

Uchwała Nr LXIX/604/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 marca 2024r.

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 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **109.494.040,82 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **86.709.927,92 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **22.784.112,90 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 **8.755.683,67 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 **109.012.084,58 zł.** z tego: wydatki bieżące w kwocie **86.200.658,84 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **22.811.425,74 zł.** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8.755.683,67 zł.**
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8.729.674,78 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 3.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

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

Załącznik Nr 1, 2, 4, 5 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/604/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.03.2024r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				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 Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	25 014 890,00	0,00	3 924 671,00	28 939 561,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 560 484,00	0,00	2 913 941,00	23 474 425,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 560 484,00	0,00	2 913 941,00	23 474 425,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	937 591,00	937 591,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	937 591,00	937 591,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	178 515,00	0,00	73 139,00	251 654,00
			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

801	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 515,00	0,00	73 139,00	251 654,00
		Oświata i wychowanie	1 589 931,23	0,00	1 196 462,00	2 786 393,23
		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	0,00	0,00	45 631,23
80104		Przedszkola	1 522 900,00	0,00	1 186 987,00	2 709 887,00
		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)	825 200,00	0,00	1 186 987,00	2 012 187,00
80105		Przedszkola specjalne	6 400,00	0,00	9 475,00	15 875,00
		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 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)	6 400,00	0,00	9 475,00	15 875,00
852		Pomoc społeczna	1 941 190,00	-81 000,00	945,00	1 861 135,00
		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
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	-81 000,00	0,00	520 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 000,00	-81 000,00	0,00	515 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 529,00	0,00	945,00	277 474,00
		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
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529,00	0,00	945,00	1 474,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64,00	-64,00	0,00	0,00
		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
85395		Pozostała działalność	64,00	-64,00	0,00	0,00

			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	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	72 717 540,47	-81 064,00	0,00	5 122 078,00	0,00	77 758 554,47
			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	45 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 631,23
majątkowe									
600			Transport i łączność	9 526 576,53	0,00	0,00	4 656,00	0,00	9 531 232,53
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 526 576,53	0,00	0,00	4 656,00	0,00	9 531 232,53
			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	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	9 504 656,00
926			Kultura fizyczna	5 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 950 000,00
			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	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 950 000,00
			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	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	2 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 950 000,00
			majątkowe razem:	22 679 456,90	0,00	0,00	104 656,00	0,00	22 784 112,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	134 154,37

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

750		Administracja publiczna 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	267 142,97	0,00	182,83	267 325,80
	75095	Pozostała działalność	436,97	0,00	182,83	619,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,97	0,00	182,83	619,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 159,00	0,00	49 870,00	128 029,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ominne powiatowe i wojewódzkie	71 305,00	0,00	12 000,00	83 305,00
		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
	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	71 305,00	0,00	12 000,00	83 305,00
	75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	0,00	0,00	37 870,00	37 870,00
		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
	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	0,00	0,00	37 870,00	37 870,00
852		Pomoc społeczna	272 329,00	0,00	493 680,00	766 009,00
		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
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	493 680,00	502 304,00
		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
	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	0,00	493 680,00	502 304,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 236,68	0,00	1 658,00	19 894,68

			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	18 236,68	0,00	1 658,00	0,00	19 894,68	0,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 312,00	0,00	1 658,00	0,00	17 970,00	0,00
	855		Rodzina	7 566 800,00	0,00	6 625,19	0,00	7 573 425,19	0,00
			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	0,00
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 200,00	0,00	6 625,19	0,00	7 471 825,19	0,00
			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	0,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	823,11	0,00	823,11	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	0,00	5 802,08	0,00	18 002,08	0,00
			bieżące razem:	8 203 667,65	0,00	552 016,02	0,00	8 755 683,67	0,00
			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	0,00
			Ogółem:	103 796 354,80	-81 064,00	5 778 750,02	0,00	109 494 040,82	179 785,60
			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	0,00	179 785,60	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/604/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.03.2024r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		przed zmianą	5 088 493,00	5 088 493,00	5 075 352,00	4 618 440,00	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	
		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
80102		po zmianach	5 088 493,00	5 088 493,00	5 075 352,00	4 618 440,00	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	
		przed zmianą	2 853 823,00	2 853 823,00	2 845 090,00	2 500 240,00	344 840,00	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
80105		zmniejszenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 183 823,00	3 183 823,00	3 175 090,00	2 830 240,00	344 840,00	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
80104		przed zmianą	744 729,00	744 729,00	743 201,00	715 500,00	27 701,00	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
		zmniejszenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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
854		po zmianach	835 729,00	835 729,00	834 201,00	808 500,00	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
		przed zmianą	1 450 815,00	1 447 815,00	1 447 815,00	1 402 700,00	45 245,00	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
85403		zmniejszenie	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 646 815,00	1 646 815,00	1 643 815,00	1 598 700,00	45 245,00	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
85404		przed zmianą	2 415 184,00	2 415 184,00	2 411 485,00	2 337 400,00	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
		zmniejszenie	225 129,00	225 129,00	225 129,00	225 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	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
		przed zmianą	2 415 184,00	2 415 184,00	2 411 485,00	2 337 400,00	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
Wydanki razem:		zmniejszenie	225 129,00	225 129,00	225 129,00	225 129,00	0,00	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	2 640 313,00	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
Wydanki razem:		przed zmianą	7 887 545,78	7 703 366,78	7 681 526,78	6 955 840,00	725 686,78	0,00	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	842 129,00	842 129,00	842 129,00	842 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	8 729 674,78	8 545 495,78	8 523 655,78	7 797 969,00	725 686,78	0,00	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		przed zmianą	11 618 246,81	523 699,24	523 699,24	0,00	523 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 483,24	-13 299,24	-13 299,24	0,00	-13 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 184,00	-149 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	11 455 763,57	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 363,57	10 945 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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
				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									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016		przed zmianą	11 618 248,81	523 699,24	523 699,24	0,00	523 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 547,57	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-162 483,24	-13 299,24	-13 299,24	0,00	-13 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 184,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00		
700		po zmianach	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	0,00	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 001 115,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 594,00	-9 594,00	-9 594,00	0,00	-9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7007		po zmianach	3 991 521,00	2 168 406,00	2 168 406,00	0,00	2 168 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 115,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 660 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 594,00	-9 594,00	-9 594,00	0,00	-9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		po zmianach	1 650 406,00	1 635 406,00	1 635 406,00	0,00	1 635 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	548 199,37	123 210,00	123 210,00	0,00	123 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 889,37	159 154,37	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
71004		po zmianach	603 199,37	188 210,00	188 210,00	0,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 889,37	159 154,37	0,00	0,00		
		przed zmianą	528 199,37	103 210,00	103 210,00	0,00	103 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 889,37	159 154,37	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		po zmianach	583 199,37	188 210,00	188 210,00	0,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 889,37	159 154,37	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 447 086,08	8 428 086,08	8 118 635,04	6 606 821,00	1 511 817,04	0,00	309 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		po zmianach	188 591,00	188 591,00	188 591,00	0,00	188 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 640 677,08	8 314 729,04	8 606 821,00	6 606 821,00	1 707 908,04	0,00	308 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	310 583,24	24 635,20	24 635,20	0,00	24 635,20	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	315 583,24	29 635,20	29 635,20	0,00	29 635,20	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 360 185,10	7 360 185,10	7 352 685,10	6 164 351,00	1 188 334,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	390 917,74	371 917,74	371 917,74	275 070,00	96 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		po zmianach	183 491,00	183 491,00	183 491,00	0,00	183 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	574 408,74	555 408,74	555 408,74	275 070,00	280 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	468 500,00	431 500,00	431 500,00	13 000,00	388 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	57 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			8 203 667,65	8 203 667,65	1 659 236,71	1 123 098,97	436 137,74	0,00	6 644 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-10 722,71	-10 722,71	-10 037,82	-288,55	-9 749,27	0,00	-684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	562 736,73	562 738,73	59 436,65	17 237,83	42 198,82	0,00	503 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 755 681,67	8 755 683,67	1 608 635,54	1 140 048,25	468 587,29	0,00	7 147 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RAJY MIASTA
Robert Matejka

**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 Międzyrzec Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
2.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzec 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	6 722,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00 zł	-
5.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				3 858 615,92 zł	675 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OŚR 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 Międzyrzec 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 Międzyrzec Podlaskim"	- zł	110 700,00 zł	- zł
SUMA				- zł	506 700,00 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				5 720 180,92 zł	1 405 379,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:						7 125 559,92 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Robert Matejek

Plan zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	10 950 019,57
	60016	Drogi publiczne gminne	10 950 019,57
	6050	Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim	386 149,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu 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 Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	19 425,47
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00	10 468,26
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim	212 499,84
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	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	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 498,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
	6050	Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	2 500,00

	80104		Przedszkole	25 998,80
		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	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	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		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 łąki solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00
Razem:				22 085 546,74



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek