

**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 **129.144.114,44 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **106.134.830,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie **23.009.284,36 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 10.336.281,12 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 **136.973.814,44 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **98.136.376,16 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **38.837.438,28 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.332.561,41 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.622.428,84 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 7.869.700,00 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 - 5.154.700,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 8.769.700,00 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.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa zał. nr 4.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się: 1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.” 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 Łysančuk

Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu miasta:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę **7.908,24 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 585 Wojewody Lubelskiego z dnia 08.10.2025r. - zwrot części podatku akcyzowego;
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę **2.500,00 zł.** na podstawie Informacji Wojewody Lubelskiego znak sprawy ZK-V.3120.24.2025;
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa o kwotę **178.114,85 zł.** zwiększenie dotyczy realizacji projektu ERASMUS + przez ZPO 3 w Międzyrzeczu Podlaskim;
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa o kwotę **4.833,45 zł.** - dotyczy zadania „ERASMUS + ZPO 1” - różnica kursowa;
5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa o kwotę **344.472,51 zł.** - dotyczy zadania „Kompetentna szkoła w Międzyrzeczu Podlaskim” realizowanego przez ZPO1- zadanie wieloletnie 2025-2027;
6. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80101 o kwotę **2.400,00 zł.** oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.400,00 zł.** w rozdziale 80104 - wniosek Dyrektora ZPO 1;
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **1.638,40 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 580 Wojewody Lubelskiego z dnia 07.10.2025r.;
8. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85228 świadczenie pielęgnacyjne o kwotę **15.310,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 581 Wojewody Lubelskiego z dnia 07.10.2025r.;
9. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę **1.000,00 zł.** - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do LUW;
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę **97.432,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 575 Wojewody Lubelskiego z dnia 02.10.2025r.;
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85516 o kwotę **102.300,00 zł.** - wniosek Dyrektora Żłobka;

Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu miasta:

1. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju łącznie zwiększenie planu o kwotę 29.000,00 zł.:

zmiany w wydatkach bieżących:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 35.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75075 o kwotę 29.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90004 o kwotę 35.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł.

zmiany w wydatkach majątkowych:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 10.600,00 zł. Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Siekiewiczza
- zwiększenie w rozdziale 75495 o kwotę 10.000,00 zł. Budowa systemu monitoringu miasta
- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 10.600,00 zł. Modernizacja pochylni dla osób niepełnospr. przy ZPO 3

- zmniejszenie w rozdziale 90015 o kwotę 2.000,00 zł. PB oświetlenia Skwerku Armii Krajowej
- zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 2.000,00 zł. PB przyłącza i instalacji gazowej do budynku gospodarczego na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego;
- zmniejszenie w rozdziale 92601 o kwotę 135.000,00 zł. Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podl
- zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 135.000,00 zł. Zakup wykładziny ochronnej boiska sportowego hali widowiskowo-sportowej
- zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 100.000,00 zł. PB zagospodarowania działki Nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Ejchlera

2. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno Prawny łącznie zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.:

- zwiększenie w rozdziale 75022 o kwotę 25.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 35.000,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Wydziału Finansów i Nadzoru

- zmniejszenie w rozdziale 75095 o kwotę 19.000,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektorów ZPO1, ZPO2, ZPO3, SOSW

- zmniejszenie w rozdziale 80102 o kwotę 40.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80105 o kwotę 60.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80134 o kwotę 128.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85403 o kwotę 165.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85404 o kwotę 192.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 854.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę 106.800,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80107 o kwotę 33.700,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80148 o kwotę 58.000,00 zł.

5. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora MOK;

- zmniejszenie dotacji podmiotowej o kwotę 120.000,00 zł.
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 220.000,00 zł. zakup i montaż nagłośnienia w sali widowiskowej MOK

5. Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału.

6. Zwiększenie przychodów w pozycji wolne środki o kwotę 937.000,00 zł.

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	1 549 864,86	-351 705,96	180 514,85	1 378 673,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 853,93	-351 705,96	178 114,85	904 262,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	-2 400,00	0,00	2 800,00
		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	410 333,42	-4 833,45	178 114,85	583 614,82
		2007	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	564 764,29	-327 094,94	0,00	237 669,35
		2009	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	30 004,29	-17 377,57	0,00	12 626,72
	80104		Przedszkola	459 000,00	0,00	2 400,00	461 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	0,00	2 400,00	173 400,00
852			Pomoc społeczna	2 460 915,68	-15 310,00	0,00	2 445 605,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 944,18	-15 310,00	0,00	245 634,18

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 944,18	-15 310,00	0,00	85 634,18
855			Rodzina	1 213 263,00	0,00	103 300,00	1 316 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	0,00	1 000,00	23 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 662,00	0,00	102 300,00	841 962,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	585 000,00	0,00	85 800,00	670 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			bieżące razem:	96 675 175,15	-367 015,96	283 814,85	96 591 974,04
			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	1 191 112,65	-349 305,96	178 114,85	1 019 921,54
			majątkowe	22 010 284,36	0,00	0,00	22 010 284,36
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 720,80	0,00	7 908,24	18 629,04
	01095		Pozostała działalność	10 720,80	0,00	7 908,24	18 629,04
		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	10 720,80	0,00	7 908,24	18 629,04
752			Obrona narodowa	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	131 282,68	0,00	1 638,40	132 921,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 282,68	0,00	1 638,40	132 921,08
		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	131 282,68	0,00	1 638,40	132 921,08
855			Rodzina	8 333 891,41	0,00	97 432,00	8 431 323,41

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 187 372,41	0,00	97 432,00	8 284 804,41
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	8 145 560,00	0,00	97 432,00	8 242 992,00
	bieżące razem:	9 232 802,48	-2 500,00	106 978,64	9 337 281,12
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
	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:					
	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	129 122 836,91	-369 515,96	390 793,49	129 144 114,44
		4 287 982,05	-349 305,96	178 114,85	4 116 790,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2025r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:										z tego:						
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 738 098,00	5 722 489,00	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	
				zmniejszenie	-185 500,00	-185 500,00	-185 500,00	-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	0,00
				zwiększenie	213 000,00	213 000,00	211 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 765 598,00	5 749 989,00	5 144 236,00	605 763,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 056 543,00	3 046 261,00	2 612 639,00	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		
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-90 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	50 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 016 543,00	3 006 261,00	2 572 639,00	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	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			po zmianach	863 920,00	862 440,00	821 878,00	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	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 707 966,00	1 704 129,00	1 621 719,00	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		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	
			po zmianach	1 835 966,00	1 832 129,00	1 749 719,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 974 863,72	2 841 825,00	2 682 650,00	159 175,00	0,00	4 080,00	128 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-202 500,00	-202 500,00	-153 500,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 947 363,72	2 814 325,00	2 704 150,00	110 175,00	0,00	4 080,00	128 958,72	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	2 676 788,72	2 543 750,00	2 433 375,00	110 175,00	0,00	4 080,00	128 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 841 788,72	2 708 750,00	2 598 375,00	110 175,00	0,00	4 080,00	128 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	298 075,00	298 075,00	249 075,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 500,00	-192 500,00	-143 500,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	105 575,00	105 575,00	105 575,00	0,00	0,00	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:			przed zmianą	10 622 428,84	8 922 095,74	8 766 896,92	7 799 386,00	967 512,92	6 559,10	19 679,00	128 958,72	0,00	1 700 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-388 000,00	-388 000,00	-388 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 000,00	388 000,00	388 000,00	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	0,00	
			po zmianach	10 622 428,84	8 922 095,74	8 766 896,92	7 848 386,00	918 512,92	6 559,10	19 679,00	128 958,72	0,00	1 700 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycyjne	zakupy	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	9 148 887,03	568 564,00	0,00	568 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 323,03	8 580 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 600,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	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	9 103 287,03	533 564,00	0,00	533 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 723,03	8 569 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 148 887,03	568 264,00	0,00	568 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 323,03	8 580 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 600,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	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	9 102 987,03	533 264,00	0,00	533 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 723,03	8 569 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 584 589,81	9 529 589,81	6 714 999,30	2 493 090,51	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	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	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	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	9 612 009,81	9 557 009,81	6 714 999,30	2 520 510,51	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	363 635,20	363 635,20	49 635,20	49 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	388 635,20	388 635,20	74 635,20	74 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 715 818,67	7 708 318,67	5 936 027,73	1 772 290,94	0,00	7 708 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	7 680 818,67	7 673 318,67	5 936 027,73	1 737 290,94	0,00	7 680 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 080,00	340 080,00	4 248,23	335 831,77	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	369 080,00	369 080,00	4 248,23	364 831,77	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	957 911,97	902 911,97	576 199,37	326 712,60	0,00	902 911,97	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	
				zwiększenie	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	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	966 331,97	911 331,97	576 199,37	335 132,60	0,00	911 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	771 400,00	526 400,00	16 000,00	470 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781 400,00	526 400,00	16 000,00	470 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	132 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 588 240,58	38 094 553,24	34 014 125,46	4 339 446,60	2 894 740,85	113 553,00	1 062 153,93	0,00	0,00	6 493 687,34	6 493 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-648 541,02	-648 541,02	-100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 424 949,91	1 414 349,91	1 037 640,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 364 649,47	38 860 362,13	34 951 125,46	4 342 186,60	2 894 740,85	113 553,00	890 962,82	0,00	0,00	0,00	6 504 287,34	6 504 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 428 581,28	23 392 642,93	22 242 997,00	19 567 014,00	2 655 983,00	0,00	87 492,00	1 062 153,93	0,00	0,00	35 938,35	35 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-577 141,02	-577 141,02	-29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 271 049,91	1 260 449,91	883 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 122 490,17	24 075 951,82	23 097 497,00	2 658 723,00	0,00	87 492,00	890 962,82	0,00	0,00	0,00	46 538,35	46 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 957 349,37	10 674 600,38	7 787 216,53	6 924 632,53	852 584,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	6 282 748,99	6 282 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	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	17 064 149,37	10 781 400,38	7 894 016,53	852 584,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 748,99	6 282 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z zakupu i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	985 510,00	985 510,00	977 208,00	930 664,00	46 544,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 210,00	1 019 908,00	964 364,00	964 364,00	46 544,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 743 403,00	1 568 403,00	1 565 833,00	1 456 699,00	109 134,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	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	1 685 403,00	1 510 403,00	1 507 833,00	1 398 699,00	109 134,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	687 000,00	687 000,00	573 500,00	240 858,00	332 642,00	111 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	-2 400,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	687 000,00	687 000,00	573 500,00	255 858,00	317 642,00	111 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przedzwiadanie alkoholizmowi		przed zmianą	687 000,00	687 000,00	554 500,00	240 858,00	313 642,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	-2 400,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	687 000,00	687 000,00	554 500,00	255 858,00	298 642,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	6 468 614,30	6 413 702,68	3 964 441,18	2 149 208,00	1 815 233,18	0,00	2 449 281,50	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 310,00	-259 310,00	-199 310,00	-14 000,00	-185 310,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 266 304,30	6 211 392,68	3 812 131,18	2 135 208,00	1 676 923,18	0,00	2 399 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	614 930,00	614 930,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	609 930,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 930,00	624 930,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	619 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 439 016,62	2 384 105,00	2 377 315,00	2 149 208,00	228 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 439 016,62	2 384 105,00	2 377 315,00	2 135 208,00	242 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	700 944,18	700 944,18	700 944,18	0,00	700 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 310,00	-155 310,00	-155 310,00	0,00	-155 310,00	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	545 634,18	545 634,18	545 634,18	0,00	545 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	382 541,50	382 541,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	377 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	322 541,50	322 541,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	317 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	Pozostała działalność		przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	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	531 890,62	531 890,62	145 009,47	145 009,47	0,00	124 785,15	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	531 890,62	531 890,62	145 009,47	140 009,47	5 000,00	124 785,15	262 096,00	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 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	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 do prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 109 072,61	3 511 047,77	2 947 047,77	1 657 405,00	1 289 642,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	13 598 024,84	13 598 024,84	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-255 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 009 072,61	3 511 047,77	2 947 047,77	1 678 005,00	1 269 042,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 024,84	13 498 024,84	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00			
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 020 269,84	0,00	0,00	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	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 190 402,77	2 947 647,77	2 938 647,77	1 657 405,00	1 281 242,77	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	242 755,00	242 755,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	3 190 402,77	2 947 647,77	2 938 647,77	1 678 005,00	1 260 642,77	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 755,00	242 755,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				przed zmianą	115 165 025,30	79 036 920,12	65 610 549,69	42 081 387,63	23 529 162,06	6 364 826,00	3 193 390,50	1 062 153,93	0,00	2 800 000,00	36 128 105,18	4 001 124,40	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 411 121,02	-1 165 521,02	-435 620,00	-412 410,00	-313 210,00	-120 000,00	-60 000,00	-547 501,02	0,00	0,00	-247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 264 919,91	1 887 319,91	1 500 610,00	1 138 900,00	361 710,00	0,00	10 000,00	376 709,91	0,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 018 824,19	79 760 719,01	66 675 539,69	43 087 877,63	23 577 662,06	6 244 826,00	3 143 390,50	890 962,82	0,00	2 800 000,00	36 258 105,18	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na 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:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 720,80	10 720,80	10 720,80	0,00	10 720,80	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	7 908,24	7 908,24	7 908,24	0,00	7 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 629,04	18 629,04	18 629,04	0,00	18 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 720,80	10 720,80	10 720,80	0,00	10 720,80	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	7 908,24	7 908,24	7 908,24	0,00	7 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 629,04	18 629,04	18 629,04	0,00	18 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 002 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	999 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział zadaniowy			Z tego:																		
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty 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	z tego:	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;	9	8												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75212			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	131 282,68	131 282,68	131 282,68	0,00	131 282,68	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	
			po zmianach	131 282,68	131 282,68	131 282,68	0,00	131 282,68	0,00	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			przed zmianą	132 921,08	132 921,08	132 921,08	0,00	132 921,08	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	
			po zmianach	132 921,08	132 921,08	132 921,08	0,00	132 921,08	0,00	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			przed zmianą	8 333 891,41	8 333 891,41	8 333 891,41	0,00	8 333 891,41	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	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	155 432,00	155 432,00	155 432,00	0,00	155 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	8 431 323,41	8 431 323,41	8 431 323,41	0,00	8 431 323,41	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	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	8 284 804,41	8 284 804,41	8 284 804,41	0,00	8 284 804,41	0,00	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	10 228 082,77	10 228 082,77	10 228 082,77	0,00	10 228 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	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	10 332 561,41	10 332 561,41	10 332 561,41	0,00	10 332 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	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	7 832 700,00	937 000,00	8 769 700,00
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	4 217 700,00	937 000,00	5 154 700,00
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	-	3 559,10 zł	-
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 784 300,00 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				2 360 800,00 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 Międzyrzecu 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 Międzyrzecu 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 Międzyrzecu Podlaskim	- zł	98 000,00 zł	- zł
6.	921-92109	6220	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali widowiskowej MOK	- zł	220 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	1 652 499,10 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	28 217,00 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				3 013 217,00 zł	726 500,00 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				5 374 017,00 zł	2 847 614,15 zł	- zł
Ogółem dotacje:				8 221 631,15 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	8 569 723,03
	60016	Drogi publiczne gminne	8 569 723,03
	6050	Przebudowa chodnika w ul. Widnej	50 000,00
	6050	PB ulicy Berezowska-Zahajkowska	213 300,00
	6050	Przebudowa ul. Żelaznej	15 166,00
	6050	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim	4 467 000,00
	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	302 907,02
	6050	Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza	144 400,00
	6050	Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzeczu 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 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	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	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

752			Obrona narodowa	999 000,00
	75295		Pozostała działalność	999 000,00
		6060	Zakup wyposażenia związanego z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	999 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		OSP	100 000,00
		6050	Doposażenie jednostek OSP- Budżet Obywatelski	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 504 287,34
	80101		Szkoły podstawowe	46 538,35
		6050	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZPO3 w Międzyrzecu Podlaskim	46 538,35
	80104		Przedszkole	6 282 748,99
		6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2	285 000,00
		6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	1 998 503,99
		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	929 943,00
	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	212 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuliołowskiej	155 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	42 000,00
		6050	PB oświetlenia Skweru Armii Krajowej	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00

		6050	PB przyłącza i instalacji gazowej do budynku gospodarczego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego	7 000,00
926			Kultura fizyczna	13 498 024,84
	92601		Obiekty sportowe	13 020 269,84
		6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	7 085 000,00
		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
		6060	Zakup wykładziny ochronnej boiska sportowego hali widowiskowo-sportowej	135 000,00
	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	235 000,00
		6050	PB zagospodarowania działki nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Eichlera	85 000,00
		6050	Modernizacja placów zabaw	50 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej	100 000,00
Razem:				36 535 049,23

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
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
2.	Kompetentna szkoła w Miedzyrzec Podlaskim	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	2025 -2027	594 768,58 zł	250 296,07 zł	12 626,72 zł	237 669,35 zł	- zł
3.	ERASMUS +	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2025-2026	161 198,40 zł	128 958,72 zł	- zł	128 958,72 zł	- zł
4.	ERASMUS +	ZPO 1	2025-2026	266 379,45 zł	212 136,87 zł	- zł	212 136,87 zł	- zł
5.	ERASMUS +	ZPO 2	2025-2026	241 703,88 zł	193 363,10 zł	- zł	193 363,10 zł	- zł
6.	ERASMUS +	ZPO 3	2025-2026	222 643,56 zł	178 114,85 zł	- zł	178 114,85 zł	- zł
	RAZEM			1 600 797,72 zł	1 019 921,54 zł	15 627,67 zł	1 004 293,87 zł	- zł
II	Wydatki majątkowe							
1.	Budowa zlołka miejskiego w Miedzyrzec 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			6 043 024,72 zł	5 021 045,94 zł	160 127,67 zł	4 806 663,27 zł	54 255,00 zł