmianą | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 280 700,00 | 4 419 300,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 166 460,76 | 166 460,76 | 166 460,76 | 166 460,76 | 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 | 4 866 460,76 | 4 866 460,76 | 4 866 460,76 | 4 585 760,76 | 0,00 | 0,00 | 1 875 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | przed zmianą | 3 007 781,31 | 1 875 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 216,31 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 064 781,31 | 1 932 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 216,31 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | przed zmianą | 1 472 565,00 | 1 472 565,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 491 565,00 | 1 491 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | przed zmianą | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | przed zmianą | 9 784 531,00 | 3 333 347,00 | 2 773 347,00 | 1 821 067,00 | 952 280,00 | 555 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 451 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -21 275,03 | -21 275,03 | -21 275,03 | -437,03 | -20 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 21 275,03 | 21 275,03 | 21 275,03 | 437,03 | 20 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 784 531,00 | 3 333 347,00 | 2 773 347,00 | 1 821 067,00 | 952 280,00 | 555 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 451 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | przed zmianą | 2 828 347,00 | 2 773 347,00 | 2 773 347,00 | 1 821 067,00 | 952 280,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -21 275,03 | -21 275,03 | -21 275,03 | -437,03 | -20 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 21 275,03 | 21 275,03 | 21 275,03 | 437,03 | 20 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 828 347,00 | 2 773 347,00 | 2 773 347,00 | 1 821 067,00 | 952 280,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | przed zmianą | 92 446 758,06 | 63 814 593,90 | 57 834 032,29 | 37 753 209,76 | 20 080 812,53 | 6 466 105,92 | 228 158,15 | 228 158,15 | 2 796 664,54 | 228 158,15 | 0,00 | 2 489 651,00 | 22 632 158,16 | 159 154,37 | -457 005,01 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -737 066,16 | -280 061,15 | -240 061,15 | -145 788,15 | -98 273,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -457 005,01 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 904 951,32 | 472 946,31 | 372 651,31 | 134 717,55 | 237 933,76 | 57 000,00 | 43 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 005,01 | 407 005,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 92 613 643,22 | 63 914 479,06 | 57 966 612,45 | 37 742 139,16 | 20 224 473,29 | 6 523 105,92 | 2 799 959,54 | 228 158,15 | 2 799 959,54 | 228 158,15 | 0,00 | 2 489 651,00 | 22 607 158,16 | 541 159,38 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | 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 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 |
| 750 | | przed zmianą | 331 746,58 | 331 746,58 | 331 746,58 | 284 848,80 | 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 |
| | | zwiększenie | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 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 | 331 814,02 | 331 814,02 | 331 814,02 | 284 916,24 | 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 |
| 75095 | | przed zmianą | 1 634,49 | 1 634,49 | 1 634,49 | 1 634,49 | 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 |
| | | zwiększenie | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 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 | 1 701,93 | 1 701,93 | 1 701,93 | 1 701,93 | 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: Zlecione

| 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 | | |
|----------------|------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|------|--------------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 67 784,70 | 1 222,44 | 144,00 | 1 078,44 | 0,00 | 66 562,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 307,82 | 1 307,82 | 25,65 | 25,65 | 0,00 | 1 282,17 | 0,00 | 1 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 69 092,52 | 1 248,09 | 144,00 | 1 104,09 | 0,00 | 67 844,43 | 0,00 | 67 844,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 67 784,70 | 1 222,44 | 144,00 | 1 078,44 | 0,00 | 66 562,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1 307,82 | 1 307,82 | 25,65 | 25,65 | 0,00 | 1 282,17 | 0,00 | 1 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 69 092,52 | 1 248,09 | 144,00 | 1 104,09 | 0,00 | 67 844,43 | 0,00 | 67 844,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 7 689 779,24 | 979 892,93 | 837 200,00 | 142 592,83 | 0,00 | 6 689 896,41 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 679 379,24 | 989 492,93 | 837 200,00 | 152 292,83 | 0,00 | 6 689 896,41 | 0,00 | 6 689 896,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | przed zmianą | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 133 500,00 | 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 | | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 143 100,00 | 143 100,00 | 0,00 | 143 100,00 | 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 |
| Wydanki razem: | | | przed zmianą | 9 382 256,39 | 1 953 689,22 | 1 184 086,01 | 769 603,21 | 0,00 | 7 428 567,17 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 10 975,26 | 9 693,09 | 67,44 | 9 625,65 | 0,00 | 1 282,17 | 0,00 | 1 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 393 231,65 | 1 963 382,31 | 1 184 153,45 | 779 228,86 | 0,00 | 7 429 849,34 | 0,00 | 7 429 849,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 26.09.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przez zmianami | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | Przychody ogółem: | | 458 043,76 | 166 460,76 | 1 094 177,68 |
| 1 | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych | 905 | 275 518,84 | 166 460,76 | 441 979,60 |
| 2 | Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE | 906 | 182 524,92 | 0,00 | 182 524,92 |
| 3 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 469 673,16 | 0,00 | 469 673,16 |
| | Rozchody ogółem: | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 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 |
| Jednostki z sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 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 | 1 491 565,00 zł | | - |
| 4. | 921-92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 441 000,00 zł | | |
| SUMA | | | | 1 933 565,00 zł | 4 000,00 zł | - zł |
| Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe | | | | | | |
| 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 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 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 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe | | | | | | |
| 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 | 613 516,31 zł | - zł |
| SUMA | | | | - zł | 1 114 216,31 zł | - zł |
| SUMA OGÓLEM | | | | 5 803 605,92 zł | 2 082 895,31 zł | - zł |
| Ogółem dotacje: | | | | 7 886 501,23 zł | | |

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 10 978 202,31 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 978 202,31 |
| | 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 | 212 300,00 |
| | 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 | 199 999,84 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 357 802,16 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 414 989,37 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 6050 | Budowa systemu monitoringu miasta | 20 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 335 553,00 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa | 25 000,00 |
| | 6050 | Przebudowa zasilania elektrycznego w ZPO 3 | 25 000,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 469 005,01 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 469 005,01 |
| | 6050 | Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim | 469 005,01 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 357 206,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 357 206,00 |
| | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim | 43 320,00 |
| | 6370 | | 1 313 886,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 000,00 |
| | 6050 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego palacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim | 39 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 451 184,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 291 184,00 |
| | 6050 | Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim | 3 046 000,00 |
| | 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 |
| | | Razem: | 21 422 941,85 |

PROJEKT
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.09.2024r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Nazwa projektu | Jednostka | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady 2024r. | 2024 | | |
|-----|---|---|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Dotacja z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | Środki z budżetu miasta |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1. | Projekt "ERASMUS" | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim | 2023-2024 | 228 156,15 zł | 228 156,15 zł | - zł | 228 156,15 zł | - zł |
| 2. | Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski | Urząd Miasta | 2023-2024 | 159 154,37 zł | 159 154,37 zł | - zł | 134 154,37 zł | 25 000,00 zł |
| | Budowa zióbka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim | Urząd Miasta | 2023-2025 | 2 255 025,05 zł | 469 005,01 zł | 48 385,01 zł | 358 620,00 zł | 62 000,00 zł |
| | RAZEM | | | 2 642 335,57 zł | 856 315,53 zł | 48 385,01 zł | 720 930,52 zł | 87 000,00 zł |

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 | 20 780,00 zł | 20 780,00 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 | | 1 391 980,00 zł | 1 391 980,00 zł |