Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 29 kwietnia 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 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **125.160.281,68 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie ***103.588.218,78 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 8.881.704,54 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 **129.328.281,68zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie ***94.452.694,86 zł*** i wydatki majątkowe w kwocie ***34.875.586,82 zł*** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.881.704,54 zł,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.285.995,95 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 4.168.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

1) kredytów i pożyczek - 2.675.000,00 zł.

2) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.493.000,00 zł."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 5.108.000,00 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."

4. § 7 otrzymuje brzmienie:„Określa się: 1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:"Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.512.600,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.512.600,00 zł, zgodnie z zał. nr 5. Załącznik Nr 1, 2, 4, 5, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę **1.100,00zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 142 Wojewody Lubelskiego z dnia 11.04.2025r. - bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców kończących 60 lat,

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 KDR o kwotę **122,00 zł.** – decyzja budżetowa Nr 137 Wojewody Lubelskiego z dnia 09.04.2025r. ,

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju zwiększenie ogółem **1.493.000,00 zł.:**
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę **1.345.000,00 zł.** „Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00"
- dodano nowe zadanie w rozdziale 60016 na kwotę **130.000,00 zł.** „Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza"
- dodano nowe zadanie w rozdziale 90001 na kwotę **18.000,00 zł** „PB kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej"

2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału organizacyjno - prawnego:
- zmniejszenie w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 600,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75412 OSP o kwotę 600,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału polityki społecznej:
- zmniejszenie w rozdziale 85415 o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków proponujemy na podstawie wniosku Dyrekcji MOPS w Międzyrzecu Podlaskim;
- zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 24.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85230 o kwotę 24.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80107 o kwotę 143,00 zł.

5. Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu miasta:

Wprowadzenie wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.493.000,00 zł.** w celu pokrycia trzech zadań inwestycyjnych

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.04.2025r.

Plany 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				
			bieżące razem:	**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	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				
			bieżące razem:	**94 500 939,32**	**0,00**	**0,00**	**94 500 939,32**
			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	57 051,93	0,00	0,00	57 051,93
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**21 572 062,90**	**0,00**	**0,00**	**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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

		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	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	8 301 393,49	0,00	122,00	8 301 515,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	122,00	122,00
		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	122,00	122,00
			bieżące razem:	**8 880 482,54**	**0,00**	**1 222,00**	**8 881 704,54**
			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:	**125 159 059,68**	**0,00**	**1 222,00**	**125 160 281,68**
			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	**3 153 921,33**	**0,00**	**0,00**	**3 153 921,33**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski
z dnia 29.04.2025r.

