

UCHWAŁA NR LXVI/567/23
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **102.992.823,13 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **80.783.472,23 zł** i dochody majątkowe w kwocie **22.209.350,90 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.096.819,00 zł,

2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190.670,00 zł,

3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł,

4. dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł,

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,

6. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **102.052.823,13 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **80.148.272,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.904.550,90 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.096.819,00 zł,

2. wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.742.847,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł,

4. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł,

5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł,

6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w kwocie 940.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na :

a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 940.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 940.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 800.000,00 zł,

2. Celową w kwocie 270.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 5,

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.284.450,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.284.450,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 110.000,00zł., zgodnie z zał. nr 8.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wartość ustala się w kwocie 2.000.000,00zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	190 670,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 600,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 070,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00
bieżące razem:				190 670,00
			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

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	81 150,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400,00
	60019		Płatne parkowanie	80 750,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 308,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 808,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 405 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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
	71035		Cmentarze	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	227 000,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 705 283,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 362 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 949 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	923 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 500,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 426 483,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 976 832,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 449 651,00
758			Różne rozliczenia	24 836 375,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 560 484,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 560 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 223,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 223,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 668,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 668,00
801			Oświata i wychowanie	1 560 781,23
			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	45 631,23
	80101		Szkoły podstawowe	60 631,23
			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	45 631,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00

		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	45 631,23
	80104		Przedszkola	1 493 750,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	541 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00
852			Pomoc społeczna	1 940 661,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 661,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 661,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 000,00
	85216		Zasiłki stałe	582 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
855			Rodzina	736 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	290 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 375,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 875,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	458 250,00
			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
	92604		Institucje kultury fizycznej	458 250,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800,00
		0830	Wpływy z usług	392 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				72 495 983,23
			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	45 631,23
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 526 576,53
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 526 576,53
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 576,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 340 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 185 000,00

Strona 8 z 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
710			Działalność usługowa	134 154,37
			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	134 154,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 154,37
			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	134 154,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	134 154,37
855			Rodzina	358 620,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 620,00
926			Kultura fizyczna	5 850 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

majątkowe razem:		22 209 350,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 154,37

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	265 397,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 397,00
			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
		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	265 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00
			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
		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	3 493,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	272 329,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 705,00

			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
		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	3 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
			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
		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	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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
		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	8 624,00
855			Rodzina	7 554 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 000,00
			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
		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	7 453 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00
			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
		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	101 600,00
bieżące razem:				8 096 819,00
			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

	Ogółem:	102 992 823,13
	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	179 785,60

(KOI z oo wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/567/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.12.2023r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	190 670,00	190 670,00	0,00	0,00	190 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76020			Starosta powiatowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opieka i wychowanie	5 115 993,00	5 115 993,00	0,00	0,00	5 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 864 223,00	2 864 223,00	0,00	0,00	2 864 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	750 529,00	750 529,00	0,00	0,00	750 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 462 115,00	1 462 115,00	0,00	0,00	1 462 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Doznanie i doskonalenie nauczycieli	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Poprawa działalności wychowawczej	4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 432 184,00	2 432 184,00	0,00	0,00	2 432 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne środki szkolno-wychowawcze	2 432 184,00	2 432 184,00	0,00	0,00	2 432 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				7 742 847,00	7 742 847,00	0,00	0,00	7 742 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rodniectwo iowiewódzkie	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	11 536 607,73	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	11 536 607,73	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 001 115,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 115,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarką mieszkaniową i nieruchomościami	1 660 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	565 199,37	123 210,00	0,00	0,00	123 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	545 199,37	103 210,00	0,00	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Ochrona	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				7 742 847,00	7 742 847,00	0,00	0,00	7 742 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe 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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750	75011		Urząd województwa	265 397,00	265 397,00	265 397,00	265 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Urząd województwa	265 397,00	265 397,00	265 397,00	265 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
751			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
752			Ochrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	272 329,00	272 329,00	268 624,00	268 624,00	0,00	268 624,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85219			Chrońki pomocy społecznej	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	260 000,00	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									
85295			Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	7 554 600,00	7 554 600,00	943 860,00	836 517,00	107 343,00	0,00	6 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 000,00	7 453 000,00	842 260,00	836 517,00	5 743,00	0,00	6 610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85513			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Zleczone razem:				8 096 819,00	8 096 819,00	1 482 374,00	376 967,00	0,00	6 614 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wydatki ogółem:				102 052 823,13	80 148 272,23	62 376 038,04	42 381 581,00	19 994 457,04	5 028 931,92	9 469 571,04	45 631,23	0,00	3 239 100,00	21 904 560,90	21 904 560,90	21 904 560,90	189 154,37	0,00	0,00								

