

**Uchwała Nr V/13/15**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 27 stycznia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015**

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 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **49.394.398,49 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **47.424.398,49 zł** i dochody majątkowe **1.970.000,00 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.993.587,00zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 397.100,00zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 315.000,00 zł ,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55.000,00 zł,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **48.524.398,49 zł**, z tego wydatki bieżące **46.284.826,77 zł** i wydatki majątkowe **2.239.571,72 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.993.587,00zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.249.827,12zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 254.000 zł ;
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 61.000 zł ;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 86.000,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00zł.

**§ 3**

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w wysokości 870.000,00zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na :
  - 1) spłaty kredytów – 870.000,00zł.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	140 600,00
			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
	80104		Przedszkola	140 600,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
926			Kultura fizyczna	3 700,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>147 100,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00



	71095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	238 100,00
			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	150 000,00
	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)	88 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	150 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 087 894,00
			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	29 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00



			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 736,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 639,00
			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	144 639,00
801			Oświata i wychowanie	927 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80104		Przedszkola	911 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 796 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	87 932,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 476,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 455,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 800,00
			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	54 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 400,00
			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	54 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 400,00
			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



			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	199 182,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
			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	3 005,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005,00
852			Pomoc społeczna	5 791 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00



Rodzaj zadania: Poroz. z JST

## Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V/131/15  
Rady Miasta w Dzielnicy Poronin  
z dn. 27.01.2015r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720			Informatyka	39 210,12	37 906,99	0,00	0,00	0,00	37 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	39 210,12	37 906,99	0,00	0,00	0,00	37 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 224 568,00	2 224 568,00	2 220 568,00	1 986 119,00	234 249,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 204 060,00	1 204 060,00	1 201 560,00	1 018 110,00	183 450,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	238 900,00	238 900,00	238 400,00	226 996,00	11 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	332 720,00	332 720,00	332 720,00	317 000,00	15 120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Stożki zawodowe specjalne	297 088,00	297 088,00	296 488,00	269 413,00	13 075,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	973 321,00	973 321,00	971 321,00	932 395,00	38 936,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkoleń-wychowawcze	973 321,00	973 321,00	971 321,00	932 395,00	38 936,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 248 827,12	3 248 523,99	3 195 389,00	2 918 504,00	276 885,00	46 934,99	6 200,00	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600		Transport rzeczny	1 701 637,59	450 600,00	450 600,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny 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	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 651 637,59	400 600,00	400 600,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 677 500,00	1 785 100,00	1 785 100,00	15 000,00	1 770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 977 500,00	1 785 100,00	1 785 100,00	15 000,00	1 770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Chemia i farby	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	0,00	0,00
730		Administracja publiczna	3 809 243,00	3 739 243,00	3 639 243,00	2 888 434,00	732 809,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 400,00	164 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 693,00	3 378 693,00	3 375 693,00	2 816 937,00	559 566,00	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	0,00
73075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095		Pozostała działalność	190 150,00	190 150,00	190 150,00	70 097,00	120 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 770,00	421 770,00	411 770,00	219 500,00	192 270,00	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
73405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73412		Oddziały strażackie pozamie	63 400,00	63 400,00	53 400,00	7 200,00	46 200,00	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
73416		Straż gminna (miejscal)	243 370,00	243 370,00	243 370,00	212 300,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737		Obsługa druku publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73704		Restytucja i tytuły pośmiertne i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738		Różne rozliczenia	1 355 528,40	1 355 528,40	1 355 528,40	0,00	1 355 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73801		Część obrotowa subwencji ogólniej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 125 528,40	1 125 528,40	1 125 528,40	0,00	1 125 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 011 406,00	18 011 406,00	17 121 893,00	15 006 163,00	2 115 730,00	850 096,00	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	6 894 571,00	6 894 571,00	6 898 971,00	5 795 376,00	1 073 595,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 141 700,00	3 141 700,00	2 287 087,00	2 052 428,00	234 659,00	850 096,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 450 109,00	4 450 109,00	4 435 809,00	4 024 172,00	411 637,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 763 260,00	2 763 260,00	2 759 260,00	2 603 305,00	155 955,00	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
80146		Dotychczasowe i doskonałe nauzcycieli	47 108,00	47 108,00	47 108,00	0,00	47 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolniki szkolne i przedszkolne	582 123,00	582 123,00	581 123,00	530 882,00	50 241,00	0,00	1 000,00	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	142 335,00	142 335,00	142 335,00	0,00	142 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	315 000,00	315 000,00	193 000,00	100 660,00	92 340,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	81 000,00	81 000,00	31 000,00	12 000,00	19 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		39 280 984,37	37 042 715,78	31 115 070,29	20 557 407,00	10 557 653,29	2 506 595,00	2 638 717,00	152 332,49	60 000,00	570 000,00	2 238 268,59	1 988 268,59	0,00	0,00	250 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki, związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki, związane z realizacją zadań zleconych								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Administracja publiczna	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	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	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	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; kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	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; kontrolli i ochrony prawa	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	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	5 791 400,00	5 791 400,00	389 919,00	357 143,00	0,00	140 000,00	5 281 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 000,00	5 623 000,00	361 519,00	357 143,00	4 376,00	0,00	5 281 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				5 993 587,00	5 993 587,00	592 106,00	559 530,00	32 775,00	140 000,00	5 251 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

  
 ADAM MŁODZIA  
 Dyrektor Instytutu



Plan rozchodów budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/13/15  
Sejdu Miasta Międzyzdroje Pooh  
z dn. 27.01.2015r

