

**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 2024 r. poz. 1530, 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 2025 r. poz. 337, 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 **125.557.728,56 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **103.985.665,66 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 9.027.642,42 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 **130.571.728,56 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **94.890.381,74 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 9.027.642,42 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.225.495,05 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. § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się: 1. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3. Załącznik Nr 1, 2, 5 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Miasta



Paweł Łysańczuk

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							
bieżące razem:				94 752 448,32	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				9 033 442,42	0,00	0,00	9 033 442,42
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:		125 563 528,56	0,00	0,00	125 563 528,56
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)

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	na 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
Wydatki razem:			przed zmianą	1 637 492,05	204 992,95	198 574,92	0,00	198 574,92	6 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 499,10	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	1 637 492,05	204 992,95	198 574,92	0,00	198 574,92	6 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 499,10	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
								Wydatki realizowane z budżetu	Wydatki z tytułu pożyczek									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		z tytułu pożyczek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	8 453 662,71	584 364,00	584 364,00	0,00	584 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 435 569,73	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	7 851 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	8 453 362,71	584 064,00	584 064,00	0,00	584 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 435 269,73	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	7 851 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	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	7 851 205,73	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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			przed zmianą	927 671,00	927 671,00	927 671,00	584 802,00	342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	
			po zmianach	927 671,00	927 671,00	927 671,00	584 802,00	342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	13 255 576,86	563 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 218 669,84	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	12 655 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	12 307 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 270 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 907 797,89	32 807 710,17	22 626 251,17	7 224 787,36	15 401 463,81	6 177 959,00	1 203 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	34 100 087,72	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 852 797,89	32 807 710,17	22 626 251,17	7 224 787,36	15 401 463,81	6 177 959,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	34 100 087,72	4 001 124,40	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Rodzaj zadania:			Zlecenie																		
			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inaczej:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:			przed zmianą	485 789,71	485 789,71	386 185,71	342 095,54	44 094,17	0,00	99 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	485 789,71	485 789,71	386 185,71	342 095,54	44 094,17	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	7 851 205,73
	60016	Drogi publiczne gminne	7 851 205,73
	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	2 489 998,71
	6050	Przebudowa ul. Kalenika	309 907,02
	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		Informatyka	915 000,00
	72095	Pozostała działalność	915 000,00
	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	705 500,00
	6059		198 755,00
	6050		10 745,00
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Zakup i montaż parkomatów	55 000,00
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	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	1 926 498,80
		6370		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	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	98 000,00
		6057		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. Tułińskiej	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	12 804 029,84
	92601		Obiekty sportowe	12 270 269,84
		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	597 552,98
	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:				33 796 791,77

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju:
 - zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę **18.092,98 zł.** „Przebudowa ul. Kalenika”;
 - zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę **55.000,00 zł.** „Zakup i montaż parkomatów”;
 - zmniejszenie w rozdziale 92601 o kwotę **36.907,02 zł.** „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.