

Uchwała Nr XLIII/381/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 24 lutego 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/343/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **80.179.965,04zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **73.817.466,94 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.362.498,10zł** 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 13.718.151,00zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149.556,04zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00zł.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 3.000,00zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.400.000,00zł.”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **87.834.202,04zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **73.704.703,94zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.129.498,10zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 13.718.151,00zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.701.177,04zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 368.500,00 zł,
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11.500,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 80.000,00zł.
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 10.000,00zł,
- 8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.400.000,00zł.”

§ 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 5.

Załącznik Nr 1,2,4,5,6 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 r.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie **500.010,00zł** - Grant w projekcie „Cyfrowa gmina” na podstawie zaakceptowanego wniosku z dnia z dnia 13.01.2022r. (94.710,00 bieżące, 405.300,00 majątkowe)
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego w kwocie **1.889,90zł.** – wypłata odszkodowania – projekt OZE;
3. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **117.276,00zł.** na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16.02.2022r.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiany zgodnie z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 14.02.2022r.:
 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne o kwotę **9.100,00zł.**,
 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **4.700,00zł.**,
 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **13.800,00zł.**
2. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę **117.276,00zł.** na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16.02.2022r. oraz zmniejszenie o kwotę **85.000,00zł.**
3. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 Zasilki okresowe o kwotę **85.000,00zł.**
4. Zmiany zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju z dnia 17.02.2022r.
 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **14.000,00zł.**
 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 Urząd gminy o kwotę **94.000,00zł.**
 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **10.000,00zł.**
 - Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji „Poprawa warunków do korzystania z ROD przez Działkowców”
 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę **2.000,00zł.**
 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę **2.000,00zł.**
5. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę **100.000,00zł.**;
Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę **100.000,00zł.**
Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „ Nawodnienie płyty głównej boiska na Stadionie Miejskim”

Plan dochodów budżetu na 2022r.
Poroz. z JST

Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	142 756,04
			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	88 400,00
			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	88 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 356,04
			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	54 356,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
926			Kultura fizyczna	3 300,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00

			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
		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	1 120 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	65 000,00
			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	65 000,00
720			Informatyka	94 710,00
			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	94 710,00
	72095		Pozostała działalność	94 710,00
			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	94 710,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 710,00
750			Administracja publiczna	47 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 556 457,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	725 863,00
	75624		Dywidendy	250 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00
758			Różne rozliczenia	20 579 795,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 773 817,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 773 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 800 311,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 311,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667,00
801			Oświata i wychowanie	1 451 128,00
			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	9 130,00
			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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 780,00
	80104		Przedszkola	1 437 480,00
			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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	534 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 180,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 518,00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	443 000,00
			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)	438 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00
			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	1 150,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	450 230,00
			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	50 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
			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

	bieżące	razem:	59 949 759,90
	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		94 710,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 524 978,00
		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	3 524 978,00
		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	24 978,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
720		Informatyka	405 300,00
		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	405 300,00
	72095	Pozostała działalność	405 300,00
		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	405 300,00
	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 220,10
		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	2 432 220,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 312 520,00
		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	1 312 520,00
	6257	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	1 312 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 700,10
		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	1 119 700,10
	6257	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	1 119 700,10

		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	3 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
			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	165 000,00
855			Rodzina	13 361 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 080 000,00
			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
		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	7 080 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 000,00
			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	6 207 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00
			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
		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	74 700,00
bieżące razem:				13 718 151,00
			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

Plan wydatków budżetu na 2022r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	627 756,04	142 756,04	142 756,04	0,00	142 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 356,04	54 356,04	54 356,04	0,00	54 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	75020		Starostwa powiatowe	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
801			Osвіта i wychowanie	4 248 011,00	4 248 011,00	4 237 666,00	3 864 926,00	372 737,00	0,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Skoly podstawowe specjalne	2 632 610,00	2 632 610,00	2 625 469,00	2 331 446,00	294 023,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	601 682,00	601 682,00	600 623,00	579 831,00	20 792,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Skoly zawodowe specjalne	986 153,00	986 153,00	984 008,00	953 652,00	30 356,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 566,00	27 566,00	27 566,00	0,00	27 566,00	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	1 814 610,00	1 814 610,00	1 812 118,00	1 757 176,00	54 942,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 814 610,00	1 814 610,00	1 812 118,00	1 757 176,00	54 942,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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:				6 701 177,04	6 216 177,04	6 195 840,04	5 622 105,00	573 735,04	7 500,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roelnictwo i leśnictwo	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lzy rolnicze	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	5 279 188,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 188,00	4 917 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 219 188,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 188,00	4 917 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2022r.

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.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00 zł		-
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	358 000,00 zł		
4.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3 500,00 zł	
5.	921-92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna - "Książka z dużą czcionką" -budżet obywatelski	-	10 000,00 zł	
SUMA				1 658 000,00 zł	17 500,00 zł	
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	600-60014	6300	Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. T.Kościuszki	0	345 000,00 zł	-
2.	600-60014	6300	Pomoc finansowa - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Łukowska	-	140 000,00 zł	-
SUMA				- zł	485 000,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 579 509,00 zł	-	-
2.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	166 500,00 zł	-
3.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	12 000,00 zł	-
4.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	40 000,00 zł	
5.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	-	8 000,00 zł	-
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	515 000,00 zł	-
SUMA				1 579 509,00 zł	741 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	125 000,00 zł	-	-
SUMA				125 000,00 zł	- zł	- zł
SUMA OGÓLEM				3 362 509,00 zł	1 244 000,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:				4 606 509,00 zł		

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	5 011 188,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 011 188,00
	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Lubelska-Warszawska	75 000,00
	6050	PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	235 000,00
	6050	Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej	2 402 185,00
	6050	Budowa chodnika w ulicy Górnej	140 000,00
	6050	Przebudowa nawierzchni Placu Jana Pawła II - I etap	410 000,00
	6050	PB budowy ul. Zadwornej	47 000,00
	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej	430 000,00
	6050	Budowa zatok parkingowych na osiedlu Warszawska	130 000,00
	6050	Budowa zatok parkingowych przy ul. Pocztowej	30 000,00
	6050	Budowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego	85 000,00
	6050	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego - I etap	252 388,00
	6050	Przebudowa chodnika w ul. T. Kościuszki - II etap	245 000,00
	6050	PB drogi dojazdowej bocznej do ul. 3-go Maja	40 000,00
	6050	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej	18 000,00
	6050	PB ulicy Kusocińskiego - Lubelska	181 000,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Wareszawa - Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim	200 000,00
	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego (budżet obywatelski)	90 000,00
	6050	Przebudowa ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki - I etap	615,00
720		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00
	72095	Pozostała działalność	405 300,00
	6057	Cyfrowa gmina	45 300,00
	6067	Cyfrowa gmina	360 000,00
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	204 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/381/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 24.02.2022r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2022r.	2022		
						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.	"Cyfrowa gmina RAZEM	Urząd Miasta	2022	94 710,00 zł 94 710,00 zł	94 710,00 zł 94 710,00 zł	- zł - zł	94 710,00 zł 94 710,00 zł	- zł - zł
II	Wydatki majątkowe							
1.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017-2023	4 341 604,57 zł	2 953 350,00 zł	- zł	1 312 520,00 zł	1 640 830,00 zł
2.	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu podlaskim	Urząd Miasta	2020-2022	5 941 948,10 zł	4 307 660,10 zł	- zł	1 119 700,10 zł	3 187 960,00 zł
3.	"Cyfrowa gmina" RAZEM	Urząd Miasta	2022	405 300,00 zł 10 783 562,67 zł	405 300,00 zł 7 761 020,10 zł	- zł - zł	405 300,00 zł 2 932 230,10 zł	- zł 4 828 790,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejtek