

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. 1465), 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 118.320.128,87 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 90.633.591,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.686.537,15 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 11.572.665,23 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 118.474.306,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 90.560.662,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.913.644,48 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.572.665,23 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 8.963.991,65 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 4.866.460,76 zł.”

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

4. § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 4

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 5 „

5. § 8 otrzymuje brzmienie: " Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.528.680,00 zł, oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 1.528.680,00 zł, zgodnie z zał. nr 6." Załącznik Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

Paweł Łyśniczuk

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75867 o kwotę **34.097,59 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85516 o kwotę **34.097,59 zł.** na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 303 z dnia 19.02.2024r. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”. Przeniesienie kwoty 48.385,01 z paragrafu 6259 na paragraf 6257 na podstawie pisma PS-IX.3146.4.2024 Lubelski Urząd Wojewódzki z dnia 15.11.2024r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę **32.208,10 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 687 z dnia 15.11.2024r. – dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 o kwotę **308,68 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 12 z dnia 13.11.2024r. – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę **6.258,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 640 z dnia 06.11.2024r.
5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85414 o kwotę **208.001,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 624 z dnia 31.10.2024r.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę **69.010,00 zł** na podstawie decyzji budżetowej Nr 658 z dnia 13.11.2024r.
7. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę **28.116,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 661 z dnia 13.11.2024r.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę **388.630,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 679 z dnia 14.11.2024r. – świadczenia pielęgnacyjne
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę **931.370,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 655 z dnia 13.11.2024r., - program „Za życiem”
10. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę **1.151,02 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 646 z dnia 12.11.2024r. – wypłata świadczeń wychowawczych,
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę **5.310,19 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 14 z dnia 13.11.2024r. - wypłata świadczeń rodzinnych,
12. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę **331,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 639 z dnia 06.11.2024r. – KDR,
13. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 02095 o kwotę **15.429,00 zł.** na podstawie umowy sprzedaży 23/2024r. drewno liściaste z wycinki drzew przy realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelskiej w Międzyrzeczu Podlaskim” oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę **15.429,00 zł.** – „odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.....”
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85516 o kwotę **42.570,00 zł.** na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim,
15. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 o kwotę **3.860,00 zł.** oraz w rozdziale 80104 o kwotę **9.800,00 zł.** na podstawie wniosku Dyrektora ZPO 1w Międzyrzeczu Podlaskim

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

Własne

1. Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno – prawnego zmiany w planie wydatków :
 - zmniejszenie 75022 o kwotę 240,00 zł.
 - zwiększenie 75023 o kwotę 37.850,97 zł.
2. Na wniosek z-ca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju zmiany w planie wydatków:
 - zwiększenie 75075 o kwotę 15.429,00 zł.
3. Na wniosek Dyrektora MOPS-u zmiany w planie wydatków:
 - zwiększenie 85202 o kwotę 71.000,00 zł.
 - zwiększenie 85219 o kwotę 25.000,00 zł.
 - zmniejszenie 85228 o kwotę 31.000,00 zł.
 - zmniejszenie 85230 o kwotę 60.000,00 zł.
 - zmniejszenie 85295 o kwotę 50.000,00 zł.
 - zwiększenie 85508 o kwotę 57.000,00 zł.
 - zwiększenie 85510 o kwotę 8.000,00 zł.
4. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim zmiany w planie wydatków:
 - zwiększenie 85516 o kwotę 37.869,59 zł.
5. Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

rodzaj
zadania:

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:				89 667,00	0,00	0,00	89 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

rodzaj
zadania:

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:				195 689,78	0,00	0,00	195 689,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 891 393,23	0,00	13 660,00	2 905 053,23
			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
	80101		Szkoły podstawowe	130 631,23	0,00	3 860,00	134 491,23
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	1 780,00	4 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	2 080,00	14 580,00
	80104		Przedszkola	2 709 887,00	0,00	9 800,00	2 719 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 700,00	0,00	9 800,00	166 500,00
852			Pomoc społeczna	2 131 124,50	-208 001,00	6 258,00	1 929 381,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 661,00	0,00	6 258,00	60 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 661,00	0,00	6 258,00	58 919,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	-208 001,00	0,00	311 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00	-208 001,00	0,00	306 999,00
855			Rodzina	818 582,58	-1 000,00	43 570,00	861 152,58
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 022,18	-1 000,00	43 570,00	444 592,18
			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
		0690 ✓	Wpływy z różnych opłat	332 600,00	0,00	43 500,00	376 100,00
		0920 ✓	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	70,00	420,00
		0960 ✓	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				78 921 082,71	-209 001,00	63 488,00	78 775 569,71
			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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	15 429,00	15 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 429,00	15 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870 ✓	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 429,00	15 429,00
758			Różne rozliczenia	407 005,01	-48 385,01	82 482,60	441 102,60
			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	407 005,01	-48 385,01	82 482,60	441 102,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	407 005,01	-48 385,01	82 482,60	441 102,60
			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	407 005,01	-48 385,01	82 482,60	441 102,60
		6257 ✓	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 620,00	0,00	82 482,60	441 102,60
		6259 ✓	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 385,01	-48 385,01	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 637 010,56	-48 385,01	97 911,60	27 686 537,15
			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	1 391 159,38	-48 385,01	82 482,60	1 425 256,97

Rodzaj zadania: **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	340 363,72	0,00	32 616,78	372 980,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 375,28	0,00	32 308,10	370 683,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 375,28	0,00	32 308,10	370 683,38
	75095		Pozostała działalność	1 988,44	0,00	308,68	2 297,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 ✓	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 988,44	0,00	308,68	2 297,12

852		Pomoc społeczna	1 261 051,47	-28 116,00	69 010,00	1 301 945,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	0,00	69 010,00	584 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	0,00	69 010,00	584 010,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	-28 116,00	0,00	231 884,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	-28 116,00	0,00	231 884,00
855		Rodzina	7 923 666,00	0,00	1 326 792,21	9 250 458,21
		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
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 734 852,00	0,00	1 326 461,21	9 061 313,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 650 000,00	0,00	1 320 000,00	8 970 000,00
	2060 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 148,42	0,00	1 151,02	30 299,44
	2100 ✓	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 703,58	0,00	5 310,19	61 013,77
85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,00	0,00	331,00	1 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 ✓	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00	0,00	331,00	1 345,00
bieżące razem:			10 172 362,24	-28 116,00	1 428 418,99	11 572 665,23
		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:			117 015 812,29	-285 502,01	1 589 818,59	118 320 128,87
		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	1 436 790,61	-48 385,01	82 482,60	1 470 888,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
75022			przed zmianą	312 323,24	312 323,24	26 375,20	0,00	26 375,20	0,00	265 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			po zmianach	312 083,24	312 083,24	26 135,20	0,00	26 135,20	0,00	265 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 389 777,10	7 389 777,10	7 392 277,10	6 151 633,00	1 240 644,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 569,00	45 569,00	45 569,00	14 029,00	31 540,00	0,00	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			przed zmianą	7 437 046,10	7 437 046,10	7 429 546,10	6 165 862,00	1 263 684,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	260 900,00	260 900,00	248 400,00	12 600,00	235 600,00	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
85154			zwiększenie	15 429,00	15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	0,00	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	276 329,00	276 329,00	263 829,00	12 600,00	251 229,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	605 000,00	570 000,00	457 490,00	252 982,00	204 508,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 844,00	-21 844,00	-21 844,00	-12 544,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			zwiększenie	21 844,00	21 844,00	21 844,00	0,00	21 844,00	0,00	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	605 000,00	570 000,00	457 490,00	240 438,00	217 052,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			przed zmianą	555 000,00	555 000,00	442 500,00	252 982,00	189 518,00	111 500,00	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
			zmniejszenie	-21 844,00	-21 844,00	-21 844,00	-12 544,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			zwiększenie	21 844,00	21 844,00	21 844,00	0,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 000,00	555 000,00	442 500,00	240 438,00	202 062,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	5 322 320,50	3 096 722,00	1 776 977,00	1 319 745,00	0,00	2 225 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-394 251,00	-106 250,00	-14 000,00	-82 250,00	0,00	-288 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			zwiększenie	127 508,00	127 508,00	127 508,00	0,00	127 508,00	0,00	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	5 055 577,50	3 117 980,00	1 762 977,00	1 355 003,00	0,00	1 937 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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
85214			przed zmianą	54 661,00	54 661,00	54 661,00	0,00	54 661,00	0,00	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
85219			zwiększenie	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	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	60 919,00	60 919,00	60 919,00	0,00	60 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	639 000,00	639 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228 001,00	-228 001,00	0,00	0,00	-228 001,00	0,00	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			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	0,00	0,00
			po zmianach	410 999,00	410 999,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	405 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	1 973 469,00	1 973 469,00	1 966 549,00	1 776 977,00	1 89 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 250,00	-25 250,00	-25 250,00	-14 000,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			zwiększenie	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	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	1 998 469,00	1 998 469,00	1 991 549,00	1 762 977,00	228 572,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	464 512,00	464 512,00	464 512,00	0,00	464 512,00	0,00	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	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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
85228			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	0,00	0,00
			po zmianach	433 512,00	433 512,00	433 512,00	0,00	433 512,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					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				obługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8520		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	408 978,50	408 978,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	403 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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
			po zmianach	348 978,50	348 978,50	5 000,00	0,00	343 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	2 390 075,59	1 919 470,58	1 919 470,58	955 312,58	1 919 470,58	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 005,01	497 005,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 413,01	-10 028,00	-10 028,00	-4 041,00	-5 967,00	0,00	0,00	-4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 385,01	-48 385,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 282,80	78 800,00	78 800,00	10 300,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 482,60	82 482,60	0,00	0,00	
		po zmianach	2 492 945,18	1 989 842,58	1 989 842,58	961 571,58	1 026 671,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	173 143,40	173 143,40	171 543,40	166 709,40	4 834,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 143,40	171 543,40	171 543,40	163 209,40	4 834,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 352 132,19	883 127,18	883 127,18	788 903,18	94 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 005,01	407 005,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 913,01	-6 528,00	-6 528,00	-541,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 385,01	-48 385,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 782,60	10 300,00	10 300,00	10 300,00	88 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 482,60	82 482,60	0,00	0,00	
		po zmianach	1 390 001,78	886 899,18	886 899,18	798 392,18	98 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	97 943 969,08	70 380 827,06	59 114 151,45	38 760 139,04	20 354 012,41	5 791 051,92	2 922 046,54	228 156,15	2 922 046,54	228 156,15	0,00	2 325 421,00	27 563 142,02	1 416 159,38	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-483 048,01	-434 663,00	-146 662,00	-30 585,00	-116 877,00	0,00	-288 001,00	0,00	-288 001,00	0,00	0,00	0,00	-48 385,01	-48 385,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	387 061,60	289 150,00	289 150,00	24 329,00	264 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911,60	82 482,60	0,00	0,00	
		po zmianach	97 847 982,67	70 235 314,06	59 256 639,45	38 753 883,04	20 502 756,41	5 791 051,92	2 634 045,54	228 156,15	2 634 045,54	228 156,15	0,00	2 325 421,00	27 612 668,61	1 450 256,97	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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				obługa długu	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	340 363,72	340 363,72	340 363,72	293 465,94	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
		po zmianach	32 616,78	32 616,78	32 616,78	32 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			372 980,50	372 980,50	372 980,50	326 082,72	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

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011			przed zmianą	338 375,28	338 375,28	338 375,28	291 477,50	48 897,78	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	0,00
			po zmianach	32 308,10	32 308,10	32 308,10	32 308,10	32 308,10	32 308,10	32 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			przed zmianą	370 683,38	370 683,38	370 683,38	323 785,50	48 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 988,44	1 988,44	1 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 683,38	370 683,38	370 683,38	323 785,50	48 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	2 297,12	2 297,12	2 297,12	2 297,12	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	1 261 051,47	1 261 051,47	1 261 051,47	20 959,00	271 983,97	0,00	968 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-28 116,00	-28 116,00	-28 116,00	0,00	-28 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	69 010,00	69 010,00	69 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 301 945,47	1 301 945,47	1 301 945,47	22 969,00	243 987,97	0,00	1 035 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	584 010,00	584 010,00	584 010,00	17 010,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 010,00	324 010,00	324 010,00	17 010,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	231 884,00	231 884,00	231 884,00	0,00	231 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 923 666,00	7 923 666,00	7 923 666,00	1 081 438,83	864 531,00	196 907,83	6 842 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-7 691 782,00	-7 691 782,00	-7 691 782,00	1 081 438,83	-632 647,00	-632 647,00	-632 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	1 328 792,21	1 328 792,21	1 328 792,21	85 402,02	83 831,00	1 571,02	0,00	1 241 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 250 458,21	9 250 458,21	9 250 458,21	1 166 840,85	968 362,00	198 478,85	8 083 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 921 660,00	7 921 660,00	7 921 660,00	-1 181 438,83	-1 134 531,00	-1 134 531,00	-1 134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			przed zmianą	1 328 481,21	1 328 481,21	1 328 481,21	85 071,02	83 500,00	1 571,02	0,00	1 241 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 061 313,21	9 061 313,21	9 061 313,21	977 695,95	967 017,00	10 678,85	8 083 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 572 665,23	11 572 665,23	11 572 665,23	2 180 113,37	806 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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	-	3 418,03 zł	-
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 541 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	486 000,00 zł		
SUMA				2 028 565,00 zł	3 418,03 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	264 075,87 zł	
2.	600-60014	6300	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzec Podlaskim	- zł	36 900,00 zł	
3.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzec Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
SUMA				- zł	335 975,87 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	3 019 513,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	23 473,00 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				3 042 986,92 zł	720 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej Ostr Śródmieście	- zł	17 000,00 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 Chrzyciela 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 Międzyrzec Podlaskim	- zł	613 516,31 zł	- zł
SUMA				- zł	1 110 216,31 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 071 551,92 zł	2 170 110,21 zł	- zł
Ogółem dotacje:						7 241 662,13 zł

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	15 137 541,17
	60016	Drogi publiczne gminne	15 137 541,17
	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	125 000,00
	6050	Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	4 502 764,33
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim	199 999,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 323 231,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 731,16
	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzecu Podlaskim	120 000,00
	6050	Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury na cmentarzu komunalnym w Międzyrzecu Podlaskim	45 000,00
	6050	Rozbudowa zasilania energetycznego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzecu Podlaskim- kompensator energii biernej	14 000,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 066 731,16
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	77 500,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	77 500,00
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
720		Informatyka	850 000,00
	72095	Pozostała działalność	850 000,00
	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	705 500,00
	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	144 500,00
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	336 198,00

	80101		Szkola Podstawowa	25 000,00
		6050	Przebudowa zasilania elektrycznego w ZPO 3	25 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 345,00
		6050	Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	4 345,00
	80104		Przedszkole	273 053,00
		6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim	6 000,00
		6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poz. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	2 500,00
		6050	Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim	12 000,00
		6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	252 553,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 800,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjuno - parowego do ZPO 3 w Międzyrzec Podlaskim	33 800,00
855			Rodzina	503 102,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 102,60
		6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	62 000,00
		6057	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	441 102,60
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 pałacu 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	3 045 446,00
		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	200 738,00
	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 łąki solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
			Razem:	26 432 452,30

PROJEKT
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.11.2024r.

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 Międzyrzec 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
3.	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2023-2025	2 255 025,05 zł	441 102,60 zł	- zł	441 102,60 zł	- zł
4.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024-2025	904 255,00 zł	850 000,00 zł	144 500,00 zł	705 500,00 zł	- zł
	RAZEM			3 546 590,57 zł	1 678 413,12 zł	144 500,00 zł	1 508 913,12 zł	25 000,00 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	22 480,00 zł	22 480,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 443 700,00 zł	1 443 700,00 zł
4.	85403	SOSW	31 100,00 zł	31 100,00 zł
	RAZEM		1 528 680,00 zł	1 528 680,00 zł