

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2018r.**

Lp	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	720-72095	2320	Regionalna Sieć Szerokopasmowa	-	39.210,12	-
2.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4.500,00	-
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.100.000,00	-	-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	295.000,00	-	-
5.	921-92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna	-	8.300,00	-
6.	851-85111	6220	Dofinansowanie dla SPZOZ	-	40.000,00	-
7.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Tuliońskiej	-	855.000,00	-
8.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Zarowie	-	220.000,00	-
9.	600-60014	2710	Remont skrzyżowania ul. Łukowskiej i Pocztovej	-	10.000,00	-
10	600-60013	6300	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta	-	91.635,00	-
				-		-
11	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4.000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	940.000,00	-	-
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	-	100.000,00	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	8.500,00	-
5.	852-85295	2360	Pomoc społeczna	-	19.200,00	-
6.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	30.000,00	-
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	8.000,00	-
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	163.500,00	-
Razem				2.335.000,00	1.666.845,12	PRZEWODNICZĄCY RADY
Ogółem dotacje : 4.001.845,12zł						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 364 025,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 025,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 025,56
			Budowa chodnika przy ulicy Radzyńskiej	140 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Topolowej	130 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Nadbrzeżnej	110 000,00
			Budowa ulicy Akacyjowej	100 000,00
			Budowa ulicy Asnyka - I etap	250 000,00
			Budowa ulicy Pszennej	950 000,00
			Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego - I etap	350 000,00
			Budowa ulicy Zadwornej	2 301 516,44
			Opracowanie PB budowy parkingu przy ul. Nadbrzeżnej	10 000,00
			Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Zadwornej	20 000,00
			Opracowanie PB ulicy Modrzewiowej	45 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tułłowskiej-	40 509,12
			Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego	52 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej i nawierzchni przy ZPO Nr 3	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57	325 000,00
			Przebudowa nawierzchni w ulicy Staromiejskiej	205 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej - I etap	220 000,00
			Przebudowa zatoki postojowej przy ulicy Kordiana	15 000,00
630			Turystyka	162 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,36
			Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego	83 805,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 194,64
			Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego	78 194,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jelnickiej	91 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,36
			Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym	83 805,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 194,64
			Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym	78 194,64
750			Administracja publiczna	811 112,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 112,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 195,62
			Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług	668 195,62

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 916,88
			Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług	117 916,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne UM	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim	100 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Opracowanie PB budowy Przedszkola	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 551,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Za Torami"	300 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 551 821,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 963,00
			Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski	5 119 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 858,40
			Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski	1 431 858,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	100 000,00
			Budowa oświetlenia przy ulicy Łukowskiej	65 000,00
			Opracowanie PB oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	15 000,00
			Opracowanie PB oświetlenia Placu Dworcowego	8 500,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej	8 500,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Tułiowskiej	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 362,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim	1 186 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 374,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim	530 374,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 985 200,55
	92195		Pozostała działalność	4 985 200,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 920,85
			Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	2 256 920,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 279,70
			Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	2 378 279,70

			Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.	350 000,00
926			Kultura fizyczna	3 196 582,68
	92601		Obiekty sportowe	2 244 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 335,00
			Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	1 551 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 538,00
			Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	693 538,00
	92695		Pozostała działalność	951 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 709,68
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Międzyrzecu Podlaskim	100 000,00
			Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	851 709,68
Razem				23 953 478,69

**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 2018r.	2018		
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Wydatki majątkowe							
1.	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2017-2018	6.552.215,00	6.551.821,40	-	5.119.963,00	1.431.858,40
2.	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2016-2018	5.274.771,00	4.635.200,55	-	2.256.920,85	2.378.279,70
3.	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług	Urząd Miasta	2017-2019	1.180.702,50	786.112,50	-	668.195,62	117.916,88
4.	Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim.	Urząd Miasta	2017-2018	162.000,00	162.000,00	-	83.805,36	78.194,64
5.	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym.	Urząd Miasta	2017-2018	162.000,00	162.000,00	-	83.805,36	78.194,64
6.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.	Urząd Miasta	2017-2020	4.698.900,00	350.000,00	-	-	350.000,00
7.	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017-2019	2.273.163,00	2.244.873,00	-	1.551.335,00	693.538,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017-2019	3.490.103,00	1.716.736,00	-	1.186.362,00	530.374,00
				23.793.854,50	16.608.743,45		10.950.387,19	5.658.356,26

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 2.000,00zł,
- zwiększenia planu w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.000zł i Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 4.800zł – pismo Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej Nr FN. 3030.29.1.2017.AH,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale Kultura fizyczna o kwotę 50.000,00zł - dotacja MSiT w ramach programu OSA edycja 2018,
- przesunięcia kwoty 200.000zł w dziale Kultura fizyczna z rozdziału Obiekty sportowe do Pozostała działalność.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000,00zł (Budowa ulicy Pszennej),
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 2.000,00zł,
- przesunięcie kwoty 851.709,68zł w rozdziale Kultura fizyczna z rozdziału Obiekty sportowe do Pozostała działalność,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale Kultura fizyczna rozdział Pozostała działalność o kwotę 50.000,00zł – Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Międzyrzeczu Podlaskim,
- zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.000zł i rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 4.800,00zł,
- przesunięcie kwoty 6.000zł z rozdziału Przedszkola specjalne do rozdziału Szkoły zawodowe specjalne,
- przesunięcie między paragrafami.