

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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/59/24 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **129.904.239,64 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **106.779.004,30 zł** i dochody majątkowe w kwocie **23.125.235,34 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 10.752.412,74 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 **139.406.836,64 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **99.753.666,38 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **39.653.170,26 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.748.693,03 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.050.114,84 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 9.502.597,00 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 - 6.827.597,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 10.442.597,00 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 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 Lysańczuk

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. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **148.074,67 zł.** na podstawie informacji o dofinansowaniu zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101569L od km 0+006,00 do km. 0+345,00 ul. A. Mickiewicza w Międzyrzecu Podlaskim” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **701,28 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 10 z dnia 21.10.2025r. - nadanie numeru PESEL;
4. 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;
5. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **83.767,00 zł.** oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **83.767,00 zł.** na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.11.2025.g z dnia 17.10.2025r. - zadania oświatowe obywateli Ukrainy;
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa, dotyczy realizacji projektu ERASMUS + :
 - ZPO 1 zmniejszenie o kwotę 4.833,45 zł.
 - ZPO 2 zwiększenie o kwotę 25.122,50 zł.
 - ZPO 3 zwiększenie o kwotę 178.114,85 zł.;
7. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa o kwotę **344.472,51 zł.** - dotyczy zadania „Kompetentna szkoła w Międzyrzecu Podlaskim” realizowanego przez ZPO1- zadanie wieloletnie 2025-2027;
8. 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;
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80104 Przedszkole o kwotę **105.000,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 625 Wojewody Lubelskiego z dnia 17.10.2025r. środki przeznaczone na realizację zadania "Cyfrowy uczeń";
10. 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.(zadanie zlecone);
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **228,48 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 3 z dnia 10.10.2025r. - obywatele Ukrainy(zadanie własne);
12. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85213 Składki ubezpieczeniowe zdrowotne o kwotę **7.747,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 630 Wojewody Lubelskiego z dnia 20.10.2025r.;

13. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 OPS o kwotę **13.657,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 640 Wojewody Lubelskiego z dnia 22.10.2025r. - środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł pracownikom socjalnym;

14. 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.;

15. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **5.639,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 609 Wojewody Lubelskiego;

16. 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;

17. 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.;

18. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę **5.547,58 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 11 z dnia 22.10.2025r.;

19. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 KDR o kwotę **282,00 zł.** na podstawie decyzji budżetowej Nr 633 Wojewody Lubelskiego z dnia 20.10.2025r.;

20. Zmiany planu dochodów i wydatków w rozdziale 85516 polegającą na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **32.042,25 zł.** oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **32.123,69 zł.** na podstawie planu finansowego Nr 3 z dnia 17.10.2025r. - "Aktywne place zabaw" 2025;

21. 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 90015 o kwotę 4.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 90095 o kwotę 8.000,00 zł.

zmiany w wydatkach majątkowych:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 75,00 zł. Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Miedzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00
- zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 10.600,00 zł. Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 296.149,67 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 101569L od km 0+006,00 do km. 0+345,00 ul. A. Mickiewicza w Miedzyrzeczu Podlaskim
- 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 Podlaskim
- 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. Eichlera

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

- zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 8.420,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85501 o kwotę 1.000,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora USC

- zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 36.700,00 zł.

5. Zwiększenie w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządzania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 380.000,00 zł.;

- zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 580.200,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę 23.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 71035 o kwotę 100.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 124.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 800,00 zł.

6. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Polityki Społecznej o łączną kwotę

- zmniejszenie w rozdziale 85154 o kwotę 15.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 100.000,00 zł. dotacja na zakup nagłośnienia do sali widowiskowej MOK

7. 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 843.432,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę 120.300,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80107 o kwotę 31.268,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80148 o kwotę 58.000,00 zł.

8. 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

9. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego

- zwiększenie w rozdziale 85516 o kwotę 74.880,00 zł.

10. Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora MOPS;

- zwiększenie w rozdziale 85202 o kwotę 33.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 10.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85228 o kwotę 140.000,00 zł.

- zmniejszenie w rozdziale 85230 o kwotę 60.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85295 o kwotę 30.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85508 o kwotę 76.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85510 o kwotę 111.000,00 zł.

11. Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału.

12. Zwiększenie przychodów w pozycji wolne środki o kwotę 1.501.700,00 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	1 509 024,73	-25 796,07	50 664,00	1 533 892,66
	80101		Szkoły podstawowe	929 385,32	-25 796,07	17 000,00	920 589,25
		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	608 737,32	0,00	17 000,00	625 737,32
		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	237 669,35	-24 494,65	0,00	213 174,70
		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	12 626,72	-1 301,42	0,00	11 325,30
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 664,00	18 664,00

				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057			0,00	0,00	15 401,53	15 401,53
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059			0,00	0,00	3 262,47	3 262,47
852				Pomoc społeczna				2 467 009,68	-114 221,00	43 411,00	2 396 199,68
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				554 930,00	-94 935,00	0,00	459 995,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				549 930,00	-94 935,00	0,00	454 995,00
	85216			Zasiłki stałe				845 000,00	0,00	43 411,00	888 411,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				825 000,00	0,00	43 411,00	868 411,00
				Ośrodki pomocy społecznej				477 475,00	-19 286,00	0,00	458 189,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				466 975,00	-19 286,00	0,00	447 689,00
855				Rodzina				1 348 686,69	-150,00	850,00	1 349 386,69
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				874 085,69	-150,00	850,00	874 785,69
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek				450,00	-150,00	0,00	300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów				150,00	0,00	850,00	1 000,00
				bieżące razem:				96 865 258,71	-140 167,07	94 925,00	96 820 016,64
				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				1 045 044,04	-25 796,07	35 664,00	1 054 911,97
				majątkowe				22 126 235,34	0,00	0,00	22 126 235,34
				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			
600			Transport i łączność	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00

		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	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 521,94	0,00	59 521,12	403 043,06
				340 053,35	0,00	59 414,40	399 467,75
		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	340 053,35	0,00	59 414,40	399 467,75
	75095		Pozostała działalność	3 468,59	0,00	106,72	3 575,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 468,59	0,00	106,72	3 575,31
852			Pomoc społeczna	237 759,22	-25 453,00	1 481,00	213 787,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 410,00	0,00	1 481,00	8 891,00
		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	7 410,00	0,00	1 481,00	8 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	-25 453,00	0,00	194 547,00
		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	220 000,00	-25 453,00	0,00	194 547,00
855			Rodzina	8 437 152,99	0,00	375 151,64	8 812 304,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 290 351,99	0,00	359 136,64	8 649 488,63
		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	8 242 992,00	0,00	357 125,00	8 600 117,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	2 011,64	2 011,64
	85503		stanowiłaby pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601,00	0,00	215,00	816,00
		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	601,00	0,00	215,00	816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 200,00	0,00	15 800,00	162 000,00
		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	146 200,00	0,00	15 800,00	162 000,00

bieżące razem:		9 343 811,98	-26 553,00	436 153,76	9 753 412,74
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		4 141 913,44	-25 796,07	35 664,00	4 151 781,37
		129 539 880,95	-166 720,07	531 078,76	129 904 239,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 433 009,81	9 111 509,81	6 714 999,30	2 396 510,51	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 431 009,81	9 113 509,81	6 714 999,30	2 396 510,51	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75023	✓		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 556 918,67	7 549 318,67	5 936 027,73	1 613 290,94	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 556 918,67	7 549 318,67	5 936 027,73	1 613 290,94	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	✓		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 560 918,67	7 553 418,67	5 936 027,73	1 617 390,94	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	366 980,00	366 980,00	4 248,23	362 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 287,34	6 504 287,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 578 767,45	39 074 480,11	30 688 325,79	4 448 481,15	2 908 054,85	113 533,00	916 085,32	-43 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-149 920,25	-149 920,25	-88 780,00	-88 780,00	-16 333,00	0,00	-1 000,00	53 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	781 518,18	727 583,00	708 000,00	19 583,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 287,34	6 504 287,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	46 210 365,38	39 706 078,04	31 307 545,79	4 451 741,15	2 908 054,85	112 783,00	925 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 136 544,67	24 090 005,32	23 068 429,00	20 438 774,00	2 647 555,00	0,00	87 482,00	916 085,32	0,00	0,00	46 538,35	46 538,35	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	-115 212,25	-70 395,00	-68 830,00	-3 565,00	0,00	-1 000,00	-43 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	631 268,18	596 247,00	585 600,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	35 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 652 600,60	23 812 281,00	20 957 544,00	2 654 737,00	0,00	86 492,00	907 268,25	0,00	0,00	0,00	46 538,35	46 538,35	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	17 182 646,37	8 012 516,53	7 041 432,53	971 084,00	0,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	6 282 746,99	6 282 746,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 830,00	-20 830,00	-8 380,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 927,00	130 927,00	122 200,00	8 477,00	0,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	6 282 746,99	6 282 746,99	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	przed zmianą	17 292 746,37	11 009 997,38	8 122 363,53	967 111,00	0,00	2 872 214,85	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 016 178,00	1 016 178,00	964 364,00	44 112,00	0,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	✓		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 675 403,00	1 497 833,00	1 388 689,00	109 134,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 245 654,00	1 209 814,00	845 056,26	364 757,74	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 664,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 264 010,00	1 209 506,00	845 056,26	364 449,74	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	687 000,00	573 500,00	255 858,00	317 542,00	0,00	111 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 980,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	✓		Przedwzdzialanie alkoholizmu	przed zmianą	687 000,00	573 500,00	255 858,00	314 652,00	0,00	111 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	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	573 500,00	255 858,00	314 652,00	0,00	111 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc spoleczna	przed zmianą	6 287 705,30	3 533 535,18	2 148 885,00	1 684 670,18	0,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 738,00	-145 738,00	-24 286,00	-30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 928,00	74 928,00	1 000,00	30 517,00	0,00	0,00	43 411,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	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
85202	✓		przed zmianą	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	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
			zmniejszenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 300,00	700 300,00	700 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	✓		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-94 935,00	-94 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 935,00	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	529 995,00	529 995,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	524 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	✓		przed zmianą	845 000,00	845 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	825 000,00	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
			zmniejszenie	43 411,00	43 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 411,00	888 411,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	888 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	✓		przed zmianą	2 452 673,62	2 397 762,00	2 380 972,00	2 148 965,00	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
			zmniejszenie	-40 503,00	-40 503,00	-40 503,00	-24 286,00	-16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 217,00	21 217,00	21 217,00	1 009,00	20 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 433 387,62	2 378 476,00	2 371 686,00	2 125 579,00	246 107,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00
85228	✓		przed zmianą	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
			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
			zmniejszenie	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
			po zmianach	548 634,18	548 634,18	548 634,18	0,00	548 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	✓		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	✓		przed zmianą	537 529,62	537 529,62	145 009,47	140 009,47	5 000,00	124 785,15	267 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 214,58	-61 214,58	-61 214,58	-61 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	61 214,58	61 214,58	61 214,58	40 218,18	20 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 529,62	537 529,62	145 009,47	119 013,07	25 996,40	124 785,15	267 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	✓		przed zmianą	257 794,62	257 794,62	145 009,47	140 009,47	5 000,00	112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 214,58	-61 214,58	-61 214,58	-61 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	61 214,58	61 214,58	61 214,58	40 218,18	20 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 794,62	257 794,62	145 009,47	119 013,07	25 996,40	112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	✓		przed zmianą	5 988 962,40	2 543 931,69	2 541 931,69	1 190 803,00	1 351 128,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 030,71	3 445 030,71	3 096 869,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	-920,00	-1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	320,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 989 662,40	2 544 631,69	2 542 631,69	1 190 203,00	1 352 428,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 030,71	3 445 030,71	3 096 869,40	0,00	0,00
85516	✓		przed zmianą	4 599 474,40	1 154 443,69	1 154 043,69	982 410,00	171 633,69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 445 030,71	3 445 030,71	3 096 869,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	-920,00	-1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	320,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 600 174,40	1 155 143,69	1 154 743,69	981 810,00	172 933,69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 445 030,71	3 445 030,71	3 096 869,40	0,00	0,00
900	✓		przed zmianą	8 564 409,00	7 636 466,00	7 596 466,00	358 056,00	7 238 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 943,00	927 943,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	8 562 409,00	7 634 466,00	7 594 466,00	358 056,00	7 236 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 943,00	927 943,00	0,00	0,00	0,00
90095	✓		przed zmianą	277 300,00	277 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	275 300,00	275 300,00	235 300,00	0,00	235 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											z tego:	z tego:	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 187 855,95	2 508 800,00	0,00	0,00	0,00	2 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 055,95	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 267 855,95	2 588 800,00	0,00	0,00	0,00	2 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 004 300,00	1 784 300,00	0,00	0,00	0,00	1 784 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	2 084 300,00	1 864 300,00	0,00	0,00	0,00	1 864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	13 498 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-155 239,00	-149 020,00	-149 020,00	0,00	-149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 020,00	149 020,00	149 020,00	146 270,00	146 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 002 853,61	3 511 047,77	2 947 047,77	1 824 275,00	1 122 772,77	555 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 190 402,77	2 947 647,77	2 938 647,77	1 678 005,00	1 260 642,77	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	242 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-155 239,00	-149 020,00	-149 020,00	0,00	-149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 020,00	149 020,00	149 020,00	146 270,00	146 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 184 163,77	2 947 647,77	2 938 647,77	1 824 275,00	1 114 372,77	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	116 972 759,84	80 012 703,68	66 863 448,86	43 190 921,56	23 672 827,30	6 248 140,00	3 185 029,50	916 085,32	0,00	2 800 000,00	0,00	36 960 056,16	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-521 663,83	-515 344,83	-375 592,58	-175 200,58	-200 392,00	0,00	-95 935,00	-43 817,25	0,00	0,00	0,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 156 832,76	1 156 832,76	979 486,58	898 788,18	80 698,40	80 000,00	43 861,00	53 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 608 028,77	80 654 191,61	67 467 342,86	43 914 509,16	23 552 833,70	6 328 140,00	3 132 755,50	925 953,25	0,00	2 800 000,00	0,00	36 963 837,16	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział zadaniowy				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	343 521,94	343 521,94	314 703,59	28 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	59 521,12	59 521,12	59 521,12	59 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	403 043,06	403 043,06	374 224,71	28 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	340 053,35	340 053,35	311 235,00	28 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	59 414,40	59 414,40	59 414,40	0,00	0,00	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	399 467,75	399 467,75	370 649,40	28 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	Wydatki	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			przed zmianą	3 468,59	3 468,59		3 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	106,72	106,72	106,72	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			po zmianach	3 575,31	3 575,31		3 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	168 508,00	168 508,00	67 008,00	37 734,63	29 273,37	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4,02	-4,02	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			po zmianach	168 508,00	168 508,00	67 008,00	37 734,63	29 273,37	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 333,00	3 333,00		3 333,00	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	-4,02	-4,02	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			po zmianach	3 333,00	3 333,00		3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	237 759,22	237 759,22	230 459,22	0,00	230 459,22	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 453,00	-25 453,00	-25 453,00	0,00	-25 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			zwiększenie	1 481,00	1 481,00		0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	213 787,22	213 787,22	205 006,22	0,00	205 006,22	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 410,00	7 410,00	110,00	0,00	110,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			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	1 481,00	1 481,00		0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 891,00	8 891,00	110,00	0,00	110,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-25 453,00	-25 453,00	-25 453,00	0,00	-25 453,00	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				
85503			po zmianach	194 547,00	194 547,00	194 547,00	0,00	194 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 437 152,99	8 437 152,99	1 058 981,00	896 460,00	162 521,00	0,00	7 378 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			zwiększenie	375 751,64	375 751,64	18 615,00	815,00	17 800,00	0,00	357 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 812 304,63	8 812 304,63	1 076 996,00	896 675,00	180 321,00	0,00	7 735 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 290 351,99	8 290 351,99	912 180,00	895 859,00	16 321,00	0,00	7 378 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	359 736,64	359 736,64	2 600,00	600,00	2 000,00	0,00	357 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 649 488,63	8 649 488,63	914 180,00	895 859,00	18 321,00	0,00	7 735 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85506			przed zmianą	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85507			po zmianach	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	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				
85513			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	10 339 092,27	10 339 092,27	1 853 120,28	1 248 898,22	604 222,06	0,00	7 486 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			zmniejszenie	-27 157,02	-27 157,02	-27 157,02	-604,02	-26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	436 757,78	436 757,78	78 140,14	60 340,14	17 800,00	0,00	358 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 774 9 693,03	9 774 9 693,03	1 904 103,40	1 308 634,34	595 469,06	0,00	7 845 589,63	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	9 334 400,00	1 108 197,00	10 442 597,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 719 400,00	1 108 197,00	6 827 597,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	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	1 864 300,00 zł	- zł	- zł
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	706 500,00 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				2 570 800,00 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	881 283,10 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
6.	921-92109	6220	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali widowiskowej MOK	- zł	220 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	1 920 333,10 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	35 840,00 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				3 020 840,00 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				5 591 640,00 zł	3 115 448,15 zł	- zł
Ogółem dotacje:				8 707 088,15 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	8 865 797,70
	60016	Drogi publiczne gminne	8 865 797,70
	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 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	2 489 923,71
	6050	Przebudowa ul. Kalenika	302 907,02
	6050	Utwardzenie działki nr 1663/3 przy ul. Sienkiewicza	144 400,00
	6050	Przebudowa Placu Dworcowego w 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
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101569L od km 0+006,00 do km. 0+345,00 ul. A. Mickiewicza w Międzyrzecu Podlaskim	296 149,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 654 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 000,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 467 000,00
	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	40 000,00
710		Działalność usługowa	106 005,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 005,00
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	106 005,00
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	3 445 030,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 445 030,71
		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	250 161,31
		6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	98 000,00
		6057		3 096 869,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 943,00
	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	210 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tułirowskiej	155 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	42 000,00
		6050	PB oświetlenia Skweru Armii Krajowej	13 000,00
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	13 491 805,84

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	236 536,00
	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	23 124,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia boisk na Stadionie Miejski	30 000,00
	6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	74 657,00
	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 łożni solankowej	100 000,00
Razem:			37 230 781,21

PROJEKT

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski

z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

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 Międzyrzeczu Podlaskim	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	2025 -2027	594 768,58 zł	224 500,00 zł	11 325,30 zł	213 174,70 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	229 136,87 zł	- zł	229 136,87 zł	- zł
5.	ERASMUS +	ZPO 2	2025-2026	241 703,88 zł	218 485,60 zł	- zł	218 485,60 zł	- zł
6.	ERASMUS +	ZPO 3	2025-2026	222 643,56 zł	178 114,85 zł	- zł	178 114,85 zł	- zł
7.	"Przyjazna szkoła"	ZPO 3	2025	18 664,00 zł	18 664,00 zł	3 262,47 zł	15 401,53 zł	- zł
	RAZEM			1 619 461,72 zł	1 054 911,97 zł	17 588,72 zł	1 037 323,25 zł	- zł
II	Wydatki majątkowe							

1.	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu 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			6 061 688,72 zł	5 056 036,37 zł	162 088,72 zł	4 839 692,65 zł	54 255,00 zł