

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIĘDZYZRZEC 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 **127.334.773,02 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **105.324.488,66 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 9.214.086,41 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 **133.822.643,02 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **96.129.204,74 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **37.693.438,28 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.210.366,70 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.225.908,12 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. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.487.870,00 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 - 3.812.870,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 7.427.870,00 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, 3, 4, 5, 6 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Miasta



Paweł Łysańczuk

Plan dochodów budżetu miasta na 2025r.

w złotych

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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							
801			Oświata i wychowanie	1 126 520,51	0,00	13 010,93	1 139 531,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 010,93	13 010,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 010,93	13 010,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 600,00	0,00	30 272,00	92 872,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600,00	0,00	30 272,00	32 872,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	30 272,00	30 272,00
bieżące razem:				95 861 544,40	0,00	43 282,93	95 904 827,33
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	30 272,00	682 092,51
majątkowe							
majątkowe razem:				22 010 284,36	0,00	0,00	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	329 626,70	0,00	581,23	330 207,93
	75095		Pozostała działalność	1 612,35	0,00	581,23	2 193,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612,35	0,00	581,23	2 193,58
855			Rodzina	8 322 599,33	0,00	4 988,74	8 327 588,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 176 080,33	0,00	4 988,74	8 181 069,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 520,33	0,00	4 988,74	35 509,07
bieżące razem:				9 208 516,44	0,00	5 569,97	9 214 086,41
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:				127 285 920,12	0,00	48 852,90	127 334 773,02
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	30 272,00	3 778 961,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wycislenie wkładow 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	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	
801			przed zmianą	5 730 598,00	5 730 598,00	5 714 999,00	5 109 236,00	605 763,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-156 300,00	-156 300,00	-156 300,00	-156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 738 098,00	5 738 098,00	5 722 499,00	5 116 736,00	605 763,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 315 943,00	3 315 943,00	3 305 661,00	2 872 039,00	433 622,00	0,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	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	3 186 543,00	3 186 543,00	3 176 261,00	2 742 639,00	433 622,00	0,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedzscola specjalne	przed zmianą	948 620,00	947 140,00	906 578,00	40 562,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	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	924 420,00	922 940,00	882 378,00	40 562,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 416 866,00	1 413 029,00	1 330 619,00	82 410,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 577 966,00	1 574 129,00	1 491 719,00	82 410,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 853 405,00	2 849 325,00	2 739 150,00	110 175,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 272,00	30 272,00	30 272,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 876 177,00	2 841 825,00	2 731 650,00	110 175,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 555 330,00	2 551 250,00	2 441 075,00	110 175,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 272,00	30 272,00	30 272,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 578 102,00	2 543 750,00	2 433 575,00	110 175,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	10 225 636,12	8 793 137,02	8 766 898,92	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	
			zmniejszenie	-163 800,00	-163 800,00	-163 800,00	-163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 072,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 255 908,12	8 823 409,02	8 766 898,92	7 848 386,00	918 512,92	6 559,10	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 499,10	1 432 499,10	0,00	0,00	0,00

Własne

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	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			przed zmianą	9 098 721,03	580 564,00	580 564,00	0,00	580 564,00	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			
			zmniejszenie	-62 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 281 721,03	568 564,00	568 564,00	0,00	568 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 157,03	8 713 157,03	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne
					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	Wydatki majątkowe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60016			przed zmianą	9 098 421,03	580 284,00	580 284,00	0,00	580 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 157,03	8 518 157,03	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-82 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00			
700			po zmianach	9 281 421,03	568 284,00	568 284,00	0,00	568 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 157,03	8 713 157,03	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 761 000,00	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	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			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	3 721 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
710			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	2 002 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			przed zmianą	470 810,00	250 810,00	250 810,00	0,00	250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 995,00	-13 995,00	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			
750			po zmianach	456 815,00	250 810,00	250 810,00	0,00	250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 005,00	206 005,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 995,00	-13 995,00	0,00	0,00				
75095			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	319 815,00	213 810,00	213 810,00	0,00	213 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 005,00	106 005,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	9 527 589,81	9 527 589,81	9 527 589,81	6 714 999,30	2 481 090,51	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
801			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	9 529 589,81	9 529 589,81	9 529 589,81	6 714 999,30	2 483 090,51	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
80101			przed zmianą	986 471,00	931 471,00	931 471,00	584 802,00	348 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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				
			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	0,00			
80104			po zmianach	988 471,00	933 471,00	933 471,00	584 802,00	348 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	43 952 018,23	37 483 330,89	33 859 120,53	29 534 045,11	4 325 045,42	2 896 122,85	76 267,00	651 820,51	0,00	0,00	0,00	6 468 687,34	6 468 687,34	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-74 816,00	-74 816,00	-74 816,00	-72 416,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			zwiększenie	87 826,93	87 826,93	50 560,93	35 150,00	15 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 965 029,16	37 498 341,82	33 834 865,46	29 496 809,11	4 338 056,35	2 896 122,85	76 267,00	651 820,51	0,00	0,00	0,00	6 468 687,34	6 468 687,34	0,00	0,00				
			przed zmianą	23 018 347,86	22 982 409,51	22 272 537,00	19 616 854,00	2 655 683,00	0,00	58 052,00	651 820,51	0,00	0,00	0,00	35 938,35	35 938,35	0,00	0,00				
80104			zmniejszenie	-59 440,00	-59 440,00	-59 440,00	-59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	59 440,00	59 440,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 018 347,86	22 982 409,51	22 243 097,00	19 597 414,00	2 655 683,00	0,00	87 492,00	651 820,51	0,00	0,00	0,00	35 938,35	35 938,35	0,00	0,00				
80104			przed zmianą	16 983 449,37	10 725 700,38	7 838 316,53	6 985 432,53	852 884,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	6 257 748,99	6 257 748,99	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	-3 050,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 050,00	6 050,00	3 050,00	3 050,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			po zmianach	16 983 449,37	10 725 700,38	7 838 316,53	6 985 432,53	852 884,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	6 257 748,99	6 257 748,99	0,00	0,00					
			przed zmianą	934 310,00	934 310,00	933 834,00	887 290,00	48 544,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 326,00	-9 326,00	-9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			zwiększenie	9 326,00	9 326,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	934 310,00	934 310,00	926 008,00	879 464,00	48 544,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			zmniejszenie	13 010,93	13 010,93	13 010,93	0,00	13 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 010,93	13 010,93	13 010,93	0,00	13 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 010,93	13 010,93	13 010,93	0,00	13 010,93	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	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 474 076,82	3 945 805,00	2 149 208,00	1 796 597,00	0,00	2 473 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	6 474 076,82	3 945 805,00	2 149 208,00	1 796 597,00	0,00	2 473 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00
				przed zmianą	2 439 016,62	2 377 315,00	2 149 208,00	228 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 439 016,62	2 377 315,00	2 149 208,00	228 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	2 439 016,62	2 377 315,00	2 149 208,00	228 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00
				przed zmianą	8 540 609,00	7 558 666,00	345 558,00	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	-28 675,00	-3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	53 675,00	13 675,00	3 675,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 565 609,00	7 608 666,00	345 558,00	7 223 110,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 943,00	956 943,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	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
				przed zmianą	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	918 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	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
926			Kultura fizyczna	po zmianach	284 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 175 247,61	3 371 217,77	1 517 575,00	1 289 642,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 029,84	12 804 029,84	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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	793 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 995,00	793 995,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 969 242,61	3 371 217,77	1 517 575,00	1 289 642,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 024,84	13 588 024,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 270 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 269,84	12 270 269,84	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 020 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 269,84	13 020 269,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 036 577,77	2 807 817,77	1 517 575,00	1 281 242,77	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 760,00	228 760,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	po zmianach	3 050 572,77	2 807 817,77	1 517 575,00	1 281 242,77	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00	13 995,00	0,00	0,00
				przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 755,00	242 755,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 186,00	-131 191,00	-76 091,00	-55 100,00	0,00	6 186 208,00	3 133 727,00	651 820,51	0,00	2 800 000,00	35 310 939,18	4 001 124,40	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 196,93	144 201,93	66 935,93	38 825,00	28 110,93	40 000,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	1 038 995,00	1 038 995,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 356 366,20	78 095 429,02	65 246 407,51	41 750 475,88	23 495 931,63	6 226 208,00	3 170 993,00	651 820,51	0,00	2 800 000,00	36 260 939,18	4 001 124,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 173 169,27	-78 095 429,02	-65 246 407,51	-41 750 475,88	-23 495 931,63	-6 226 208,00	-3 170 993,00	-651 820,51	0,00	-2 800 000,00	-36 260 939,18	-4 001 124,40	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowych	Wydzielone		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	wydatki z tytułu porzecz. i gwarancji	obsługa długu							
						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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	329 628,70	329 628,70	300 808,35	28 818,35	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	329 628,70	329 628,70	300 808,35	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 612,35	1 612,35	1 612,35	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	1 612,35	1 612,35	1 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 322 599,33	8 322 599,33	943 314,00	151 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 322 479,33	8 322 479,33	943 314,00	151 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	8 176 080,33	8 176 080,33	942 995,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 175 960,33	8 175 960,33	942 995,00	5 497,00	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	9 204 796,73	9 204 796,73	1 281 856,98	586 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 204 676,73	9 204 676,73	1 281 856,98	586 351,42	0,00	0,00	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	6 477 870,00	950 000,00	7 427 870,00
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	2 862 870,00	950 000,00	3 812 870,00
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

projekt
Załącznik Nr 4
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 Międzyrzec 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 Międzyrzec 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 Międzyrzec 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	23 908,00 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.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	- zł	40 000,00 zł	- zł
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	- zł	8 000,00 zł	- zł
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	- zł	555 000,00 zł	- zł
SUMA				3 008 908,00 zł	726 500,00 zł	- zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
I.	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				5 489 708,00 zł	2 627 614,15 zł	- zł
Ogółem dotacje:		8 117 322,15 zł				

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	8 713 157,03
	60016	Drogi publiczne gminne	8 713 157,03
	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 Międzyrzecu Podlaskim	4 467 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00	2 489 998,71
	6050	Przebudowa ul. Kalenika	302 907,02
	6050	Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza	155 000,00
	6050	Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzecu Podlaskim	306 454,39
	6050	Przebudowa dróg gruntowych miejskich	400 000,00
	6050	Budowa ul. Zadwornej II etap	160 496,91
	6050	PB przebudowy ul. Orzechowej	20 000,00
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 Międzyrzecu 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	206 005,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 005,00
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	106 005,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
	6050	Budowa kolumbarium	100 000,00
720		Informatyka	915 000,00
	72095	Pozostała działalność	915 000,00
	6057		705 500,00
	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	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	956 943,00
	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	239 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulilowskiej	180 000,00
		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	13 598 024,84
	92601		Obiekty sportowe	13 020 269,84

	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	7 220 000,00
	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	242 755,00
	6050	Przebudowa pomieszczeń Krytej Pływalni MOSiR na Klub Seniora	80 000,00
	6050	Przykanalik kanalizacji deszczowej do stadionu miejskiego	7 230,00
	6050	Uziemienie słupów oświetlenia boiska treningowego stadionu miejskiego	6 765,00
	6050	Rozbudowa systemu nawadniania boisk na Stadionie Miejskim	29 000,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia boisk na Stadionie Miejski	30 000,00
	6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	75 000,00
	6060	Zakup i montaż kompresora mocy biernej w budynku Krytej Pływalni OCEANIK w Międzyrzecu Podlaskim	14 760,00
92695		Pozostała działalność	335 000,00
	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	100 000,00
Razem:			35 758 883,23

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
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydatki bieżące							
1.	Akademia Bystszaków	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	2025-2026	114 103,85 zł	57 051,93 zł	3 000,95 zł	54 050,98 zł	- zł
2.	Kompetentna szkoła w Międzyrzeczu Podlaskim	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	2025	594 768,58 zł	594 768,58 zł	30 004,29 zł	564 764,29 zł	- zł
3.	ERASMUS +	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2025-2026	37 840,00 zł	30 272,00 zł	- zł	30 272,00 zł	- zł
	RAZEM			746 712,43 zł	682 092,51 zł	33 005,24 zł	649 087,27 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			5 188 939,43 zł	4 683 216,91 zł	177 505,24 zł	4 451 456,67 zł	54 255,00 zł

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **581,23 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 7 z dnia 23.07.2025r. oraz planu finansowego Nr 8 z dnia 12.08.2025r. Wojewody Lubelskiego - nadanie numeru PESEL,

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **13.010,93 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 2 z dnia 07.08.2025r. Wojewody Lubelskiego,

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy o kwotę **30.272,00 zł.** - realizacja programu ERASMUS+

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę **4.988,74 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 8 z dnia 14.08.2025r. Wojewody Lubelskiego,

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju łącznie zwiększenie planu o kwotę 950.000,00 zł.:

zmiany w wydatkach bieżących:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 12.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90004 o kwotę 10.000,00 zł.

zmiany w wydatkach majątkowych:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 43.000,00 zł. Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu
- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 7.000,00 zł. Przebudowa ul. Kalenika
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł. Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00 zł. PB przebudowy ul. Orzechowej
- zmniejszenie w rozdziale 71004 o kwotę 13.995,00 zł. PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego
- zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 6.765,00 zł. Uziemienie słupów oświetlenia boiska treningowego stadionu miejskiego
- zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 7.230,00 zł. Przykanalik kanalizacji deszczowej do stadionu miejskiego
- zmniejszenie w rozdziale 90015 o kwotę 25.000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuliońskiej
- zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 30.000,00 zł. Budowa tężni solankowej
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 200.000,00 zł. Przebudowa dróg gruntowych miejskich
- zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 750.000,00 zł. Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim

2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym:

- zmniejszenie w rozdziale 70007 o kwotę 40.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 40.000,00 zł.

3. Zmiany na podstawie wniosków dyrektora SOSW

- zmniejszenie w rozdziale 80102 o kwotę 129.400,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80105 o kwotę 24.200,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80134 o kwotę 161.100,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85403 o kwotę 7.500,00 zł.

4. Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału.