

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia

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 **124.652.275,55 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **103.080.212,65 zł** i dochody majątkowe w kwocie **21.572.062,90 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 8.875.128,18 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 **127.327.275,55 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **93.944.688,73 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **33.382.586,82 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.875.128,18 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.745.995,95 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 planowanego deficytu określa się w wysokości 2.675.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

1. kredytów i pożyczek - 2.675.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 3.615.000,00 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."

7. § 9 otrzymuje brzmienie: " Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.265.000,00 zł." 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



Plan dochodów budżetu miasta na 2025r.

w złotych

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
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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	96 065,00		20 664,00	116 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 015,00		20 664,00	35 679,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		20 664,00	20 664,00
758			Różne rozliczenia	4 959 694,09	-4 875 211,09	4 875 211,09	4 959 694,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 875 211,09	-4 875 211,09	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 268 421,69	-1 268 421,69	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 789,40	-3 606 789,40	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00		3 606 789,40	3 606 789,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		3 606 789,40	3 606 789,40
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		1 268 421,69	1 268 421,69
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		1 268 421,69	1 268 421,69
			Oświata i wychowanie	474 700,00		57 051,93	531 751,93
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00		57 051,93	72 751,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		3 000,95	3 000,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		54 050,98	54 050,98

852		Pomoc społeczna	2 168 959,50	0,00	214 818,00	2 383 777,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00	0,00	214 818,00	463 818,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00	0,00	214 818,00	453 318,00
855		Rodzina	993 300,00	0,00	136 350,00	1 129 650,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 600,00	0,00	136 350,00	721 950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00
		bieżące razem:	93 570 625,62	-4 875 211,09	5 304 095,02	93 999 509,55
		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	57 051,93	57 051,93
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	154 497,81	154 497,81
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	154 497,81	154 497,81
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	154 497,81	154 497,81
926		Kultura fizyczna	8 167 716,86	-56 224,00	0,00	8 111 492,86
	92601	Obiekty sportowe	8 167 716,86	-56 224,00	0,00	8 111 492,86
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 000,00	-56 224,00	0,00	3 148 776,00
		majątkowe razem:	21 473 789,09	-56 224,00	154 497,81	21 572 062,90
		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

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	298 748,17	-356,17	1 301,73	299 693,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 392,00	0,00	804,00	299 196,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 392,00	0,00	804,00	299 196,00
	75095		Pozostała działalność	356,17	-356,17	497,73	497,73
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356,17	-356,17	497,73	497,73

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 341,00	-8,00	37 552,00	40 885,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 341,00	-8,00	0,00	3 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 341,00	-8,00	0,00	3 333,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	37 552,00	37 552,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 552,00	37 552,00
852			Pomoc społeczna	236 034,00	0,00	1 725,22	237 759,22
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	1 725,22	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	1 725,22	10 349,22
			bieżące razem:	8 834 913,40	-364,17	40 578,95	8 875 128,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				124 084 903,03	-4 931 799,26	5 499 171,78	124 652 275,55
			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	57 051,93	3 153 921,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2025r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
600			Transport i łączność	913 574,92	198 574,92	0,00	198 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 151 574,92	198 574,92	0,00	198 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	297 260,00	117 260,00	0,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	437 260,00	117 260,00	0,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	616 314,92	81 314,92	0,00	81 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 314,92	81 314,92	0,00	81 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 733 667,00	5 718 068,00	5 123 925,00	594 143,00	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	-310 075,00	-310 075,00	-310 075,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 439 592,00	5 439 592,00	5 439 592,00	594 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 342 372,00	3 332 090,00	3 332 090,00	429 362,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 330 372,00	3 330 372,00	3 330 372,00	429 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	946 278,00	944 798,00	906 578,00	38 220,00	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	-298 075,00	-298 075,00	-298 075,00	0,00	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
			po zmianach	648 203,00	646 723,00	608 503,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 396 531,00	1 396 531,00	1 314 619,00	78 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 531,00	1 412 531,00	1 330 619,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850 336,00	2 846 256,00	2 743 150,00	103 106,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298 075,00	298 075,00	298 075,00	0,00	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	3 144 411,00	3 144 411,00	3 037 225,00	103 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 850 336,00	2 846 256,00	2 743 150,00	103 106,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846 336,00	2 842 256,00	2 739 150,00	103 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298 075,00	298 075,00	298 075,00	0,00	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	298 075,00	298 075,00	298 075,00	0,00	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:	-314 075,00	-314 075,00	-314 075,00	6 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	552 075,00	314 075,00	314 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 745 995,95	8 792 995,95	8 766 898,92	899 823,92	6 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
			zwiększenie	5 549 600,00	583 300,00	583 300,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 300,00	4 966 300,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	2 395 161,81	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 497,81	2 374 497,81	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	7 944 761,81	603 964,00	603 964,00	0,00	603 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 797,81	7 340 797,81	0,00	0,00	0,00												
60016			zwiększenie	5 549 300,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 300,00	4 966 300,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	2 395 161,81	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 497,81	2 374 497,81	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	7 944 461,81	603 664,00	603 664,00	0,00	603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 797,81	7 340 797,81	0,00	0,00	0,00												
801			zwiększenie	42 133 632,80	36 437 889,00	33 374 307,00	29 218 680,00	4 155 627,00	2 987 315,00	76 267,00	0,00	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-315 364,62	-315 364,62	-202 599,47	-198 410,47	-4 189,00	-112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	114 641,93	114 641,93	57 590,00	53 401,00	4 189,00	0,00	0,00	57 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	41 932 890,11	36 237 146,31	33 229 297,53	29 073 670,53	4 155 627,00	2 874 529,85	76 267,00	57 051,93	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	22 210 912,00	22 210 912,00	22 152 860,00	19 641 325,00	2 511 535,00	0,00	58 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80101			zwiększenie	57 051,93	57 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	22 267 863,93	22 267 863,93	22 152 860,00	19 641 325,00	2 511 535,00	0,00	58 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	16 709 104,80	11 013 361,00	8 013 192,00	7 142 427,00	870 785,00	2 985 000,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00												
80104			zwiększenie	-281 983,62	-281 983,62	-149 198,47	-145 009,47	-4 189,00	-112 785,15	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	1 000,00	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												
			zwiększenie	16 448 121,18	10 752 377,38	7 864 993,53	6 987 417,53	887 576,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	405 518,00	405 518,00	403 203,00	321 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-53 401,00	-53 401,00	-53 401,00	-53 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	56 590,00	56 590,00	56 590,00	53 401,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	408 707,00	408 707,00	406 392,00	324 310,00	82 380,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	6 111 246,50	6 111 246,50	3 638 179,00	1 934 390,00	1 703 789,00	0,00	2 473 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-1 307,00	-1 307,00	-1 307,00	-1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	216 125,00	216 125,00	216 125,00	216 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	6 326 064,50	6 326 064,50	3 852 997,00	2 149 208,00	1 703 789,00	0,00	2 473 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	2 169 287,00	2 169 287,00	2 162 497,00	1 934 390,00	228 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-1 307,00	-1 307,00	-1 307,00	-1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	216 125,00	216 125,00	216 125,00	216 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	2 384 105,00	2 384 105,00	2 377 315,00	2 149 208,00	228 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	257 794,62	257 794,62	145 009,47	145 009,47	0,00	112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	421 794,62	421 794,62	145 009,47	145 009,47	0,00	124 785,15	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	257 794,62	257 794,62	145 009,47	145 009,47	0,00	112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	5 281 834,40	2 028 965,00	2 025 365,00	852 823,00	1 072 542,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 254 869,40	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 899,00	-1 490,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	138 249,00	138 249,00	138 249,00	136 499,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	5 418 184,40	2 163 315,00	2 161 715,00	1 089 175,00	1 072 542,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 254 869,40	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	179 539,00	179 539,00	177 939,00	173 105,00	4 834,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	179 539,00	179 539,00	177 939,00	173 105,00	4 834,00	0,00	1 600,00	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	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
85516			przed zmianą	4 148 247,40	893 378,00	893 378,00	779 719,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 254 869,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 100,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	4 284 897,40	1 029 728,00	1 029 728,00	916 069,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 254 869,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 287 945,00	-7 618 000,00	-7 618 000,00	343 890,00	7 274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 943,00	669 943,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 803 047,60	-6 588 272,00	-6 588 272,00	-2 652 130,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			przed zmianą	8 479 945,00	7 568 000,00	7 568 000,00	343 890,00	7 224 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 000,00	-605 000,00	-605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 943,00	911 943,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 874 945,00	6 963 000,00	6 963 000,00	343 890,00	7 829 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 943,00	1 153 943,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-595 000,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			przed zmianą	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	22 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	22 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			przed zmianą	15 917 775,86	3 329 375,00	2 765 375,00	1 517 575,00	1 247 800,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 224,00	0,00	0,00	0,00	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	15 826 551,86	3 329 375,00	2 765 375,00	1 517 575,00	1 247 800,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
92605			przed zmianą	12 383 400,86	0,00	0,00	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	-76 224,00	0,00	0,00	0,00	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	12 307 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			przed zmianą	2 884 675,00	2 784 675,00	2 784 675,00	1 517 575,00	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	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
			po zmianach	2 869 675,00	2 784 675,00	2 784 675,00	1 517 575,00	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	105 651 993,68	75 897 680,67	63 857 631,17	40 935 247,36	22 922 383,81	6 164 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 001 124,40	0,00	
			zmniejszenie	-460 814,62	-369 590,62	-256 806,47	-199 866,47	-56 939,00	-112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 224,00	-91 224,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 191 179,06	75 528 090,05	63 599 824,70	40 735 380,89	22 865 444,81	6 164 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 776,00	2 708 776,00	4 001 124,40	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18	19							
750			4	5	298 748,17	298 748,17	298 748,17	298 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
75011			4	5	299 693,73	299 693,73	299 693,73	299 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
75095			4	5	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
751			4	5	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
75101			4	5	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
75107			4	5	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
85295			4	5	236 034,00	236 034,00	236 034,00	236 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
85502			4	5	8 875 128,18	8 875 128,18	8 875 128,18	8 875 128,18	1 281 462,73	384 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
																				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie

PROJEKT
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.02.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		850 000,00	2 765 000,00	3 615 000,00
1	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	850 000,00	0,00	850 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00
	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 w 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	- zł	160 000,00 zł	- zł
3.	600-60013	6300	PB przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski- ul. Partyzantów z drogą gminną Nr 101562- ul. Janusza Kusocińskiego w Międzyrzec Podlaskim	- zł	140 000,00 zł	- zł
4.	600-60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. T. Kościuszki	- zł	535 000,00 zł	- zł
5.	600-60014	6300	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141L ul. Piłsudskiego w Międzyrzec Podlaskim	- zł	98 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	953 000,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 985 000,00 zł	- zł	- zł
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 315,00 zł	- zł	- zł
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	111 500,00 zł	- zł
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	- zł	12 000,00 zł	- zł
5.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	- zł	8 000,00 zł	- zł
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	- zł	555 000,00 zł	- zł
SUMA				2 987 315,00 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 Międzyrzecu Podlaskim	- zł	452 055,95 zł	- zł
SUMA				- zł	452 055,95 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 468 115,00 zł	2 107 973,98 zł	- zł
Ogółem dotacje:				7 576 088,98 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	7 340 797,81
	60016	Drogi publiczne gminne	7 340 797,81
		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
		6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00	1 924 497,81
		6050 Przebudowa ul. Kalenika	450 000,00
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	198 755,00
		6050	10 745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	OSP	100 000,00
		6050 Doposażenie 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	1 411 498,80
		Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim	3 999 245,00
		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 Międzyrzecu Podlaskim	2 517 780,00
		6059		579 089,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 943,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim	13 000,00
		6370		656 943,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tułińskiej	225 000,00
		6050	PB oświetlenia Skweru Armii Krajowej	17 000,00
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	12 647 176,86
	92601		Obiekty sportowe	12 307 176,86
		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	634 460,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń Krytej Pływalni MOSiR na Klub Seniora	80 000,00
		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	155 000,00
		6050	PB zagospodarowania działki nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Eichlera	85 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej	70 000,00
Razem:				31 977 530,87

PROJEKT
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.02.2025r.