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			940 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2024r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4 000,00 zł	-
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 380 000,00 zł		-
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 000,00 zł		
SUMA				1 768 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 555 431,92 zł	-	-
2.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
3.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	15 000,00 zł	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	12 000,00 zł	-
5.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	-	8 000,00 zł	-
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				2 555 431,92 zł	701 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	- zł	10 000,00 zł	- zł
SUMA				- zł	10 000,00 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				4 323 431,92 zł	715 500,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:				5 038 931,92 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	11 026 207,73
	60016	Drogi publiczne gminne	11 026 207,73
	6050	Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim	273 000,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim	730 000,00
	6370		9 500 000,00
	6050	PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	260 000,00
	6050	PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska - Wykupy gruntów	40 000,00
	6050	PB ulicy Kalenika	30 000,00
	6050	Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	117 425,47
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00	25 652,26
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim	50 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 115,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 115,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 810 115,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	15 000,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00
710		Działalność usługowa	441 989,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	441 989,37
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
	6050	PB rewitalizacji terenu Żwirowni	120 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7	42 835,00
	6059	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	25 000,00
	6057	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	134 154,37
750		Administracja publiczna	19 000,00
	75095	Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Zakup samochodu służbowego	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00

801		Oświata i wychowanie	41 498,80
	80104	Przedszkole	41 498,80
		6050 Opracowanie ekspertyz technicznych p.poz. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	30 000,00
		6050 Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	11 498,80
855		Rodzina	358 620,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00
		6050 Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	358 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 120,00
		6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim	50 120,00
		6370	1 960 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6050 Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00
926		Kultura fizyczna	6 132 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 972 000,00
		6050 Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	2 950 000,00
		6370	3 000 000,00
		6050 Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	22 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		6060 Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
		6050 Budowa tężni solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
Razem:			21 894 550,90

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2024r.	2024		
						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.	Projekt "ERASMUS"	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzec Podlaskim	2023-2024	228 156,15 zł	45 631,23 zł	- zł	45 631,23 zł	- zł
2.	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2023-2024	159 154,37 zł	159 154,37 zł	- zł	134 154,37 zł	25 000,00 zł
	RAZEM			387 310,52 zł	204 785,60 zł	- zł	179 785,60 zł	25 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
NA 2024 ROK

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80101	ZPO Nr 1	16 450,00 zł	16 450,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 220 500,00 zł	1 220 500,00 zł
4.	85403	SOSW	16 100,00 zł	16 100,00 zł
	RAZEM		1 284 450,00 zł	1 284 450,00 zł

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa	kwota wydatków
Wydatki majątkowe				
1.	Budowa tężni solankowej	Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowej na terenie miasta. Tężnia solankowa to świetne miejsce do inhalacji, w głównej mierze osobom borykającym się z problemami oddechowymi, alergiami czy nadciśnieniem. Obiekt ma działać nieodpłatnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni na zasadach ogólnodostępności. Wstępna lokalizacja to Zespół Pałacowo-Parkowy przy ul. Lubelskiej. Projekt zakłada budowę tężni z drzewa sosnowo/świerkowego, zabezpieczonego impregnatem do drewna. Tężnia wyposażona będzie w zbiornik na solankę, oświetlenie i urządzenie do pompowania solanki. Projekt obejmuje również położenie płytek chodnikowych oraz montaż ok. 4 ławek. Mikroklimat wytwarzający się wokół tężni zbliżony byłby do klimatu nadmorskiego i stanowi jeden z najprostszyc sposobów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej.	92695 § 6050	110 000,00