



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lutego 2025 r.

Poz. 914

UCHWAŁA NR XI/59/24 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **123.979.741,13 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **102.505.952,04 zł** i dochody majątkowe w kwocie **21.473.789,92 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 8.829.527,00 zł,

2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 205.574,92 zł,

3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł,

4. dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 137.000,00 zł,

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **123.039.741,13 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **93.420.428,12 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29.619.313,01 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.829.527,00 zł,

2. wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.347.995,95 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550.000,00 zł,

4. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 137.000,00 zł,

5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł.

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

2. Nadwyżkę przeznaczają 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 1.000.000,00 zł,

2. Celową w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł.

§ 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 1.508.600,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.508.600,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 110.000,00 zł, 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 2.500.000,00 zł.

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

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

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze 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,

c) ze 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 działań 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Kieruczenko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

Plan dochodów miasta na 2025r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 198 574,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 117 260,00 |
| | | | 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 | 117 260,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 81 314,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 314,92 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 205 574,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 81 050,00 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 390 320,00 |
| | | 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 | 629 820,00 |
| | | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 320,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | 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 | 550 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 760 500,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 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 | 1 520 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 35 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 384 000,00 |
| | | 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) | 384 000,00 |
| | | 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 | 270 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 145 445,91 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 360 800,00 |
| | | 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 | 14 000 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 600,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 200,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 323 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 |
| | 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 | 6 347 900,00 |
| | | 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 | 4 480 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 153 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 900,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 047 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 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 | 1 012 500,00 |
| | | 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 | 137 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 |
| | 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 | 54 414 245,91 |
| | | 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 | 52 736 515,61 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 677 730,30 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 875 211,09 |
| | | 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 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 875 211,09 |
| | | 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 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 268 421,69 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 606 789,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 474 700,00 |
| | | 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 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 700,00 |
| | | 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 | 5 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 459 000,00 |
| | | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 171 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 288 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 168 682,00 |
| | | 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 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65 682,00 |
| | | 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) | 63 682,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 579 000,00 |
| | | 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) | 574 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 845 000,00 |
| | | 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) | 825 000,00 |
| 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 | 246 000,00 |
| | | 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) | 241 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 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 | 2 600,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 993 300,00 |
| | | | 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 | 382 100,00 |
| | | | 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 | 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 | 295 500,00 |
| | 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 | 585 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 585 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 452 500,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 400 000,00 |
| | | | 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 | 5 400 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|
| | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 |
| | | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 041,12 |
| | | 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 041,12 |
| | | 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 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 041,12 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 459 000,00 |
| | | 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 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 459 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 63 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 392 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| bieżące razem: | | | 93 470 850,12 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 110 000,00 |
| | | 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 | 4 960 000,00 |
| | | 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 | 27 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 933 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 096 869,40 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 096 869,40 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 3 096 869,40 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 096 869,40 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6259 | 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 | 3 096 869,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 999 245,00 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 999 245,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 999 245,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 656 943,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 656 943,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 656 943,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 443 014,83 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 443 014,83 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 443 014,83 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 167 716,86 |
| | | | 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 | 8 167 716,86 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 3 205 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 962 716,86 |
| majątkowe razem: | | | | 21 473 789,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 096 869,40 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 298 392,00 |
| | | | 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 | 298 392,00 |
| | | | 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 | 298 392,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 341,00 |
| | | | 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 | 3 341,00 |
| | | | 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 | 3 341,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 236 034,00 |
| | | | 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 | 7 410,00 |
| | | | 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 | 7 410,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 000,00 |
| | | | 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 | 220 000,00 |
| | 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 | 8 291 760,00 |
| | | | 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 | 8 145 560,00 |
| | | | 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 | 8 145 560,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 146 200,00 |
| | | | 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 | 146 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 829 527,00 |
| | | | 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: | | | | 123 979 741,13 |
| | | | 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 | 3 096 869,40 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie 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 | 753 574,92 | 198 574,92 | 198 574,92 | 0,00 | 198 574,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 137 260,00 | 117 260,00 | 117 260,00 | 0,00 | 117 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 616 314,92 | 81 314,92 | 81 314,92 | 0,00 | 81 314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 418,03 | 3 418,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 418,03 | 3 418,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 733 667,00 | 5 733 667,00 | 5 718 068,00 | 5 123 925,00 | 594 143,00 | 0,00 | 15 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 342 372,00 | 3 342 372,00 | 3 332 090,00 | 2 902 728,00 | 429 362,00 | 0,00 | 10 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 946 278,00 | 946 278,00 | 944 798,00 | 906 578,00 | 38 220,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 396 531,00 | 1 396 531,00 | 1 392 694,00 | 1 314 619,00 | 78 075,00 | 0,00 | 3 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 144,00 | 39 144,00 | 39 144,00 | 0,00 | 39 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 342,00 | 9 342,00 | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 850 336,00 | 2 850 336,00 | 2 846 256,00 | 2 743 150,00 | 103 106,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 850 336,00 | 2 850 336,00 | 2 846 256,00 | 2 743 150,00 | 103 106,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 9 347 995,95 | 8 792 995,95 | 8 766 898,92 | 7 867 075,00 | 899 823,92 | 6 418,03 | 19 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 152,00 | 3 152,00 | 3 152,00 | 0,00 | 3 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 152,00 | 3 152,00 | 3 152,00 | 0,00 | 3 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 846 600,00 | 583 300,00 | 583 300,00 | 0,00 | 583 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 300,00 | 5 263 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 846 300,00 | 583 000,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 300,00 | 5 263 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 615 000,00 | 615 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 845 000,00 | 845 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 169 287,00 | 2 169 287,00 | 2 162 497,00 | 1 934 390,00 | 228 107,00 | 0,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 406 000,00 | 406 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 5 281 834,40 | 2 026 965,00 | 2 025 365,00 | 952 823,00 | 1 072 542,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 869,40 | 3 254 869,40 | 3 096 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 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 społecznego | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 0,00 | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 179 539,00 | 179 539,00 | 177 939,00 | 173 105,00 | 4 834,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 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 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 381 748,00 | 381 748,00 | 381 748,00 | 0,00 | 381 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Świadczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 4 148 247,40 | 893 378,00 | 893 378,00 | 779 718,00 | 113 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 869,40 | 3 254 869,40 | 3 096 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 289 943,00 | 7 620 000,00 | 7 620 000,00 | 343 890,00 | 7 276 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 943,00 | 669 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 669 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 943,00 | 669 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 321 390,00 | 5 078 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 558 000,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 22 500,00 | 53 000,00 | 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 | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 244 500,00 | 244 500,00 | 244 500,00 | 0,00 | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 960 055,95 | 2 508 000,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 2 498 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 055,95 | 452 055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 904 300,00 | 1 904 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 576 500,00 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 452 055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 055,95 | 452 055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 832 775,86 | 3 329 375,00 | 2 765 375,00 | 1 517 575,00 | 1 247 800,00 | 555 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 503 400,86 | 12 503 400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 383 400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 383 400,86 | 12 383 400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 869 675,00 | 2 764 675,00 | 2 755 675,00 | 1 517 575,00 | 1 238 100,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 564 700,00 | 564 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | 104 862 218,18 | 75 797 905,17 | 63 760 448,17 | 40 853 165,36 | 22 907 282,81 | 6 162 300,00 | 3 075 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 29 064 313,01 | 29 064 313,01 | 3 096 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 298 392,00 | 298 392,00 | 298 392,00 | 298 392,00 | 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 | 298 392,00 | 298 392,00 | 298 392,00 | 298 392,00 | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 341,00 | 3 341,00 | 3 341,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 341,00 | 3 341,00 | 3 341,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 236 034,00 | 236 034,00 | 228 734,00 | 0,00 | 228 734,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 410,00 | 7 410,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 291 760,00 | 8 291 760,00 | 1 094 642,00 | 943 608,00 | 151 034,00 | 0,00 | 7 197 118,00 | 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 społecznego | 8 145 560,00 | 8 145 560,00 | 948 442,00 | 943 608,00 | 4 834,00 | 0,00 | 7 197 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | zwrotne ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 146 200,00 | 146 200,00 | 146 200,00 | 0,00 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 8 829 527,00 | 8 829 527,00 | 1 625 109,00 | 1 245 341,00 | 379 768,00 | 0,00 | 7 204 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 123 039 741,13 | 93 420 428,12 | 74 152 456,09 | 49 965 581,36 | 24 186 874,73 | 6 168 718,03 | 10 299 254,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 29 619 313,01 | 29 619 313,01 | 3 096 869,40 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2025r.

| Lp. | Dz.Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|---|-----------|------|--|------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | podmiotowa | celowa | przedmiotowa |
| Jednostki z sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 750-75020 | 2710 | Koszty eksploatacji CEPIK | - | 3 418,03 zł | - |
| 2. | 921-92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 904 300,00 zł | - zł | - zł |
| 3. | 921-92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 576 500,00 zł | - zł | - zł |
| 4. | 921-92105 | 2800 | Doposażenie i przystosowanie Centrum Młodzieżowego - BUDŻET OBYWATELSKI | 10 000,00 zł | - zł | - zł |
| 5. | 921-92105 | 2800 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 zł | - zł | - zł |
| SUMA | | | | 2 493 800,00 zł | 3 418,03 zł | - zł |
| Jednostki z sektora finansów publicznych - majątkowe | | | | | | |
| 1. | 600-60013 | 6300 | Znak wyświetlacza prędkości w ul. Zahajkowskiej | - zł | 20 000,00 zł | - zł |
| 2. | 600-60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. T. Kościuszki | - zł | 535 000,00 zł | - zł |
| SUMA | | | | - zł | 555 000,00 zł | - zł |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 801-80104 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli | 2 985 000,00 zł | - zł | - zł |
| 2. | 851-85154 | 2360 | Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | - zł | 111 500,00 zł | - zł |
| 3. | 854-85412 | 2360 | Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | - zł | 12 000,00 zł | - zł |
| 4. | 921-92105 | 2360 | Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji | - zł | 8 000,00 zł | - zł |
| 5. | 926-92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej | - zł | 555 000,00 zł | - zł |
| SUMA | | | | 2 985 000,00 zł | 686 500,00 zł | - zł |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe | | | | | | |
| 1. | 921-92120 | 6570 | Zachowanie zabytkowej tkanki XIX wiecznej plebani w Zespole Kościoła św. Mikołaja w Międzyrzeczu Podlaskim | - zł | 452 055,95 zł | - zł |
| SUMA | | | | - zł | 452 055,95 zł | - zł |
| SUMA OGÓŁEM | | | | 5 478 800,00 zł | 1 696 973,98 zł | - zł |
| Ogółem dotacje: | | | | 7 175 773,98 zł | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|------------|----------|--|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 5 263 300,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 263 300,00 |
| | 6050 | Przebudowa chodnika w ul. Widnej | 50 000,00 |
| | 6050 | PB ulicy Berezowska-Zahajkowska | 213 300,00 |
| | 6050 | Przebudowa ul. Żelaznej | 148 000,00 |
| | 6050 | Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim | 4 852 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 967 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 887 000,00 |
| | 6050 | Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy | 887 000,00 |
| | 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym | 80 000,00 |
| | 6050 | Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta | 80 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 93 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93 000,00 |
| | 6050 | PB rewitalizacji terenu Żwirowni | 93 000,00 |
| 720 | | Administracja publiczna | 65 000,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | 6050 | Cyberbezpieczny Samorząd | 65 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 |
| | 75412 | OSP | 100 000,00 |
| | 6050 | Doposażenie jednostek OSP- Budżet Obywatelski | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 695 743,80 |
| | 80104 | Przedszkole | 5 695 743,80 |
| | 6050 | Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 | 285 000,00 |
| | 6050 | Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim | 1 411 498,80 |
| | 6370 | | 3 999 245,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 254 869,40 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 254 869,40 |
| | 6050 | Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim | 158 000,00 |
| | 6059 | | 3 096 869,40 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 669 943,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 669 943,00 |
| | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzeczu Podlaskim | 13 000,00 |
| | 6370 | | 656 943,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 503 400,86 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 383 400,86 |
| | | 6050 | |
| | | Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim | 6 470 000,00 |
| | | 6370 | 3 000 000,00 |
| | | 6050 | 240 000,00 |
| | | Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim | 1 962 716,86 |
| | | 6370 | |
| | | 6050 | 710 684,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 105 000,00 |
| | | 6060 | 105 000,00 |
| | | Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 6050 | 15 000,00 |
| | | PB zagospodarowania działki nr 1948/31 i 1948/32 przy ul. Eichlera | |
| Razem: | | | 28 612 257,06 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

