

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....



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

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 uchwała, 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 **120.850.560,87 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **93.164.023,76 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 11.575.670,87 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 **121.0004.738,59 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **93.163.994,11 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **27.840.744,48 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.575.670,87 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 8.963.409,68 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.” Załącznik Nr 1, 2, 4, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Paweł Łysańczuk



## Plany dochodów budżetu miasta na 2024r.

### Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

### Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 855 283,00		2 040 440,00	37 895 723,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 426 483,00		2 040 440,00	21 466 923,00
			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
852		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 976 832,00		2 040 440,00	20 017 272,00
			Pomoc społeczna	1 929 381,50		66 401,00	1 995 782,50

			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	0,00
	85216		Zasługi stałe	663 700,00	0,00	42 906,00	706 606,00	
			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)	643 700,00	0,00	42 906,00	686 606,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 273,00	0,00	23 495,00	395 768,00	
			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)	361 773,00	0,00	23 495,00	385 268,00	
	855		Rodzina	861 152,58	0,00	22 111,40	883 263,98	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	22 111,40	36 471,80	
			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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 111,40	22 111,40	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>79 174 043,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 952,40</b>	<b>81 302 996,11</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23	0,00	0,00	45 631,23	

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 686 537,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 686 537,15</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 256,97	0,00	0,00	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
			<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 575 670,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 575 670,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ogółem:**

			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	118 721 608,51	0,00	2 128 952,40	120 850 560,91
			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	1 470 888,20	0,00	0,00	1 470 888,20

## Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4															
			8 963 409,68	8 662 433,81	8 644 075,78	7 802 169,00	841 906,78	4 418,03	13 940,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 963 409,68	8 662 433,81	8 644 075,78	7 802 169,00	841 906,78	4 418,03	13 940,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4															
			8 963 409,68	8 662 433,81	8 644 075,78	7 802 169,00	841 906,78	4 418,03	13 940,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 963 409,68	8 662 433,81	8 644 075,78	7 802 169,00	841 906,78	4 418,03	13 940,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4															
			16 150 590,17	1 013 049,00	1 013 049,00	0,00	1 013 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 162 590,17	1 025 049,00	1 025 049,00	0,00	1 025 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 162 590,17	1 025 049,00	1 025 049,00	0,00	1 025 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 162 590,17	1 025 049,00	1 025 049,00	0,00	1 025 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			3 953 589,16	2 103 258,00	2 103 258,00	0,00	2 103 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 331,16	1 250 331,16	0,00	0,00	0,00
			257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 610 589,16	2 360 258,00	2 360 258,00	0,00	2 360 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 331,16	1 250 331,16	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	

Dziś at	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na tytuł 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 i 3.	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		
70005			Gospodarka gromadzi i nieruchomości	przed zmianą	1 848 881,16	476 050,00	0,00	476 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 831,16	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 704 708,00	1 627 208,00	0,00	1 627 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 856 708,00	1 779 208,00	0,00	1 779 208,00	0,00	0,00	0,00	305 948,04	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	1 087 500,00	0,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 929 349,05	8 623 401,01	0,00	8 623 401,01	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	8 682 628,07	8 682 628,07	0,00	8 682 628,07	0,00	8 682 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	404 408,74	404 408,74	0,00	404 408,74	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 325 421,00	2 325 421,00	0,00	2 325 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 421,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	przed zmianą	2 625 421,00	2 625 421,00	0,00	2 625 421,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 795 008,07	35 458 810,07	32 407 677,00	28 274 338,86	4 133 340,14	2 720 871,92	102 305,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	336 198,00	336 198,00	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	230 300,00	230 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 025 308,07	35 688 110,07	32 422 977,00	28 274 338,86	4 148 640,14	2 935 871,92	102 305,00	228 156,15	0,00	0,00	336 198,00	336 198,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 652 195,88	19 627 195,88	19 512 863,73	16 991 615,73	2 627 248,00	0,00	88 178,00	228 156,15	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	9 685 221,33	9 412 168,33	6 705 419,41	5 968 404,41	735 015,00	2 694 883,92	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	221 300,00	221 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 006 521,33	9 633 468,33	6 709 719,41	5 968 404,41	741 315,00	2 909 883,92	13 865,00	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 999,00	410 999,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	405 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	405 999,00	405 999,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	400 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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					
			po zmianach	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	663 700,00	663 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	643 700,00	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					
			po zmianach	42 906,00	42 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	706 606,00	706 606,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	686 606,00	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					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-193,00	-193,00	0,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	43 688,00	43 688,00	23 495,00	1 786 472,00	20 193,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 041 864,00	2 035 044,00	1 786 472,00	248 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	433 512,00	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					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	423 512,00	423 512,00	423 512,00	0,00	423 512,00	0,00	343 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 978,50	348 978,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	343 978,50	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					
			po zmianach	9 140,00	9 140,00	0,00	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	358 118,50	358 118,50	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	343 978,50	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					
	85285		Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Rodzina	2 492 945,18	1 969 842,58	1 968 242,58	961 571,58	1 026 671,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00					
			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					
			po zmianach	52 111,40	52 111,40	52 111,40	22 111,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 545 056,58	2 041 953,98	2 040 353,98	963 682,98	1 056 671,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 102,60	441 102,60	0,00	0,00					
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia toczące, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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					
			po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	173 143,40	173 143,40	171 543,40	163 209,40	8 334,00	0,00	1 600,00	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					
			po zmianach	22 111,40	22 111,40	22 111,40	0,00	22 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	195 254,80	195 254,80	195 254,80	185 320,80	8 334,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach																				

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513	zabezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą		8 378 908,00	7 021 100,00	6 981 100,00	301 575,00	6 678 025,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 206,00	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 378 908,00	7 019 600,00	6 979 600,00	301 575,00	6 678 025,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 206,00	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		przed zmianą		824 764,24	824 764,24	824 764,24	0,00	824 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		825 764,24	825 764,24	825 764,24	0,00	825 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		przed zmianą		3 428 781,31	2 298 565,00	0,00	0,00	0,00	2 298 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 216,31	1 132 216,31	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 543 781,31	2 413 565,00	0,00	0,00	0,00	2 413 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 216,31	1 132 216,31	0,00	0,00	0,00
92109		przed zmianą		1 735 565,00	1 735 565,00	0,00	0,00	0,00	1 735 565,00	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
		po zmianach		1 735 565,00	1 735 565,00	0,00	0,00	0,00	1 735 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		98 247 038,64	70 707 270,03	59 738 620,42	39 193 987,44	20 544 632,98	5 733 736,92	2 684 335,54	228 156,15	0,00	2 325 421,00	27 539 768,61	27 539 768,61	1 450 256,97	0,00	0,00
		zwiększenie		-22 693,00	-22 693,00	-17 693,00	0,00	-17 693,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		100 375 991,04	72 836 222,43	61 198 666,82	40 219 593,84	20 979 072,98	6 063 736,92	2 720 241,54	228 156,15	0,00	2 325 421,00	27 539 768,61	27 539 768,61	1 450 256,97	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zwiększenie		11 575 670,87	11 575 670,87	2 180 172,30	1 373 491,93	806 680,37	0,00	9 395 498,57	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
		po zmianach		11 575 670,87	11 575 670,87	2 180 172,30	1 373 491,93	806 680,37	0,00	9 395 498,57	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
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>						
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	1 850 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00 zł		
SUMA				2 412 565,00 zł	3 418,03 zł	- zł
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe</b>						
1.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzec Podlaskim (prawa strona)	- zł	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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 909 883,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	25 788,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	107 500,00 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				2 935 671,92 zł	716 500,00 zł	- zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe</b>						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OSP 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 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 Międzyrzec Podlaskim	- zł	613 516,31 zł	- zł
SUMA				- zł	1 110 216,31 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 348 236,92 zł	2 166 110,21 zł	- zł
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>7 514 347,13 zł</b>		