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.	Akademia Bystrzaków	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	2025-2026	114 103,85 zł	57 051,93 zł	3 000,95 zł	54 050,98 zł	- zł
	RAZEM			114 103,85 zł	57 051,93 zł	3 000,95 zł	54 050,98 zł	- zł
II	Wydatki majątkowe							
1.	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzeczu 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
2.	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024-2025	904 255,00 zł	904 255,00 zł	144 500,00 zł	705 500,00 zł	54 255,00 zł
	RAZEM			4 442 227,00 zł	4 001 124,40 zł	723 589,40 zł	3 223 280,00 zł	54 255,00 zł
	Łącznie zadania			4 556 330,85 zł	4 058 176,33 zł	726 590,35 zł	3 277 330,98 zł	54 255,00 zł

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 Drogi gminne o kwotę **20.664,00 zł.** na podstawie pisma Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 13.02.2025r. – odszkodowanie za szkodę „zniszczony znak aktywne przejście dla pieszych ul. Brzeska”,
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 o kwotę **154.497,81 zł.** środki pochodzą z RFRD jako dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00”,
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę **804,00 zł.** na podstawie pisma Nr FB-I.3111.5.2025 z dnia 30.01.2025r. Wojewody Lubelskiego,
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **141,56zł.** na podstawie planu finansowego Nr 2 z dnia 13.02.2025r. – nadanie numeru PESEL,
5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75101 Krajowe Biuro Wyborcze o kwotę **8,00 zł.** na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30.01.2025r.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę **37.552,00 zł.** na podstawie Informacji z dnia 14.02.2025r. Krajowego Biura Wyborczego,
7. Zmiana klasyfikacji w planie dochodów pomiędzy rozdziałem 75802 a 75835 oraz pomiędzy rozdziałem 75802 a 75834, wartości planów bez zmian,
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa o kwotę **57.051,93 zł.** w związku z realizacją Projektu „Akademia Bystrzaków w Międzyrzeczu Podlaskim” – środki UE 54.050,98 zł. środki BP 3.000,95 zł. w roku 2025 - środki UE 54.046,86 zł. środki BP 3.005,06 zł. w roku 2026
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 MOPS o kwotę **214.818,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 11.02.2025r.,
10. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę **1.725,22 zł.** na podstawie pisma Nr FB-I.3111.5.2025 z dnia 30.01.2025r. Wojewody Lubelskiego,
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85516 o kwotę **136.350,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 06.02.2025r. – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń,
12. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92601 o kwotę **56.224,00 zł.** dotyczy dotacji z MSiT jako dofinansowanie do zadania ”Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim”

Zmiany dotyczące planu przychodów i plan wydatków budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **2.765.000,00 zł.** źródłem planowanych przychodów będzie kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Planu wydatków zostanie kredytem w następujących działaniach łączna wartość przedsięwzięć **2.765.000,00 zł.:**

- nowe przedsięwzięcie „PB przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski- ul. Partyzantów z drogą gminną Nr 101562- ul. Janusza Kusocińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim” o wartości **140.000,00 zł.**
- nowe przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141L ul. Piłsudskiego w Międzyrzeczu Podlaskim” o wartości **98.000,00 zł.**
- nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00” o wartości **1.770.000,00 zł.** oraz 154.497,81zł. środki zwiększające dochody i wydatki pochodzące z RFRD
- nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kalenika” o wartości **450.000,00 zł.**
- nowe przedsięwzięcie „PB oświetlenia Skweru Armii Krajowej” o wartości **17.000,00 zł.**
- nowe przedsięwzięcie „ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulifowskiej” o wartości **225.000,00 zł.**
- nowe przedsięwzięcie „Przebudowa pomieszczeń Krytej Pływalni MOSiR na Klub Seniora” o wartości **80.000,00 zł.**
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „ PB pomieszczeń Krytej Pływalni MOSiR na Klub Seniora” o kwotę **15.000,00 zł.** projekt zostanie wykonany w ramach powyższego zadania.

2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju:

- zmniejszenie w rozdziale 90003 o kwotę 10.000,00 zł. wydatki bieżące
- zmniejszenie w rozdziale 90004 o kwotę 40.000,00 zł. wydatki bieżące
- zmniejszenie w rozdziale 92601 o kwotę 20.000,00 zł. Modernizacja Orlika
- zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 70.000,00 zł. Zagospodarowanie działki przy ul. Eichlera

3. Zmiany w planie wydatków proponujemy na podstawie wniosku Dyrekcji ZPO 1, ZPO 2, ZPO 3, SOSW w Międzyrzeczu Podlaskim;

- zmniejszenie w rozdziale 80102 o kwotę 12.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80104 o kwotę 260.983,62 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80105 o kwotę 298.075,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80134 o kwotę 16.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 3.189,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85403 o kwotę 4.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85404 o kwotę 555.869,62 zł.

4. Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.