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

| Lp. | Nazwa projektu | Jednostka | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady 2025r. | 2025 | | |
|----------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Dotacja z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | Środki z budżetu miasta |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1. | Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim | Urząd Miasta | 2023-2025 | 3 537 972,00 zł | 3 096 869,40 zł | - zł | 3 096 869,40 zł | - zł |
| | RAZEM | | | 3 537 972,00 zł | 3 096 869,40 zł | - zł | 3 096 869,40 zł | - zł |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
NA 2025 ROK

| Lp. | Dział-Rozdział | Nazwa Jednostki | Dochody | Wydatki |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 80101 | ZPO Nr 1 | 19 200,00 zł | 19 200,00 zł |
| 2. | 80101 | ZPO Nr 2 | 31 600,00 zł | 31 600,00 zł |
| 3. | 80101 | ZPO Nr 3 | 1 447 700,00 zł | 1 447 700,00 zł |
| 4. | 85403 | SOSW | 10 100,00 zł | 10 100,00 zł |
| | RAZEM | | 1 508 600,00 zł | 1 508 600,00 zł |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/59/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2024r.

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego
na 2025 rok**

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Klasyfikacja budżetowa | kwota wydatków |
|--------------------------|---|---|------------------------|----------------|
| Wydatki majątkowe | | | | |
| 1. | Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu miasta Międzyrzec Podlaski w nowoczesny sprzęt pożarniczy, ratowniczy, szkoleniowy oraz ochronę osobistą strażaka ratownika | Celem realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków - ratowników. Rzeczowy zakres zadania obejmie ochronę osobistą strażaka - ratownika, zakup sprzętu szkoleniowego, pożarniczego i ratowniczego. | 75412 § 6050 | 100 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | | |
| 1. | Doposażenie i przystosowanie Centrum Młodzieżowego w Międzyrzec Podlaskim pod potrzeby integracji młodego pokolenia | Celem realizacji zadania jest utworzenie Centrum młodzieżowego - jego umiejscowienie, wyposażenie przyszłej działalności. Ta inwestycja to stworzenie wymarzonego miejsca dla tych, którzy w kolejnych pokoleniach będą siłą napędową rozwoju miasta i powinni być traktowani priorytetowo. | 92105 § 2800 | 10 000,00 |