

UCHWAŁA NR III/10/24
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 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.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/567/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **110.143.858,05 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **87.230.844,20 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **22.913.013,85 zł.** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.015.089,62 zł.,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 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. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **110.131.574,97 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **87.218.561,12 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **22.913.013,85 zł.** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.015.089,62 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.812.194,78 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w kwocie 12.283,08 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na :

a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 12.283,08 zł.4 § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 927.716,92 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 940.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się:

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

7. § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.387.650,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.387.650,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.” Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Kieruczenko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.05.2024r.

w złotych

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				195 689,78	0,00	0,00	195 689,78
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	240 299,24	0,00	56,83	240 356,07
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56,83	56,83
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,83	56,83
758			Różne rozliczenia	29 015 802,00	0,00	70 516,00	29 086 318,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 895,00	0,00	70 516,00	398 411,00
			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

Strona 1 z 5

			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 895,00	0,00	70 516,00	398 411,00
852	2100		Pomoc społeczna	1 862 038,00	0,00	57 793,50	1 919 831,50
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	57 512,00	217 512,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 512,00	57 512,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 377,00	0,00	281,50	278 658,50
			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
	2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 377,00	0,00	281,50	2 658,50
			bieżące razem:	77 891 698,47	0,00	128 366,33	78 020 064,80
			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	0,00	0,00	45 631,23

majątkowe

600			Transport i łączność	9 531 232,53	-9 151,06	0,00	9 522 081,47
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 531 232,53	-9 151,06	0,00	9 522 081,47
			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
	6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 576,53	-9 151,06	0,00	17 425,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00
			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

75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00
		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	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	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00
855		Rodzina	358 620,00	-358 620,00	407 005,01	407 005,01	407 005,01
		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	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00	-358 620,00	407 005,01	407 005,01	407 005,01
		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	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	-358 620,00	407 005,01	407 005,01	407 005,01
		majątkowe razem:	22 784 112,90	-367 771,06	496 672,01	496 672,01	22 913 013,85
		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	0,00	0,00	0,00	134 154,37

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	267 580,97	0,00	46 996,56	314 577,53
			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	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	266 706,00	0,00	46 897,78	313 603,78
			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
		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	266 706,00	0,00	46 897,78	313 603,78
75095			Pozostała działalność	874,97	0,00	98,78	973,75

Strona 3 z 5

Ogółem:		109 825 248,89	-367 771,06	686 380,22	110 143 858,05
	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	0,00	0,00	179 785,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.05.2024r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;																wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801			przed zmianą	5 705 493,00	5 705 493,00	5 692 332,00	5 235 440,00	456 912,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	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	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 293,00	77 293,00	77 293,00	0,00	77 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 764 686,00	5 764 686,00	5 751 525,00	5 217 340,00	544 205,00	0,00	0,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			przed zmianą	3 183 823,00	3 183 823,00	3 175 060,00	2 630 240,00	344 840,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	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	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 176,00	40 176,00	40 176,00	0,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 205 899,00	3 205 899,00	3 197 136,00	2 612 140,00	385 016,00	0,00	0,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			przed zmianą	835 729,00	835 729,00	834 201,00	806 500,00	27 701,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 519,00	10 519,00	10 519,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	846 248,00	846 248,00	844 720,00	806 500,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			przed zmianą	1 646 815,00	1 646 815,00	1 643 945,00	1 598 700,00	45 245,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 719,00	24 719,00	24 719,00	0,00	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 671 534,00	1 671 534,00	1 668 664,00	1 598 700,00	69 964,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			przed zmianą	4 886,00	4 886,00	4 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			przed zmianą	2 640 313,00	2 640 313,00	2 636 614,00	2 562 529,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 663 640,00	2 663 640,00	2 659 941,00	2 562 529,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			przed zmianą	2 640 313,00	2 640 313,00	2 636 614,00	2 562 529,00	74 085,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 663 640,00	2 663 640,00	2 659 941,00	2 562 529,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				8 812 194,78	8 828 015,78	8 806 175,78	7 779 869,00	826 306,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;																wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1-3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			przed zmianą	11 460 419,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,26	-10 468,26	0,00	0,00	0,00
			wzrost	103 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	11 553 251,31	555 400,00	555 400,00	0,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 851,31	10 997 851,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,26	-10 468,26	0,00	0,00	0,00
			wzrost	103 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	11 553 251,31	555 400,00	555 400,00	0,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 851,31	10 997 851,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,26	-10 468,26	0,00	0,00	0,00
			wzrost	103 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	3 991 521,00	2 166 406,00	2 166 406,00	0,00	2 166 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-438 518,84	-41 206,00	-41 206,00	0,00	-41 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 312,84	-397 312,84	0,00	0,00	0,00
			wzrost	3 554 208,16	2 126 406,00	2 126 406,00	0,00	2 126 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 802,16	1 427 802,16	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	8 640 677,08	8 621 677,08	8 314 729,04	6 606 821,00	1 707 908,04	0,00	0,00	306 948,04	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			przed zmianą	8 685 777,08	8 666 777,08	8 360 829,04	6 606 821,00	1 754 008,04	0,00	0,00	306 948,04	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	315 583,24	315 583,24	29 635,20	0,00	29 635,20	0,00	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
75023			przed zmianą	7 357 785,10	7 357 785,10	7 352 285,10	6 164 351,00	1 185 934,10	0,00	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	7 398 885,10	7 391 385,10	7 391 385,10	6 164 351,00	1 227 034,10	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	228 500,00	228 500,00	213 000,00	5 000,00	208 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	229 500,00	229 500,00	217 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	473 500,00	436 500,00	406 500,00	13 000,00	393 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	98 688,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 630,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	573 186,83	436 556,83	406 556,83	13 000,00	393 556,83	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	136 630,00	136 630,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	141 500,00	124 500,00	94 500,00	13 000,00	81 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	141 556,83	124 556,83	94 556,83	13 000,00	81 556,83	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	62 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			wzrost	98 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 630,00	98 630,00	0,00	0,00	
801			przed zmianą	33 625 225,87	33 596 127,07	29 438 332,00	25 923 837,29	3 514 494,71	0,00	0,00	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	28 498,80	28 498,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 774 551,86	-2 774 551,86	-2 767 077,86	-2 763 077,86	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	3 451 452,06	3 210 397,86	3 201 429,66	2 704 781,86	496 666,00	1 494,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	241 054,20	241 054,20	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	19 831 080,15	19 831 080,15	19 548 745,00	17 579 720,00	1 969 025,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 216 276,27	-2 216 276,27	-2 208 802,27	0,00	-7 474,00	0,00	-2 208 802,27	-7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 828,00	351 828,00	344 354,00	50 000,00	294 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 968 631,88	17 968 631,88	17 684 286,73	15 429 917,73	2 263 379,00	0,00	54 179,00	228 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 604 817,72	-10 604 817,72	-10 578 818,92	-5 920 174,00	-793 696,00	0,00	-3 851 893,92	-12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-554 938,59	-554 938,59	-554 938,59	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	299 143,20	299 143,20	58 089,00	10 000,00	48 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 349 022,33	10 081 969,33	6 217 210,41	5 379 235,41	837 975,00	0,00	3 851 893,92	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	873 012,00	873 012,00	872 578,00	838 803,00	33 775,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 337,00	-3 337,00	-3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 994,00	9 994,00	9 994,00	2 780,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	879 669,00	879 669,00	879 235,00	838 246,00	40 989,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 392 035,00	1 392 035,00	1 390 205,00	1 291 537,00	98 668,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 401 170,00	1 291 537,00	109 633,00	0,00	1 830,00	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	638 375,59	638 375,59	638 375,59	638 375,59	638 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	638 375,59	638 375,59	638 375,59	638 375,59	638 375,59	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	1 938 652,27	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	1 938 652,27	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	544 369,00	544 369,00	535 332,00	283 603,29	241 728,71	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	172 494,00	172 494,00	171 000,00	68 954,00	102 046,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 863,00	716 863,00	706 332,00	362 557,29	343 774,71	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	605 000,00	605 000,00	457 490,00	244 860,00	212 830,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	-1 378,00	-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	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	605 000,00	605 000,00	457 490,00	243 482,00	214 008,00	111 500,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 378,00	-4 378,00	-4 378,00	-1 378,00	-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	555 000,00	555 000,00	442 500,00	244 860,00	197 640,00	111 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 200 234,00	5 200 234,00	2 962 937,00	1 653 704,00	1 309 233,00	0,00	2 237 297,00	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	57 793,50	57 793,50	57 793,50	57 793,50	57 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 258 027,50	5 258 027,50	3 020 449,00	1 653 704,00	1 366 745,00	0,00	2 237 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 512,00	57 512,00	57 512,00	57 512,00	57 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	517 512,00	517 512,00	517 512,00	517 512,00	517 512,00	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	517 512,00	517 512,00	517 512,00	517 512,00	517 512,00	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	Wydatki bieżące		z tego:		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, 3	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	408 377,00	408 377,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	403 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	408 658,50	408 658,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	403 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 059 372,00	1 700 752,00	1 699 152,00	874 730,00	824 422,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 690,71	117 690,71	7 305,70	-3 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 173 793,01	1 704 788,00	1 703 188,00	873 730,00	829 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 789,00	1 169 789,00	811 169,00	722 381,00	88 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 269,70	-3 269,70	-3 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 210,01	1 284 210,01	815 205,00	721 381,00	93 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 620 729,24	6 600 609,24	6 600 609,24	220 875,00	6 379 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				91 659 870,13	69 032 623,39	56 321 208,28	37 355 894,29	18 862 313,99	6 401 995,92	2 842 163,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00		
				-3 279 986,66	-2 872 205,56	-2 863 731,56	-2 767 725,56	-96 006,00	0,00	-1 000,00	-7 474,00	0,00	0,00	-407 781,10	-407 781,10	0,00	0,00	0,00		
				3 924 407,10	3 415 037,89	3 365 788,39	2 707 031,56	658 756,83	41 494,00	281,50	7 474,00	0,00	0,00	509 369,21	509 369,21	0,00	0,00	0,00		
				92 304 290,57	69 575 455,72	56 823 265,11	37 298 200,29	19 525 064,82	6 443 489,92	2 841 444,54	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 728 834,85	22 728 834,85	159 154,37	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		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	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	267 580,97	267 580,97	267 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	314 577,53	314 577,53	314 577,53	267 678,75	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 706,00	266 706,00	266 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 897,78	46 897,78	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 603,76	313 603,76	313 603,76	266 706,00	46 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

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 i 3	z tego:	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	874,97	874,97	874,97	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
751			Urzędy i raczemni organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	284 734,00	284 734,00	284 734,00	101 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 085,01	-18 085,01	-18 085,01	-18 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	37 870,00	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 085,01	-18 085,01	-18 085,01	-18 085,01	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	przed zmianą	768 009,00	768 009,00	768 009,00	9 680,00	288 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 705,00	3 705,00	3 705,00	55,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	502 304,00	502 304,00	502 304,00	9 680,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	41 681,64	41 681,64	41 681,64	128,00	566,94	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 230,45	1 230,45	1 230,45	24,12	24,12	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
855			Rodzina	przed zmianą	7 927,87	7 927,87	7 927,87	155,44	155,44	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
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	8 963 747,74	8 963 747,74	8 963 747,74	1 152 170,17	494 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 806,01	-21 806,01	-21 806,01	-3 721,00	-18 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 015 089,62	9 015 089,62	9 015 089,62	1 166 632,96	527 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 015 089,62	9 015 089,62	9 015 089,62	1 166 632,96	527 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przez zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1		3	4		
	Przychody ogółem:		458 043,76	469 673,16	927 716,92
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych	905	275 518,84	469 673,16	745 192,00
2	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów UE	906	182 524,92	0,00	182 524,92
	Rozchody ogółem:		940 000,00	0,00	940 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 000,00	0,00	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.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 472 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 000,00 zł		
SUMA				1 861 565,00 zł	4 000,00 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
2.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzecu Podlaskim (prawa strona)	- zł	184 179,00 zł	
SUMA				- zł	219 179,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	3 851 893,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	10 531,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
4.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	5 000,00 zł	-
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00 zł	-
6.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców		40 000,00 zł	
7.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				3 862 424,92 zł	720 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	754-75412	6230	zakup kamery termowizyjnej OSt Śródmieście	- zł	17 000,00 zł	- zł
2.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	- zł	10 000,00 zł	- zł
3.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim"	- zł	369 000,00 zł	- zł
4.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim"	- zł	110 700,00 zł	- zł
SUMA				- zł	506 700,00 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 723 989,92 zł	1 450 379,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:					7 174 368,92 zł	

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	10 997 851,31
	60016	Drogi publiczne gminne	10 997 851,31
	6050	Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzeczu Podlaskim	444 449,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim	522 821,00
	6370		9 504 656,00
	6050	PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	224 000,00
	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 Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	19 425,47
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim	212 499,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 427 802,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 802,16
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 412 802,16
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	15 000,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00
710		Działalność usługowa	414 989,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 989,37
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00
	6050	PB rewitalizacji terenu Żwirowni	93 000,00
	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	119 630,00
	75495	Pozostała działalność	119 630,00
	6050	Bezpieczna przestrzeń publiczna - bezpieczni ludzie, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	99 630,00
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	269 553,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
	6050	Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	2 500,00

	80104		Przedszkole	267 053,00
		6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	2 500,00
		6050	Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim	12 000,00
		6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	252 553,00
855			Rodzina	469 005,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 005,01
		6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	469 005,01
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	39 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00
		6050	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	39 000,00
926			Kultura fizyczna	6 420 184,00
	92601		Obiekty sportowe	6 260 184,00
		6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	3 015 000,00
		6370		3 000 000,00
		6050	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	45 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim	200 184,00
	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:				22 187 134,85

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	1 323 700,00 zł	1 323 700,00 zł
4.	85403	SOSW	16 100,00 zł	16 100,00 zł
	RAZEM		1 387 650,00 zł	1 387 650,00 zł