Plan wydatków budżetu miasta w 2025r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**10 285 995,95**	**8 792 995,95**	**8 766 898,92**	**7 867 075,00**	**899 823,92**	**6 418,03**	**19 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 493 000,00**	**1 493 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**10 285 995,95**	**8 792 995,95**	**8 766 898,92**	**7 867 075,00**	**899 823,92**	**6 418,03**	**19 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 493 000,00**	**1 493 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 937 761,81	603 964,00	603 964,00	0,00	603 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 797,81	6 333 797,81	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
				zwiększenie	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 412 761,81	603 964,00	603 964,00	0,00	603 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 797,81	7 808 797,81	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 937 461,81	603 664,00	603 664,00	0,00	603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 797,81	6 333 797,81	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
				zwiększenie	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 412 461,81	603 664,00	603 664,00	0,00	603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 797,81	7 808 797,81	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 521 377,17	9 521 377,17	9 199 877,17	6 711 031,36	2 488 845,81	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 442,80	-2 442,80	-2 442,80	0,00	-2 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 442,80	2 442,80	2 442,80	0,00	2 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 521 377,17	9 521 377,17	9 199 877,17	6 711 031,36	2 488 845,81	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	347 635,20	347 635,20	33 635,20	0,00	33 635,20	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 442,80	-2 442,80	-2 442,80	0,00	-2 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 635,20	345 635,20	31 635,20	0,00	31 635,20	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 703 066,71	7 703 066,71	7 695 566,71	5 927 425,10	1 768 141,61	0,00	7 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 705 066,71	7 705 066,71	7 697 566,71	5 927 425,10	1 770 141,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 108 782,11	36 413 038,31	33 398 628,53	29 235 308,12	4 163 320,41	2 881 090,85	76 267,00	57 051,93	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 985,15	-5 985,15	-5 985,15	-5 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 985,15	5 985,15	5 985,15	5 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 108 782,11	36 413 038,31	33 398 628,53	29 235 308,12	4 163 320,41	2 881 090,85	76 267,00	57 051,93	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 267 305,93	22 267 305,93	22 152 202,00	19 640 145,00	2 512 057,00	0,00	58 052,00	57 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 985,15	-5 985,15	-5 985,15	-5 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 985,15	5 985,15	5 985,15	5 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 267 305,93	22 267 305,93	22 152 202,00	19 640 145,00	2 512 057,00	0,00	58 052,00	57 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 000,00	639 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	406 277,50	406 277,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	401 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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
				po zmianach	382 277,50	382 277,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	377 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 010,00	-2 010,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 794,62	419 794,62	145 009,47	145 009,47	0,00	124 785,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 454 085,40	2 199 216,00	2 197 616,00	1 124 461,00	1 073 155,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 254 869,40	3 096 869,40	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 456 085,40	2 201 216,00	2 199 616,00	1 124 461,00	1 075 155,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 254 869,40	3 254 869,40	3 096 869,40	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	8 881 943,00	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	1 313 943,00	1 313 943,00	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
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 899 943,00	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	1 331 943,00	1 331 943,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	699 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 943,00	699 943,00	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
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 943,00	717 943,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**108 667 581,19**	**76 777 994,37**	**64 674 331,94**	**41 483 340,95**	**23 190 990,99**	**6 171 176,00**	**3 075 434,50**	**57 051,93**	**0,00**	**2 800 000,00**	**31 889 586,82**	**31 889 586,82**	**4 001 124,40**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-34 437,95**	**-34 437,95**	**-8 437,95**	**-5 995,15**	**-2 442,80**	**0,00**	**-26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 527 437,95**	**34 437,95**	**10 437,95**	**5 995,15**	**4 442,80**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 493 000,00**	**1 493 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**110 160 581,19**	**76 777 994,37**	**64 676 331,94**	**41 483 340,95**	**23 192 990,99**	**6 171 176,00**	**3 073 434,50**	**57 051,93**	**0,00**	**2 800 000,00**	**33 382 586,82**	**33 382 586,82**	**4 001 124,40**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	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
				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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
				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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 301 393,49	8 301 393,49	1 094 692,00	942 995,00	151 697,00	0,00	7 206 701,49	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
				zwiększenie	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 301 515,49	8 301 515,49	1 094 814,00	943 117,00	151 697,00	0,00	7 206 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
				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
				zwiększenie	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**8 880 482,54**	**8 880 482,54**	**1 666 481,05**	**1 264 772,83**	**401 708,22**	**0,00**	**7 214 001,49**	**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**
				zwiększenie	**1 222,00**	**1 222,00**	**1 222,00**	**122,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**8 881 704,54**	**8 881 704,54**	**1 667 703,05**	**1 264 894,83**	**402 808,22**	**0,00**	**7 214 001,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROJEKT
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.04.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**3 615 000,00**	**0,00**	**5 108 000,00**
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	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
3.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustwy o finansch publicznych	950	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00
Rozchody ogółem:			**940 000,00**	**0,00**	**940 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	0,00	940 000,00

PROJEKT
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.04.2025r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**7 808 797,81**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 808 797,81
		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 Międzyrzecu Podlaskim	4 510 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00	2 429 497,81
		6050	Przebudowa ul. Kalenika	328 000,00
		6050	Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza	130 000,00
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	Termomodernizcja budynków wchodzących w skałd 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	Cyberbezpieczny Samorząd	705 500,00
		6059		198 755,00
		6050		10 745,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 000,00**
	75412		OSP	100 000,00
		6050	Doposażenie jednostek OSP- Budżet Obywatelski	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta	35 000,00
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 Międzyrzecu 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	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	158 000,00
		6057		2 517 780,00
		6059		579 089,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 331 943,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 943,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim	43 000,00
		6370		656 943,00
		6050	PB kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuliłowskiej	205 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	42 000,00
		6050	PB oświetlenia Skweru Armii Krajowej	17 000,00
		6050	Budowa ul. Zadwornej - przebudowa napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na linię kablową wraz z budową oświetlenia ulicznego	350 000,00
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**	**12 697 176,86**
	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	205 000,00
		6050	PB zagospodarowania działki nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Eichlera	85 000,00
		6050	Modernizacja placów zabaw	50 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej	70 000,00
			Razem:	32 930 530,87

PROJEKT
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.04.2025r.

PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA 2025 ROK

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80101	ZPO Nr 1	23 200,00 zł	23 200,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 600,00 zł	31 600,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 447 700,00 zł	1 447 700,00 zł
4.	85403	SOSW	10 100,00 zł	10 100,00 zł
	RAZEM		1 512 600,00 zł	1 512 600,00 zł