

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

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 XI/59/24 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **123.980.374,80 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **102.506.585,71 zł** i dochody majątkowe w kwocie **21.473.789,09 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 8.829.883,17 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 205.574,92 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 137.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **123.890.374,80zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **93.421.061,79 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **30.469.313,01 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.829.883,17 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.507.995,95 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 137.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 90.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym na :

1. spłatę kredytu - 90.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 850.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 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

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.” Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 o kwotę **356,17 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 1 z dnia 16.01.2025r. Wojewody Lubelskiego – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę **277,50 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 1 z dnia 15.01.2025r. Wojewody Lubelskiego – pomoc w zakresie dożywiania;

Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu przychodów i planu wydatków w rozdziale 72095 o kwotę **850.000,00 zł.** dotyczy wprowadzenia zadania „Cyberbezpieczny samorząd” otrzymane środki 09.08.2024 oraz 19.09.2024r. będą wydatkowane zgodnie z planem w 2025r.

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju:
 - rozdział 60016 drogi gminne dodanie nowego zadania „PB przebudowy drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej pomiędzy km ok. 2+627+2+819 - skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim” na kwotę **160.000,00 zł.** ;
 - rozdział 60016 drogi gminne zmniejszenie wartości zadania „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim” o kwotę **297.000,00 zł.**;
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dodanie nowego zadania „PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego” na kwotę **120.000,00 zł.**
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie całej wartości zadania ”PB rewitalizacji Żwirowni” na kwotę **93.000,00 zł.** – zadanie zrealizowane w 2024r.
 - rozdział 75095 pozostała działalność zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł.** zadania bieżące;
 - rozdział 75495 pozostała działalność dodano nowe zadanie „Budowa systemu monitoringu” o kwotę **20.000,00 zł.**;
 - rozdział 90015 oświetlenie ulic zmniejszenie o kwotę **2.000,00 zł.** zadania bieżące;
 - rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dodano nowe zadanie „ PB przyłącza i instalacji gazowej do budynku gospodarczego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego” na kwotę **5.000,00 zł.**;
 - w rozdziale 92604 dodano nowe zadanie „ PB przebudowy pomieszczeń Krytej Pływalni MOSiR na Klub Seniora” na kwotę **15.000,00 zł.**
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność dodano nowe zadanie „ Budowa tężni solankowej” na kwotę **70.000,00 zł.**
2. Zmiany w ramach rozdziałów 80101, 80104, 80107 proponujemy na podstawie wniosku Dyrekcji ZPO 1 w Międzyrzeczu Podlaskim;
3. Zmiany w ramach rozdziałów 85516 proponujemy na podstawie wniosku Dyrekcji Żłobka Miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim;
4. Zmiany w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrekcji MOSiR w Międzyrzeczu Podlaskim;
 - zmniejszenie o kwotę **30.000,00 zł.** wartości zadania „Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim”;
 - dodanie nowego zadania „Zakup napisu powitalnego nad bramą Stadionu Miejskiego” na kwotę **10.000,00 zł.**
 - dodanie nowego zadania „Zakup tablicy wyników z przeznaczeniem montażu na Stadionie Miejskim” na kwotę **20.000,00 zł.**

Projekt
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2025r.

w złotych

Plan dochodów budżetu miasta na 2025r.

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			
				205 574,92	0,00	0,00	205 574,92
				0,00	0,00	0,00	0,00
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							
bieżące razem:							

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	384 000,00	0,00	356,17	384 356,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	356,17	356,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	356,17	356,17
852			Pomoc społeczna	2 168 682,00	0,00	277,50	2 168 959,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	0,00	277,50	246 277,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	277,50	277,50
				93 470 850,12	0,00	633,67	93 471 483,79
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
bieżące razem:							
				majątkowe			
				21 473 789,09	0,00	0,00	21 473 789,09
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				3 096 869,40	0,00	0,00	3 096 869,40
majątkowe razem:							

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:			
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				8 829 527,00	0,00	0,00	8 829 527,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				123 979 741,13	0,00	633,67	123 980 374,80
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				3 096 869,40	0,00	0,00	3 096 869,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2025r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Plan	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	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	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	753 574,92 zwiększenie 180 000,00 913 574,92 przed zmianą zwiększenie 180 000,00 297 260,00 po zmianach	198 574,92 0,00 0,00 198 574,92 117 260,00 0,00 117 260,00 117 260,00 0,00 117 260,00 8 792 995,95 0,00 180 000,00 9 507 995,95	198 574,92 0,00 0,00 198 574,92 117 260,00 0,00 117 260,00 117 260,00 0,00 117 260,00 8 766 898,92 0,00 180 000,00 9 507 995,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 867 075,00 0,00 0,00 7 867 075,00	198 574,92 0,00 0,00 198 574,92 117 260,00 0,00 117 260,00 117 260,00 0,00 117 260,00 8 766 898,92 0,00 180 000,00 9 507 995,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 418,93 0,00 0,00 6 418,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 679,00 0,00 0,00 19 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	555 000,00 -20 000,00 180 000,00 715 000,00 20 000,00 -20 000,00 180 000,00 180 000,00 555 000,00 -20 000,00 180 000,00 715 000,00 180 000,00	555 000,00 -20 000,00 180 000,00 715 000,00 20 000,00 -20 000,00 180 000,00 180 000,00 555 000,00 -20 000,00 180 000,00 715 000,00 180 000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Plan	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	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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	5 846 600,00 zmniejszenie -297 000,00 5 549 600,00 przed zmianą zwiększenie -297 000,00 5 252 600,00 po zmianach	583 300,00 0,00 0,00 583 300,00 583 000,00 0,00 583 000,00 583 000,00 0,00 583 000,00 250 210,00 0,00 343 210,00 120 000,00 370 210,00 -93 000,00 333 210,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	583 300,00 0,00 0,00 583 300,00 583 000,00 0,00 583 000,00 583 000,00 0,00 583 000,00 250 210,00 0,00 343 210,00 120 000,00 370 210,00 -93 000,00 333 210,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	0,00 0,00	583 300,00 0,00 0,00 583 300,00 583 000,00 0,00 583 000,00 583 000,00 0,00 583 000,00 250 210,00 0,00 343 210,00 120 000,00 370 210,00 -93 000,00 333 210,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 263 300,00 -297 000,00 4 966 300,00 5 263 300,00 -297 000,00 0,00 4 966 300,00 93 000,00 -93 000,00 120 000,00 120 000,00 -93 000,00 120 000,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	5 263 300,00 -297 000,00 4 966 300,00 5 263 300,00 -297 000,00 0,00 4 966 300,00 93 000,00 -93 000,00 120 000,00 120 000,00 -93 000,00 120 000,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
710		Działalność usługowa	306 210,00 zmniejszenie -120 000,00 186 210,00 po zmianach	213 210,00 0,00 0,00 213 210,00 213 210,00 0,00 213 210,00 213 210,00 0,00 213 210,00 120 000,00 0,00 333 210,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	213 210,00 0,00 0,00 213 210,00 213 210,00 0,00 213 210,00 213 210,00 0,00 213 210,00 120 000,00 0,00 333 210,00 65 000,00 850 000,00 915 000,00	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				
720		Infomatyka	850 000,00 zwiększenie 850 000,00 po zmianach	850 000,00 0,00 0,00 850 000,00	850 000,00 0,00 0,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 0,00 850 000,00	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 0,00	850 000,00 0,00 0,00 850 000,00	850 000,00 0,00 0,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19						
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	po zmianach	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	9 223 028,17	9 223 028,17	8 901 528,17	6 711 031,36	2 190 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	9 225 028,17	9 225 028,17	8 903 528,17	6 711 031,36	2 192 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	634 822,00	634 822,00	634 822,00	584 802,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
				po zmianach	636 822,00	636 822,00	636 822,00	584 802,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	591 500,00	491 500,00	451 500,00	16 000,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	611 500,00	491 500,00	451 500,00	16 000,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 049 149,80	36 353 405,00	33 292 139,00	29 196 598,00	4 155 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	-23 144,00	-23 144,00	-23 144,00	-23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 144,00	23 144,00	23 144,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 210 912,00	22 210 912,00	22 152 860,00	19 641 325,00	2 511 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 709 104,80	11 013 361,00	8 013 192,00	7 142 427,00	870 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-5 674,00	-5 674,00	-5 674,00	-5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	zwiększenie	934 679,00	934 679,00	934 203,00	887 147,00	47 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	934 679,00	934 679,00	934 203,00	887 147,00	47 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Pomoc społeczna	zwiększenie	277,50	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 111 246,50	6 111 246,50	3 636 179,00	1 934 390,00	1 703 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	406 000,00	406 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 281 834,40	2 026 965,00	2 026 385,00	952 823,00	1 072 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-548,00	-548,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		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			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 148 247,40	893 378,00	779 718,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 086 869,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	0,00	0,00	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	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 148 247,40	893 378,00	779 718,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 086 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
				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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 287 943,00	7 618 000,00	343 890,00	7 274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 943,00	669 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 980 055,95	9 200,00	0,00	9 200,00	2 498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 055,95	452 055,95	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 055,95	457 055,95	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 832 775,86	3 329 375,00	1 517 575,00	1 247 800,00	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 400,86	12 503 400,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-38 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	123 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 917 775,86	3 329 375,00	1 517 575,00	1 247 800,00	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 400,86	12 588 400,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 869 675,00	2 755 675,00	1 517 575,00	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 884 675,00	2 755 675,00	1 517 575,00	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				104 862 218,18	75 797 905,17	63 760 448,17	40 853 165,36	22 907 282,81	6 162 300,00	3 075 157,00	0,00	0,00	2 800 000,00	29 064 313,01	29 064 313,01	3 086 869,40	0,00	0,00			
Wydatki razem:				-453 692,00	-33 692,00	-33 692,00	-23 692,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 143 969,50	33 969,50	33 969,50	23 692,00	10 000,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				105 552 495,68	75 798 182,67	63 760 448,17	40 853 165,36	22 907 282,81	6 162 300,00	3 075 434,50	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	29 754 313,01	29 754 313,01	3 946 869,40	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	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

