

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/247/17
Rady Miasta Międzyzdrojów
z dnia 30.06.2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 350 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 050 000,00
Rozchody ogółem:			790 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/247/17
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 30.06.2017r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 R.**

Lp	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	600-60013	6300	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta	-	100.000,00	-
2.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Drohickiej	-	421.000,00	-
3.	720-72095	2320	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód	-	37.646,36	-
4.	720-72095	6620	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód	-	1.563,76	-
5.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4.488,50	-
6.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.086.000,00	-	-
7.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	265.000,00	-	-
8.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4.500,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	790.000,00	-	-
2.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	65.000,00	-
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	90.000,00	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	8.500,00	-
5.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	20.000,00	-
6.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	8.000,00	-
7.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	163.500,00	-
Razem				2.141.000,00	924.198,62	-
Ogółem dotacje : 3.065.198,62zł						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/247/17
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 30.06.2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 126 764,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej nr 1114L	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 764,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 764,50
			Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej - działka Nr 175/1	17 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej - działka Nr 265	25 000,00
			Budowa ul. Lipowej	71 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Kordiana	20 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00
			Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej	22 000,00
			Opracowanie PB przebudowy Placu Dworcowego	45 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego budowy ul. Akacjowej	7 500,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego chodnika w ul. Górnej	11 500,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego chodnika w ul. Piłsudskiego	10 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego chodnika w ul. Topolowej	10 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ul. Pszennej	20 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tułiowskiej	50 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego ścieżki rowerowej w ul. Tułiowskiej	0,00
			Poprawa warunków bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ul. Leśnej w Międzyrzec Podlaskim	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego	15 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Staromiejskiej - II etap	105 000,00
			Przebudowa chodników na os. Warszawska	215 000,00
			Przebudowa chodników na os. Zarówie	183 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej	101 200,00
			Przebudowa ul. Warszawskiej - I etap	214 000,00
			Przebudowa ul. Wita Stwosza	204 564,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
			Budowa garaży przy ul. Jelnickiej	142 000,00
			Budowa placu zabaw	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw	0,00
750			Administracja publiczna	284 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00
			Opracowanie PB rewitalizacji zdegradowanych obszarów po wyrobiskach żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny w Międzyrzec Podlaskim	234 600,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego rewitalizacji terenu po dawnej kopalni kruszywa w Międzyrzec Podlaskim	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne UM	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
			Zakup i montaż pieca gazowego do OSP Zawadki	4 200,00
			Zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Śródmieście	4 950,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa systemu monitoringu miasta	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie PB przebudowy i rozbudowy Przedszkola Nr 2	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego głębokiej termomodernizacji budynku MOPS w Międzyrzeczu Podl.	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 418 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 400,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki	184 400,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej	500 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego	250 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 276 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 979,00
			Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzecz Podlaski	2 559 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 126,00
			Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzecz Podlaski	716 126,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego Staromiejska-Zarowie	45 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krysińskiego	80 000,00
			Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego os. "Młynarska"	0,00
			Opracowanie PB oświetlenia Placu Dworcowego	10 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ciągu pieszego Staromiejska - Zarowie	10 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej	10 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia Placu Armii Krajowej	15 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Tułiłowskiej	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 470,00
	92195		Pozostała działalność	2 685 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

		Opracowanie Projektu Zamiennego rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 899,50
		Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podl.	1 551 522,00
		Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.	701 377,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 570,50
		Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podl.	273 798,00
		Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.	123 772,50
926		Kultura fizyczna	667 200,00
	92601	Obiekty sportowe	667 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200,00
		Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	642 200,00
		Opracowanie PB termomodernizacji budynku Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	25 000,00
Razem			10 479 689,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2017r.	2017		
						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.	Rewitalizacja nasza wspólna sprawa. Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski.	Urząd Miasta	2016-2017	19.800,00	19.800,00	-	17.820,00	1.980,00
II.	Wydatki majątkowe							
1.	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2017-2018	6.552.215,00	3.276.105,00	-	2.559.979,00	716.126,00
2.	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2016-2018	4.604.771,00	1.825.320,00	-	1.551.522,00	273.798,00
3.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2017-2019	4.125.750,00	825.150,00	-	701.377,50	123.772,50
	Razem:			15.302.536,00	5.946.375,00		4.830.698,50	1.115.676,50

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/247/17
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 30.06.2017r.

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA 2017 ROK**

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801-80101 801-80104	ZPO Nr 1	129.450 100.000	129.450 100.000
2.	801-80101 801-80104	ZPO Nr 2	114.328 109.800	114.328 109.800
3.	801-80101	ZPO Nr 3	812.700	812.700
4.	854-85403	SOSW	182.500	182.500
Razem:			1.448.778	1.448.778

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek