

**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 **127.056.837,90 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **105.046.553,54 zł** i dochody majątkowe w kwocie **22.010.284,36 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 9.069.988,22 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 **132.594.707,90 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **95.851.269,62 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **36.743.438,28 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.069.988,22 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.225.636,12 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. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 3.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się: 1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
Załącznik Nr 1, 2, 4, 5 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Miasta


Paweł Lysańczuk

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 145 445,91	0,00	200 000,00	76 345 445,91
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 384 070,00	0,00	82 308,00	2 466 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	82 308,00	242 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 308,00	82 308,00
bieżące razem:				95 488 682,40	0,00	282 308,00	95 770 990,40
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				651 820,51	0,00	0,00	651 820,51
majątkowe							
600			Transport i łączność	154 497,81	0,00	116 951,30	271 449,11
	60016		Drogi publiczne gminne	154 497,81	0,00	116 951,30	271 449,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	116 951,30	116 951,30

majątkowe razem:				21 893 333,06	0,00	116 951,30	22 010 284,36
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	300 753,29	0,00	28 818,35	329 571,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 196,00	0,00	28 818,35	328 014,35
		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	299 196,00	0,00	28 818,35	328 014,35
bieżące razem:				9 041 169,87	0,00	28 818,35	9 069 988,22
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:				126 628 760,25	0,00	428 077,65	127 056 837,90
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				3 748 689,91	0,00	0,00	3 748 689,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:				
					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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 908 074,02	198 574,92	0,00	198 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 499,10	1 707 499,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	po zmianach	1 631 074,02	198 574,92	0,00	198 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 499,10	1 432 499,10	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	275 000,00	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	
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 500 636,12	8 793 137,02	8 766 896,92	7 848 386,00	918 512,92	6 559,10	19 679,00	0,00	0,00	0,00	1 707 499,10	1 707 499,10	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	
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 225 636,12	8 793 137,02	8 766 896,92	7 848 386,00	918 512,92	6 559,10	19 679,00	0,00	0,00	0,00	1 432 499,10	1 432 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			z tego:		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 431 769,73	580 564,00	0,00	580 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 205,73	7 851 205,73	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	666 951,30	0,00	0,00	0,00	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	9 098 721,03	580 564,00	0,00	580 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 157,03	8 518 157,03	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 431 469,73	580 264,00	0,00	580 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 205,73	7 851 205,73	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	666 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 951,30	666 951,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 098 421,03	580 264,00	0,00	580 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 157,03	8 518 157,03	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 661 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 761 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 619 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 685 464,23	37 392 776,89	33 772 736,53	29 447 780,11	4 324 956,42	2 891 952,85	76 267,00	651 820,51	0,00	6 293 687,34	6 293 687,34	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 861 464,23	37 392 776,89	33 772 736,53	29 447 780,11	4 324 956,42	2 891 952,85	76 267,00	651 820,51	0,00	6 468 687,34	6 468 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	3	4	5	6	Wydajki 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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																	19		
80148		3	4	przed zmianą	1 568 403,00	1 568 403,00	1 456 699,00	109 134,00	0,00	2 570,00	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	1 743 403,00	1 568 403,00	1 456 699,00	109 134,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 391 768,62	6 391 768,62	3 863 497,00	2 149 208,00	1 714 289,00	2 473 360,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3	4	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	82 308,00	82 308,00	82 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 474 076,62	6 474 076,62	3 945 805,00	2 149 208,00	1 796 597,00	2 473 360,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3	4	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	82 308,00	82 308,00	82 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 308,00	662 308,00	662 308,00	0,00	0,00	662 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3	4	przed zmianą	8 890 609,00	7 558 666,00	345 556,00	7 213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 943,00	1 331 943,00	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	8 890 609,00	7 558 666,00	345 556,00	7 213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		3	4	przed zmianą	8 540 609,00	7 558 666,00	345 556,00	7 213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 943,00	981 943,00	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	1 293 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	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
90015		3	4	przed zmianą	943 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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	943 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 00					

Zlecone

Rozdział			§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§ / grupa		Nazwa	Plan	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	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
750			4	przed zmianą	304 473,00	304 473,00	304 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	28 818,35	28 818,35	0,00	28 818,35	0,00	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	333 291,35	333 291,35	304 473,00	28 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	302 915,71	302 915,71	302 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	28 818,35	28 818,35	0,00	28 818,35	0,00	0,00	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	331 734,06	331 734,06	302 915,71	28 818,35	0,00	0,00	0,00	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:			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	9 041 169,87	1 711 575,02	1 285 324,63	426 250,39	0,00	7 329 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 818,35	28 818,35	0,00	28 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 069 988,22	1 740 393,37	1 285 324,63	455 068,74	0,00	7 329 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	-	3 559,10 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	16 559,10 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	613 449,10 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	166 050,00 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	1 432 499,10 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	19 738,00 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				3 004 738,00 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				5 485 538,00 zł	2 587 614,15 zł	- zł
Ogółem dotacje:				8 073 152,15 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	8 518 157,03
	60016	Drogi publiczne gminne	8 518 157,03
	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
	6050	Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzeczu Podlaskim	306 454,39
	6050	Przebudowa dróg gruntowych miejskich	200 000,00
	6050	Budowa ul. Zadwornej II etap	160 496,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 114 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 000,00
	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
	6050	Wymiana źródeł ciepła w lokalowym zasobie Miasta Międzyrzec Podlaski	100 000,00
	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	6 468 687,34
80101		Szkoły podstawowe	35 938,35
	6050	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZPO3 w Międzyrzecu Podlaskim	35 938,35
80104		Przedszkole	6 257 748,99
	6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2	285 000,00
	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	1 973 503,99
	6370		3 999 245,00
80148		Stołówki szkolne	175 000,00
	6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni ZPO 3 w Międzyrzecu Podlaskim	175 000,00
852		Pomoc Społeczna	54 911,62
85219		OPS	54 911,62
	6050	Modernizacja łazienki w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim	54 911,62
855		Rodzina	3 477 154,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 477 154,40
	6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw, przynależnego do żłobka przy ul. Przedszkolnej 2A w Międzyrzecu Podlaskim w ramach resortowego programu Aktywne place zabaw 2025	282 285,00
	6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	98 000,00
	6057		3 096 869,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 943,00
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	264 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuliońskiej	205 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	42 000,00
	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	12 804 029,84
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:			34 808 883,23

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę **28.818,35 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 328 Wojewody Lubelskiego z dnia 02.07.2025r. – konserwacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych,
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków rozdziale 85228 usługi opiekuńcze o kwotę **82.308,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 335 Wojewody Lubelskiego z dnia 04.07.2025r.,
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę **116.951,30 zł.**
 - na zadanie „Budowa ul. Zadwornej II etap” kwota 8.397,52 zł.
 - na zadanie „Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzecu Podlaskim” kwota 108.553,78 zł.,
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75624 Dywidendy i planu wydatków w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę **200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg gruntowych miejskich”.

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju:
 - zmniejszenie w rozdziale 60011 o kwotę **275.000,00 zł.** „Poprawa BRD w drogach krajowych nr 2 i 63 w woj. lubelskim na obszarze działania rejonu Międzyrzec Podlaski poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej” – planowana inwestycja będzie realizowana w 2026r. ,
 - zwiększenie w rozdziale 60016:
 - dodano nowe zadanie „Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzecu Podlaskim” środki własne w kwocie **197.900,61 zł.** środki z Budżetu Państwa **108.553,78 zł.**
 - dodano nowe zadanie „Przebudowa dróg gruntowych miejskich” środki pochodzą z dywidendy 200.000,00 zł.
 - dodano nowe zadanie „Budowa ul. Zadwornej II etap” środki własne w kwocie **152.099,39 zł.** środki z Budżetu Państwa **8.397,52 zł.**
 - zmniejszenie w rozdziale 90015 o kwotę **350.000,00 zł.** dotyczy zadania „Budowa ul. Zadwornej - przebudowa napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na linię kablową wraz z budową oświetlenia ulicznego”;
2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym:
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dodano nowe zadanie „Wymiana źródeł ciepła w lokalowym zasobie Miasta Międzyrzec Podlaski” w kwocie **100.000,00 zł.**
3. Zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektora ZPO 3 w Międzyrzecu Podlaskim o kwotę **175.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni ZPO 3 w Międzyrzecu Podlaskim”