

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI**

z dnia 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 **125.487.685,85 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **103.915.622,95 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 8.957.599,71 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 **130.501.685,85 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **94.820.339,03 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **35.681.346,82 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.957.599,71 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 5.014.000,00 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 - 2.339.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 5.954.000,00 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. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”

5. § 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, 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 75095 Pozostała działalność o kwotę **409,66 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 4 z dnia 17.04.2025r. - nadanie numeru PESEL,
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **92.275,00 zł.**, oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **92.275,00 zł.** na podstawie pisma Nr ST3.4752.6.2025.g z dnia 15.05.2025r. Ministra Finansów - zadania oświatowe za miesiąc kwiecień 2025r.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę **112,00 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 8 z dnia 14.05.2025r.,
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 Urząd Miasta oraz planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **3.000,00 zł.** w związku z pozyskaną darowizną od Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu Podlaskim z przeznaczeniem na nagrody "Prymus".

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju zwiększenie ogółem **615.000,00 zł.:**
 - zmniejszenie w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę 15.600,00 zł.
 - zwiększenie w rozdziale 71004 Opracowanie planu rewitalizacji o kwotę 600,00 zł.
 - zwiększenie w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł. dotyczy zadania "Budowa systemu monitoringu miasta"
 - zmniejszenie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 60.000,00 zł. dotyczy zadania "Budowa żłobka miejskiego"
 - zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 515.000,00 zł. dotyczy zadania "Budowa przedszkola miejskiego"
 - zwiększenie w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni o kwotę 10.000,00 zł.
 - zwiększenie w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 5.000,00 zł.
 - zwiększenie w rozdziale 92695 pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł. dotyczy zadania "Zagospodarowanie działki przy ul. Eichlera"
2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału organizacyjno - prawnego:
 - zmniejszenie w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 1.666,00 zł.
3. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału finansów i nadzoru:
 - zwiększenie w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1.666,00 zł.
4. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału polityki społecznej:
 - zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 10.500,00 zł.
 - zmniejszenie w rozdziale 92195 o kwotę 9.200,00 zł.
 - zmniejszenie w rozdziale 92605 o kwotę 1.300,00 zł.
5. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału zarządzania mieniem komunalnym łączne zwiększenie planu wydatków **147.000,00 zł. :**
 - zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 10.000,00zł. - dotyczy zadania „odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu"
 - zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 147.000,00 zł. dotyczy zadania "Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzeczu Podlaskim"

- zmniejszenie w rozdziale 70007 o kwotę 10.000,00 zł. - dotyczy zadania "Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta"

6. Zmiany w planie wydatków proponujemy na podstawie wniosku Dyrekcji MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim, łączne zwiększenie planu wydatków to kwota **84.000,00 zł.**;

- zmniejszenie zadania "Zakup tablicy wyników z przeznaczeniem montażu na Stadionie Miejskim" o kwotę 20.000,00 zł.

- zmniejszenie zadania „Zakup napisu powitalnego nad bramą Stadionu Miejskiego" o kwotę 10.000,00 zł..

- dodano nowe zadanie "Rozbudowa oświetlenia boisk Stadionu Miejskiego" o kwotę 30.000,00 zł.

- dodano nowe zadanie " Rozbudowa systemu nawadniania boisk na Stadionie Miejskim o kwotę 29.000,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł. jako wydatki bieżące w celu przeprowadzenia remontu:

- dachu na budynku zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim 15.000,00 zł.

- agregatu chłodniczego na Lodowisku Sezonowym 30.000,00 zł.

- samochodu służbowego 10.000,00 zł.

7. Zmiany w planie wydatków proponujemy na podstawie wniosku Dyrekcji SOSW w Międzyrzecu Podlaskim;

- zwiększenie w rozdziale 80105 o kwotę 298.075,00 zł.

- zmniejszenie w rozdziale 85403 o kwotę 298.075,00 zł.

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 **846.000,00 zł.** w celu pokrycia trzech zadań inwestycyjnych

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

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							
750			Administracja publiczna	384 000,00	0,00	3 000,00	387 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 000,00	0,00	3 000,00	387 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 518 442,09	0,00	92 275,00	5 610 717,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 497,00	0,00	92 275,00	448 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 497,00	0,00	92 275,00	448 772,00
852			Pomoc społeczna	2 383 777,50	0,00	112,00	2 383 889,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 277,50	0,00	112,00	246 389,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277,50	0,00	112,00	389,50
bieżące razem:				94 657 061,32	0,00	95 387,00	94 752 448,32
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							
750			Administracja publiczna	300 109,54	0,00	409,66	300 519,20
	75095		Pozostała działalność	913,54	0,00	409,66	1 323,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	913,54	0,00	409,66	1 323,20
			bieżące razem:	8 957 190,05	0,00	409,66	8 957 599,71
			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:							
				125 391 889,19	0,00	95 796,66	125 487 685,85
			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 Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.05.2025r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 roku

Rodzaj zadania: POROZ. Z
JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								z tego:	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			przed zmianą	5 439 592,00	5 439 592,00	5 423 993,00	4 829 850,00	594 143,00	0,00	15 599,00	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	298 075,00	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		
			po zmianach	5 737 667,00	5 737 667,00	5 722 068,00	5 127 925,00	594 143,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		przed zmianą	648 203,00	648 203,00	646 723,00	608 503,00	38 220,00	0,00	1 480,00	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	298 075,00	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			
		po zmianach	946 278,00	946 278,00	944 798,00	906 578,00	38 220,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		przed zmianą	3 144 411,00	3 144 411,00	3 140 331,00	3 037 225,00	103 106,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-298 075,00	-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			
		zwiększenie	2 846 336,00	2 846 336,00	2 842 256,00	2 739 150,00	103 106,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 846 336,00	2 846 336,00	2 842 256,00	2 739 150,00	103 106,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403		przed zmianą	-298 075,00	-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			
		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	2 548 281,00	2 548 281,00	2 544 181,00	2 441 075,00	103 106,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 285 995,95	10 285 995,95	8 766 898,92	7 867 075,00	899 823,92	6 418,03	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	-298 075,00	-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			
		zmniejszenie	298 075,00	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			
		zwiększenie	298 075,00	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			
		po zmianach	10 285 995,95	10 285 995,95	8 766 898,92	7 867 075,00	899 823,92	6 418,03	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 408 761,81	599 964,00	599 964,00	0,00	599 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 797,81	7 808 797,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	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	8 393 161,81	584 364,00	584 364,00	0,00	584 364,00	0,00	0,00	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	8 408 461,81	599 664,00	599 664,00	0,00	599 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 797,81	7 808 797,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	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	8 392 861,81	584 064,00	584 064,00	0,00	584 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 797,81	7 808 797,81	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkalniowa	przed zmianą	3 514 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 661 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10						11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
70005	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 619 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00								
70007	70007	70007	Gospodarstwo mieszkaniowe w zasobach gminy	2 052 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	2 042 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	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								
710	710	710	Działalność usługowa	470 210,00	250 210,00	250 210,00	0,00	250 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	470 810,00	250 810,00	250 810,00	0,00	250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00								
71004	71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 210,00	213 210,00	213 210,00	0,00	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	333 810,00	213 810,00	213 810,00	0,00	213 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00								
750	750	750	Administracja publiczna	9 521 877,17	9 521 877,17	9 200 377,17	6 711 031,36	2 489 345,81	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00	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	9 520 211,17	9 520 211,17	9 198 711,17	6 711 031,36	2 487 679,81	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75023	75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705 066,71	7 705 066,71	7 697 566,71	5 927 425,10	1 770 141,61	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00	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	7 703 400,71	7 703 400,71	7 695 900,71	5 927 425,10	1 768 475,61	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754	754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 400,00	500 400,00	480 400,00	16 000,00	444 400,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	695 400,00	500 400,00	480 400,00	16 000,00	444 400,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00								
75495	75495	75495	Pozostała działalność	72 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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								
			po zmianach	72 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801	801	801	Oświata i wychowanie	42 204 904,11	36 509 160,31	33 491 303,53	29 322 065,30	4 169 238,23	2 884 537,85	76 267,00	57 051,93	0,00	0,00	5 695 743,80	5 695 743,80	0,00	0,00	0,00	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								
			zwiększenie	610 275,00	91 939,00	88 847,00	3 336,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	42 815 179,11	36 604 435,31	33 583 242,53	29 410 912,30	4 172 330,23	2 887 873,85	76 267,00	57 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 743,80	6 210 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104	80104	80104	Przedszkola	16 448 636,18	10 752 892,38	7 865 508,53	6 997 932,53	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	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								
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	16 963 636,18	10 752 892,38	7 865 508,53	6 997 932,53	887 576,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 743,80	6 210 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195	80195	80195	Pozostała działalność	680 721,00	680 721,00	668 398,00	330 968,77	337 399,23	12 323,00	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								
			zwiększenie	95 275,00	91 939,00	88 847,00	3 092,00	3 092,00	0,00	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	775 996,00	775 996,00	780 337,00	419 845,77	340 491,23	15 659,00	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	852	852	Pomoc społeczna	6 328 064,50	6 328 064,50	3 852 997,00	2 149 208,00	1 703 789,00	2 473 067,50	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								
			zwiększenie	10 612,00	10 612,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 338 676,50	6 338 676,50	3 863 497,00	2 149 208,00	1 714 289,00	2 473 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu														
							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										
	85230	✓	przed zmianą	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										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	382 277,50	382 277,50	5 000,00	0,00	377 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	855		przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	855		przed zmianą	5 458 085,40	5 458 085,40	2 201 216,00	1 124 461,00	1 075 155,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 458 085,40	5 458 085,40	2 201 216,00	1 124 461,00	1 075 155,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85516	✓	przed zmianą	4 224 597,40	4 224 597,40	1 029 728,00	916 068,00	113 660,00	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	4 224 597,40	4 224 597,40	1 029 728,00	916 068,00	113 660,00	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	8 899 943,00	8 899 943,00	7 568 000,00	343 890,00	7 224 110,00	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	8 899 943,00	8 899 943,00	7 568 000,00	343 890,00	7 224 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90002	✓	przed zmianą	16 666,00	16 666,00	16 666,00	1 666,00	15 000,00	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	16 666,00	16 666,00	16 666,00	1 666,00	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									
	90004	✓	przed zmianą	8 916 609,00	8 916 609,00	7 584 666,00	345 556,00	7 239 110,00	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	8 916 609,00	8 916 609,00	7 584 666,00	345 556,00	7 239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90002	✓	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	321 390,00	5 078 610,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	321 390,00	5 078 610,00	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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									
			po zmianach	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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		przed zmianą	5 401 666,00	5 401 666,00	5 401 666,00	323 056,00	5 078 610,00	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	5 401 666,00	5 401 666,00	5 401 666,00	323 056,00	5 078 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195	✓	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195		przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	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	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195	✓	przed zmianą	1 314 000,00	1 314 000,00	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	1 314 000,00	1 314 000,00	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									
	921		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195		przed zmianą	1 319 000,00	1 319 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	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	1 319 000,00	1 319 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195		przed zmianą	2 965 055,95	2 965 055,95	9 200,00	0,00	9 200,00	2 498 800,00	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	2 965 055,95	2 965 055,95	9 200,00	0,00	9 200,00	2 498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195		przed zmianą	14 200,00	14 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	0,00									
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	926		przed zmianą	18 029 454,63	18 029 454,63	3 317 517,77	1 517 575,00	1 235 942,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	18 029 454,63	18 029 454,63	3 317 517,77	1 517 575,00	1 235 942,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92604		przed zmianą	2 952 577,77	2 952 577,77																							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	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 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92605			przed zmianą	564 700,00	564 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 400,00	563 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	110 316 703,19	76 919 356,37	64 754 246,94	41 570 098,13	23 184 148,81	6 174 623,00	3 133 434,50	57 051,93	0,00	2 800 000,00	33 397 346,82	33 397 346,82	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-127 766,00	-27 766,00	-27 766,00	0,00	-27 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 069 153,00	178 153,00	174 705,00	90 513,00	84 192,00	3 336,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 258 090,19	77 069 743,37	64 901 185,94	41 660 611,13	23 240 574,81	6 177 959,00	3 133 546,50	57 051,93	0,00	2 800 000,00	34 188 346,82	34 188 346,82	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	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 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu wypłat z tytułu gwarancji	z tytułu gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			przed zmianą	300 109,54	300 109,54	300 109,54	300 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	409,66	409,66	409,66	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 519,20	300 519,20	300 519,20	300 519,20	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			przed zmianą	913,54	913,54	913,54	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	409,66	409,66	409,66	409,66	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	1 323,20	1 323,20	1 323,20	1 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			przed zmianą	8 957 190,05	8 957 190,05	1 681 088,56	1 265 059,54	416 029,02	0,00	7 276 101,49	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	0,00			
			zwiększenie	409,66	409,66	409,66	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 957 599,71	8 957 599,71	1 681 498,22	1 265 469,20	416 029,02	0,00	7 276 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	5 108 000,00	0,00	5 954 000,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	850 000,00	0,00	850 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 493 000,00	846 000,00	2 339 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
			940 000,00	0,00	940 000,00
			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 Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	700 000,00 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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	98 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	1 493 000,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 872 214,85 zł	- zł	- zł
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	15 659,00 zł	- zł	- zł
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	111 500,00 zł	- zł
4.	854-85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - dotyczy WWR	112 785,15 zł		
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	- zł	12 000,00 zł	- zł
6.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	- zł	8 000,00 zł	- zł
7.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	- zł	555 000,00 zł	- zł
SUMA				3 000 659,00 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 OGÓŁEM				5 481 459,00 zł	2 647 973,98 zł	- zł
Ogółem dotacje:				8 129 432,98 zł		

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 Międzyrzeczu Podlaskim	4 510 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu 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	1 014 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	797 000,00
	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzeczu Podlaskim	147 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	70 000,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	70 000,00
710		Działalność usługowa	220 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
	6050	Budowa kolumbarium	100 000,00
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	195 000,00
	75412	OSP	100 000,00
	6050	Doposażenie jednostek OSP- Budżet Obywatelski	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 210 743,80
	80104	Przedszkole	6 210 743,80
	6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2	285 000,00

		6050			1 926 498,80
		6370	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim		3 999 245,00
855			Rodzina		3 194 869,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 194 869,40
		6050			98 000,00
		6057	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim		3 096 869,40
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. Tułiowskiej		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		12 840 936,86
	92601		Obiekty sportowe		12 307 176,86
		6050			6 470 000,00
		6370	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim		3 000 000,00
		6050			240 000,00
		6370	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim		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		228 760,00
		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	Rozbudowa systemu nawadniania boisk na Stadionie Miejskim		29 000,00
		6060	Rozbudowa oświetlenia boisk na Stadionie Miejski		30 000,00
		6060	Zakup i montaż kompresora mocy biernej w budynku Krytej Pływalni OCEANIK w Międzyrzecu Podlaskim		14 760,00
	92695		Pozostała działalność		305 000,00
		6050	PB zagospodarowania działki nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Eichlera		185 000,00
		6050	Modernizacja placów zabaw		50 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej		70 000,00
Razem:					33 736 290,87

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	- zł	3 096 869,40 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	144 500,00 zł	3 802 369,40 zł	54 255,00 zł
	Łącznie zadania			4 556 330,85 zł	4 058 176,33 zł	147 500,95 zł	3 856 420,38 zł	54 255,00 zł