PROJEKT
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		0,00	850 000,00	850 000,00
1	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	0,00	850 000,00	850 000,00
	Rozchody ogółem:		940 000,00	0,00	940 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	0,00	940 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2025r.

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.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 904 300,00 zł	- zł	- zł
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	576 500,00 zł	- zł	- zł
4.	921-92105	2800	Doposażenie i przystosowanie Centrum Młodzieżowego - BUDŻET OBYWATELSKI	- zł	10 000,00 zł	- zł
5.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	3 000,00 zł	- zł
SUMA				2 480 800,00 zł	16 418,03 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	600-60013	6300	Znak wyświetlacza prędkości w ul. Zahajkowskiej	- zł	20 000,00 zł	- zł
2.	600-60013	6300	PB przebudowy drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski- Parczew-Ostrów Lubelski w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej pomiędzy km ok. 2+627+2+819 - skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim		180 000,00 zł	
3.	600-60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. T. Kościuszki	- zł	535 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	735 000,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 985 000,00 zł	- zł	- zł
2.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	111 500,00 zł	- zł
3.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	- zł	12 000,00 zł	- zł
4.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	- zł	8 000,00 zł	- zł
5.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	- zł	555 000,00 zł	- zł
SUMA				2 985 000,00 zł	686 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	921-92120	6570	Zachowanie zabytkowej tkanki XIX wiecznej plebani w Zespole Kościoła św. Mikołaja w Międzyrzec Podlaskim	- zł	452 055,95 zł	- zł
SUMA				- zł	452 055,95 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 465 800,00 zł	1 889 973,98 zł	- zł
Ogółem dotacje:				7 355 773,98 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 966 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 966 300,00
		6050 Przebudowa chodnika w ul. Widnej	50 000,00
		6050 PB ulicy Berezowska-Zahajkowska	213 300,00
		6050 Przebudowa ul. Żelaznej	148 000,00
		6050 Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim	4 555 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	967 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 000,00
		6050 Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	887 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	80 000,00
		6050 Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	80 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		6050 PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
720		Administracja publiczna	915 000,00
	72095	Pozostała działalność	915 000,00
		6057	705 500,00
		6059 Cyberbezpieczny Samorząd	144 500,00
		6050	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	OSP	100 000,00
		6050 Dopuszczenie jednostek OSP- Budżet Obywatelski	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 695 743,80
	80104	Przedszkole	5 695 743,80
		6050 Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2	285 000,00
		6050 Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim	1 411 498,80
		6370	3 999 245,00
855		Rodzina	3 254 869,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 254 869,40
		6050	158 000,00
		6057 Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim	2 517 780,00

		6059		579 089,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 943,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwronej w Międzyrzecu Podlaskim	13 000,00
		6370		656 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	PB przyłącza i instalacji gazowej do budynku gospodarczego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	12 588 400,86
	92601		Obiekty sportowe	12 383 400,86
		6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	6 470 000,00
		6370		3 000 000,00
		6050	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	240 000,00
		6370		1 962 716,86
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim	710 684,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	120 000,00
		6050	PB przebudowy pomieszczeń Krytej Pływalni MOSiR na Klub Seniora	15 000,00
		6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	75 000,00
		6060	Zakup napisu powitalnego nad bramą Stadionu Miejskiego	10 000,00
		6060	Zakup tablicy wyników z przeznaczeniem montażu na Stadionie Miejskim	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	PB zagospodarowania działki nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Eichlera	15 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej	70 000,00
Razem:				29 302 257,06

PROJEKT
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2025r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2025r.	2025		
						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.	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2023-2025	3 537 972,00 zł	3 096 869,40 zł	579 089,40 zł	2 517 780,00 zł	- zł
	RAZEM			3 537 972,00 zł	3 096 869,40 zł	579 089,40 zł	2 517 780,00 zł	- zł