

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 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 **122.184.635,68 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **93.255.041,53 zł** i dochody majątkowe w kwocie **28.929.980,00 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 11.581.105,14 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 **121.010.698,36 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **93.169.953,88 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 11.581.105,14 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. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 845.822,32 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym na :

1. spłatę kredytu - 1.000.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 1.094.177,68 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.940.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się: 1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5”

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 910,00	0,00	60 000,00	2 247 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 808,00	0,00	60 000,00	801 808,00
		0630	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	29 540 387,00	0,00	82 658,00	29 623 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 480,00	0,00	82 658,00	935 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 480,00	0,00	82 658,00	935 138,00
852			Pomoc społeczna	1 996 308,00	-32 300,00	6 200,00	1 970 208,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	-1 000,00	6 200,00	21 200,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	6 200,00	21 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 919,00	-1 800,00	0,00	59 119,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 999,00	-5 000,00	0,00	306 999,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	706 606,00	-19 500,00	0,00	687 106,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	-19 500,00	0,00	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	279 504,00	-5 000,00	0,00	274 504,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	883 263,98	-31 500,00	0,00	851 763,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 100,00	-3 000,00	0,00	19 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 600,00	-25 000,00	0,00	351 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	-5 000,00	0,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	75 000,00	-20 000,00	0,00	55 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie 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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	81 303 521,61	-63 800,00	148 858,00	81 388 579,61
		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						
600		Transport i łączność	13 328 948,20	-656 943,00	1 960 000,00	14 632 005,20
60016		Drogi publiczne gminne	13 328 948,20	-656 943,00	1 960 000,00	14 632 005,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 858 542,00	-656 943,00	1 960 000,00	10 161 599,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 895 551,00	-60 000,00	0,00	5 835 551,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 740 551,00	-60 000,00	0,00	5 680 551,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 734 551,00	-60 000,00	0,00	5 674 551,00
		majątkowe razem:	27 686 537,15	-716 943,00	1 960 000,00	28 929 594,15
		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	1 425 256,97	0,00	0,00	1 425 256,97

Zlecone

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:				11 581 105,14	0,00	0,00	11 581 105,14
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:				120 856 520,68	-780 743,00	2 108 858,00	122 184 635,68
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
				89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach:	89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
				8 963 409,66	8 662 433,61	8 644 212,78	7 796 539,00	847 673,78	4 418,03	13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach:	8 963 409,66	8 662 433,61	8 644 212,78	7 796 539,00	847 673,78	4 418,03	13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 975,87	300 975,87	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
				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	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	16 187 590,17	1 050 049,00	1 050 049,00	0,00	1 050 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	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
			po zmianach:	16 187 590,17	1 050 049,00	1 050 049,00	0,00	1 050 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 541,17	15 137 541,17	0,00	0,00	0,00
			700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 331,16	1 250 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	-10 339,00	-10 339,00	-10 339,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach:	132 457,00	132 457,00	132 457,00	0,00	132 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 457,00	132 457,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach:	3 759 909,66	2 377 120,50	2 377 120,50	0,00	2 377 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 788,16	1 382 788,16	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19				
70005			Coopieracka grupami i przedsiębiorcami	przed zmianą	1 781 082,66	608 251,50	0,00	608 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	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	132 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 903 200,66	587 912,50	0,00	587 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 929 349,05	8 929 349,05	6 884 752,00	1 738 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 948,04	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	6 884 752,00	1 762 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 953 349,05	8 953 349,05	13 769 504,00	3 501 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	276 329,00	276 329,00	12 600,00	251 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 329,00	280 329,00	12 600,00	275 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 998 704,57	35 998 704,57	32 397 373,50	28 255 851,86	4 141 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 633,58	-83 633,58	-49 360,00	-14 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 630,58	107 630,58	105 390,58	82 585,40	22 825,18	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 043 701,57	35 707 500,57	32 439 130,50	28 289 057,28	4 150 073,24	2 937 911,92	2 937 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 819 173,38	19 794 173,38	19 879 841,23	16 976 880,73	2 502 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 700,00	-45 700,00	-42 000,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 794 713,38	19 769 713,38	19 858 381,23	16 934 880,73	2 502 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 919 395,33	9 646 342,33	6 722 593,41	7 571 390,00	2 909 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 460,00	-11 460,00	-6 960,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	636,00	636,00	20,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 908 571,33	9 635 518,33	6 715 653,41	7 575 506,00	2 909 883,92	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	822 888,00	822 888,00	822 454,00	781 247,00	41 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	823 171,00	823 171,00	822 054,00	781 530,00	41 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 303 350,00	1 269 550,00	1 267 720,00	1 172 287,00	95 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-2 466,00	-2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 302 884,00	1 269 084,00	1 265 254,00	1 172 287,00	95 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wykazanie zażądań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 970 652,27	1 970 652,27	1 940 652,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 413,58	-2 413,58	-2 413,58	-2 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 413,58	2 413,58	2 413,58	2 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 652,27	1 970 652,27	1 940 652,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 174 113,00	1 174 113,00	1 148 325,00	782 954,85	365 370,14	25 788,00	0,00	0,00	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	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 658,00	80 418,00	80 131,82	286,18	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 255 577,00	1 255 577,00	1 227 549,00	783 068,68	364 662,32	28 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	605 000,00	570 000,00	462 490,00	237 438,00	225 052,00	107 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462 490,00	236 038,00	226 052,00	107 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizmu	przed zmianą	556 507,65	556 507,65	449 007,65	237 438,00	2																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi- ał	2	3	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władów do epokę prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 255 477,11 -6 330,81 6 330,81	1 167 340,85 -6 330,81 6 330,81	968 362,00 -6 330,81 0,00	198 878,85 0,00 6 330,81	0,00 0,00 0,00	8 088 136,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85502			Stowarzyszenie "Rodzina", Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 066 332,11 -6 330,81 6 330,81	978 195,85 -6 330,81 6 330,81	967 017,00 -6 330,81 0,00	11 176,85 0,00 6 330,81	0,00 0,00 0,00	8 088 136,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	11 581 105,14 -6 330,81 6 330,81	2 181 087,67 -6 330,81 6 330,81	1 973 907,20 -6 330,81 0,00	807 180,37 0,00 6 330,81	0,00 0,00 0,00	9 400 017,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:					
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych	905	441 979,60	0,00	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:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00
			940 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00

**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	-	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
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	2 909 883,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	28 028,00 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				2 937 911,92 zł	716 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
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				5 350 476,92 zł	2 166 110,21 zł	- zł
Ogółem dotacje:				7 516 587,13 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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	4 502 764,33
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim	199 999,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 382 788,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 288,16
	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzeczu Podlaskim	120 000,00
	6050	Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu Podlaskim	51 000,00
	6050	Rozbudowa zasilania energetycznego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzeczu Podlaskim- kompensator energii biernej	22 000,00
	6050	Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika przy budynku ul. Warszawska 43	14 000,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 098 288,16
	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.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	33 800,00
		6060 Zakup pieca konwekcijuno - 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	700 263,00
		6370	656 943,00
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	6 564 184,00
	92601	Obiekty sportowe	6 404 184,00
		6050 Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	3 158 446,00
		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 tężni solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
Razem:			26 605 009,30

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

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę **82.658,00 zł** – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.14.2024 z dnia 03.12.2024r. " zadania oświatowe za listopad 2024r.",

2. Zmiany w planie dochodów na podstawie wykonanych dochodów łącznie zwiększenie o kwotę 1.245.457,00zł. :

- zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 60.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85202 o kwotę 5.200,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85213 o kwotę 1.800,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85214 o kwotę 5.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85216 o kwotę 19.500,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85230 o kwotę 5.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85501 o kwotę 3.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę 25.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85513 o kwotę 3.500,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 656.943,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 1.960.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 70005 o kwotę 60.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195 o kwotę **82.658,00 zł** – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.14.2024 z dnia 03.12.2024r. " zadania oświatowe za listopad 2024r.",

1. Zmiany na podstawie wniosków Dyrektorów wydziałów urzędu miasta

- w rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł. - wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych
- w rozdziale 70005 o kwotę 122.118,00 zł. - zakup energii
- w rozdziale 75075 o kwotę 24.000,00 zł. - pozostałe usługi
- w rozdziale 90001 zmiana pomiędzy paragrafami bez zmiany wielkości planu wydatków
- w rozdziale 92601 o kwotę 113.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planowanych robót podczas realizacji zadania "Budowa hali sportowo- widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim"
- w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł.

2. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosków Dyrektorów ZPO1, ZPO2, ZPO3 ogółem zmniejszenie planu o kwotę 25.603,50 zł. :

- w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 24.460,00 zł.
- w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 10.824,00 zł.
- w rozdziale 80107 zwiększenie o kwotę 283,00 zł.
- w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 2.466,00 zł.
- w rozdziale 80195 zmniejszenie o kwotę 1.194,00 zł.

3. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora MOPS-u:

- w rozdziale 85154 zmiana pomiędzy paragrafami bez zmiany wielkości planu wydatków
- w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł.
- w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł.
- w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.
- w rozdziale 85510 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.
- w rozdziale 85502 zmiana pomiędzy paragrafami bez zmiany wielkości planu wydatków

4. Zmiany dotyczą planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Miejskiego:

- w rozdziale 85516 zmiana pomiędzy paragrafami bez zmiany wielkości planu wydatków