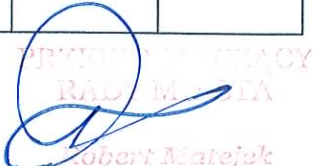
Paragraf	Treść	Pozostanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	870 000,00

Razem: 870000,0000

PPRZYKŁAD  
R. 2015-2016  
Robert Matejek

**PLAN DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2015 R.**

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>						
1.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.000.000	-	-
2.	921-92116	2480	Biblioteka publiczna	210.000	-	-
3.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	6.228,00	-
4.	720-72095	6620	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód	-	1.303,13	-
5.	720-72095	2320	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód	-	37.906,99	-
6.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2.800	-
7.	754-75405	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu Policji	-	30.000	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	850.096,00	-	-
2.	852-85228	2830	Prowadzenie usług opiekuńczych	-	260.000	-
3.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	8.500	-
4.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	8.000	-
5.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	190.000	-
6.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	30.000	-
7.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	90.000	-
<b>Razem</b>				<b>2.060.096,00</b>	<b>664.738,12</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem dotacje : 2.724.834,12zł</b>						

  
 Robert Matejtek



# Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/13/15 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 251 057,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 057,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 057,59
			Budowa i przebudowa dróg miejskich	1 233 057,59
			PB Zadwornej - zobowiązania 2014r.	18 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 400,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim	22 400,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeczek Jezioro - II etap	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabycie nieruchomości od PKP - Plac Dworcowy	60 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne UM	10 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
	85305		Żłobki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa Żłobka Miejskiego - zobowiązania 2014r.	70 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>434 811,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	434 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 811,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR	434 811,00
<b>Razem</b>				<b>1 958 268,59</b>

  
 PRZEDSIĘWZIENIA  
 Miasto Międzyrzec Podlaski  
 Robert Matejuk

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/13/15  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. 27.01.2015r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2015		
					Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2015	64.400,00	-	54.400,00	10.000,00
2.	Młodzi-kreatywni-przedsiębiorcy	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014-2015	245.760,00	3.455,75	84.476,74	-
	<b>Razem:</b>			<b>310.160,00</b>	<b>3.455,75</b>	<b>138.876,74</b>	<b>10.000,00</b>

PRYWATNA FIRMOWA  
KANCELARIA  
TALIZAN  
Robert Kozłowski





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr V/13/15  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. 27.01.2015r.

**PLAN DOCHODÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
NA 2015 ROK**

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801-80101	ZPO Nr 1	17.100	17.100
2.	801-80101	ZPO Nr 2	6.430	6.430
3.	801-80101	ZPO Nr 3	27.100	27.100
4.	801-80114	MZGA	762.000	762.000
5.	854-85403	SOSW	99.450	99.450
Razem:			912.080	912.080


PRZEDSIĘBIORCY  
M. Z. G. A.  
  
Robert Matejek

## *Uzasadnienie*

W związku ze zmianą składu Rady Miasta jak również Burmistrza Miasta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Międzyrzec Podlaski na 2015r. mogła być uchwalona dopiero w styczniu 2015r. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu projektu budżetu z dnia 13 listopada 2014r.

Zmiany wniesione do projektu budżetu z dnia 13.11.2014r. obejmują ujęcie:

1. Po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej w wysokości 2.800zł w dziale 921 rozdział 92105 na dofinansowanie organizacji XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej (800zł), XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego (1.000zł), X Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Prezentacje” (1.000zł)
2. Po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej w wysokości 3.700zł na dofinansowanie kosztów organizacji Walentynkowego Turnieju Piłki Siatkowej, Turnieju im. Leszka Dulskiego w tenisie stołowym, Biegu Konstytucji, Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego Juniorów w szachach klasycznych, XVII Otwartych Mistrzostw w Pływaniu, Powiatowego Memoriału im. Ryszarda Golca w Piłce Nożnej, Grand Prix Międzyrzeczczyzny w siatkówce plażowej, V Biegu Międzyrzeczkich jeziorok.
3. Przeniesieniu w planie wydatków bieżących z działu Różne rozliczenia do działu Administracja publiczna składek członkowskich – Związek Miast Polskich, EUROREGION.
4. Przeniesieniu w planie wydatków bieżących z rozdziału Oświetlenie ulic kwoty 648.819,40zł do rozdziału Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
5. Zdjęcie z planu zadań inwestycyjnych zadania pn. Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych w kwocie 267.600zł oraz przeznaczenie go na: dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 30.000,00zł, Budowę Żłobka Miejskiego- zobowiązania 2014r. w wysokości 70.000,00zł, PB ul. Zadwornej – zobowiązania 2014r. w wysokości 18.000zł, Budowa i przebudowa dróg miejskich - 144.600zł, dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego – Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji zwiększenie o 5.000zł.
6. Wprowadzenie po stronie dochodów budżetu refundacji z projektu „Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotację na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 50.000zł.
7. Wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej w wysokości 50.400,00zł na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Międzyrzec Podlaski” oraz przesunięcia zaplanowanego wkładu własnego w wysokości 10.000,00zł z rozdziału Opracowania geodezyjne i kartograficzne do rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.
8. Przeniesienia kwoty 50.000,00zł z rozdziału Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst do rozdziału Pozostała działalność.
9. Rezygnacji z przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa dróg miejskich”.

  
Przewodniczący  
Rady Miasta  
Międzyrzec Podlaski