

**Zarządzenie Nr 739/22**  
**Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) – postanawiam:

**§ 1**

Przyjąć:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski,
- 2) projekt uchwały budżetowej Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej na rok 2023 Miasta Międzyrzec Podlaski wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Z up. Burmistrza Miasta**

  
**Paweł Łyś**  
Z up. Burmistrza Miasta

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski**

Na podstawie art. 228, ust.2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, obejmującą prognozę długu na lata 2023-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 5**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 6**

Traci moc uchwała Nr XL/344/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15.12.2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

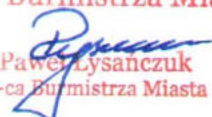
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Z up. Burmistrza Miasta

  
Paweł Lysanczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

## *Uzasadnienie*

### *Do projektu Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej*

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski została sporządzona zgodnie z Projekt budżetu miasta Międzyrzec Podlaskiego na rok 2023 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.),
2. Ustawy z 14 grudnia 2018r.o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2500),
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 08.10.2019r. poz.1903)

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym plan 2023 roku oraz prognozę na lata 2023-2038.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty w latach 2023-2038 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2023rok.

Do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano prognozę wykonania dochodów w 2022 roku oraz dokonano analizy sytuacji jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Kwoty planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych uchwał:

- Uchwały Nr LII/444/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27.10.2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaskina 2023 rok;

Uchwały Nr 446/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27.10.2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 202;

- Stanowiska Nr 2/2022 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27.10.2022r. w sprawie stawki podatku leśnego na 2023r.;

- Stanowiska Nr 3/2022 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27.10.2022r. w sprawie stawki podatku rolnego na 2023r.

Ponadto w dochodach bieżących nie planowano środków z dywidendy. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z zachowaniem realizmu oraz równoważenia budżetu.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust 1 ustawy,
- spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy.

Dane przyjęte w roku 2023 w wieloletniej prognozie finansowej są danymi zbieżnymi z planowaną na ten rok uchwałą budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto – PKB w latach 2023 - 108,1%, 2024 - 104,6%, 2025 – 103,3%, 2026 – 102,7%, 2027 – 102,9%, 2028 – 102,9%, 2029–102,8%, 2030 – 102,7%, 2031 – 102,7%, 2032 – 102,6%, 2033 – 102,6%, 2034 – 102,5%, 2035–102,4%, 2036 – 102,3%, 2037 – 102,2%, 2038 – 102,1%

Prognoza na **2023r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5.834.000,00zł. i są to działki położone przy:

- ulicy Lesnej o powierzchni 1,0452 ha, szacowana wartość sprzedaży 620.000,00zł.,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,2666 ha, szacowana wartość sprzedaży 320.000,00zł.,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,7180 ha, szacowana wartość sprzedaży 500.000,00zł.,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,2747 ha, szacowana wartość sprzedaży 220.000,00zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501 ha, szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501 ha, szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1304 ha, szacowana wartość sprzedaży 130.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1144 ha, szacowana wartość sprzedaży 113.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1072 ha, szacowana wartość sprzedaży 107.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1023 ha, szacowana wartość sprzedaży 102.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1006 ha, szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1014 ha, szacowana wartość sprzedaży 101.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha, szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1034 ha, szacowana wartość sprzedaży 103.000,00zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 4,2194 ha, szacowana wartość sprzedaży 2.800.000,00zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,4339 ha, szacowana wartość sprzedaży 350.000,00zł.,

Ponadto w 2023 r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej (po zastosowaniu bonifikaty) 130.000,00 zł.

Planowane do sprzedaży w **2024r.** nieruchomości o łącznej wartości 1.825.841,00zł. to działki położone przy:

- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1045 ha szacowana wartość sprzedaży 103.455,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 99.297,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 99.297,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 99.297,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 99.297,00zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1002 ha szacowana wartość sprzedaży 99.198,00zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,2270 ha szacowana wartość sprzedaży 180.000,00zł.,
- ulicy Jelnicka o powierzchni 8,0447 ha szacowana wartość sprzedaży 700.000,00zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1510 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1505 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1623 ha szacowana wartość sprzedaży 89.000,00zł.,

- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1616 ha szacowana wartość sprzedaży 89.000,00zł,

Ponadto w 2024r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) 130.000,00zł.

Planowane do sprzedaży w **2025r.** nieruchomości o łącznej wartości 802.297,00zł. to działki położone przy:

- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1004 ha szacowana wartość sprzedaży 99.396,00zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,0999 ha szacowana wartość sprzedaży 98.901,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,2019 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1528 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1526 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1523 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1520 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1517 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1513 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,

Ponadto w 2025r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) 130.000,00zł.

Planowane do sprzedaży w **2026r.** nieruchomości o łącznej wartości 588.000to działki położone przy:

- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1465 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1476 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1471 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1466 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1461 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1635 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1624 ha szacowana wartość sprzedaży 84.000,00zł,

Ponadto w 2025r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) 130.000,00zł.

Kalkulacja wydatków bieżących jest według zmiennego wskaźnika i uwzględnia w następnych latach wzrost wydatków z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego. Trudna sytuacja gospodarcza związana z pandemią oraz konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy spowodowała wprowadzenie maksymalnych oszczędności.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów jako kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz potrzeb miasta.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz przedsięwzięć których realizację zaplanowano 2017-2025. Są to przedsięwzięcia:

1) majątkowe współfinansowane środkami UE

1. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2017-2023,
2. „Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2020-2023,

2) bieżące finansowane środkami własnymi

- „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego” – projekt realizowany w latach 2017-202,
- "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" - realizacja zadania 2021-202,
- "Oczyszczanie terenów i ulic miejskich" - realizacja zadania 2021-2025,
- "Utrzymanie zieleni miejskiej" - realizacja zadania 2021-2025,

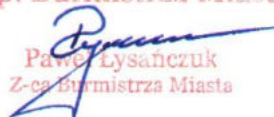
- "Dystrybucja węgla kamiennego" - realizacja zadania 2022-2023.

3) majątkowe finansowane środkami własnymi

- „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2022-2025,
- „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2021-2025,
- „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2022-2023,
- „Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej” – projekt realizowany w latach 2022-2023,
- „Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem” – projekt realizowany w latach 2022-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęte są również przychody budżetu i składają się na nie planowany kredyt w wysokości 1.995.000,00zł.

Z up. Burmistrza Miasta

  
Paweł Lysańczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2016	63 354 291,62	9 439 160,00	329 604,72	17 186 657,00	20 567 670,26	13 342 638,28	6 892 574,07	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01	
Wykonanie 2017	68 254 430,18	9 861 034,00	343 847,26	18 011 587,00	24 066 904,28	13 629 475,94	7 027 477,43	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24	
Wykonanie 2018	76 457 093,04	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74	
Wykonanie 2019	84 599 211,71	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68	
Wykonanie 2020	87 033 273,78	12 469 339,00	662 422,89	20 667 182,00	28 029 321,27	7 989 257,65	7 989 257,65	7 812 859,33	408 246,80	4 996 982,86	
Wykonanie 2021	88 037 896,37	14 291 945,00	857 449,48	23 612 175,00	27 356 148,55	19 719 269,94	9 519 863,28	2 200 910,40	730 142,40	1 433 955,07	
Plan 3 kw. 2022	98 021 767,29	12 714 301,00	725 863,00	20 714 301,00	30 837 358,22	23 547 952,97	11 755 300,00	9 419 498,10	3 189 000,00	6 190 520,10	
Wykonanie 2022	96 411 841,74	15 665 212,57	725 863,00	20 714 301,00	27 659 741,82	23 297 952,97	11 755 300,00	8 348 770,38	2 118 272,28	6 190 520,10	
2023	104 920 656,00	12 583 171,00	1 476 561,00	21 698 279,00	10 722 017,24	25 186 435,03	12 746 055,00	33 254 192,73	5 964 000,00	27 214 392,73	
2024	93 931 532,50	13 161 996,86	1 544 482,80	22 696 421,80	12 000 000,00	26 313 631,04	13 332 373,53	18 215 000,00	1 980 841,00	15 400 000,00	
2025	99 760 815,06	13 596 342,75	1 595 450,73	23 445 403,71	15 000 000,00	27 181 980,86	13 772 341,85	18 941 637,01	956 300,00	15 441 637,01	
2026	83 675 083,46	13 842 241,61	1 638 527,90	24 078 429,61	15 500 000,00	27 715 894,34	14 144 195,08	900 000,00	848 000,00	50 000,00	
2027	85 381 371,00	0,00	0,00	0,00	15 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 857 430,00	0,00	0,00	0,00	17 384 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2029	90 317 439,00	90 317 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 756 009,00	92 756 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 260 422,00	95 260 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 737 193,00	97 737 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 278 360,00	100 278 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 862 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 785 319,00	102 785 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 252 166,00	105 252 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 672 966,00	107 672 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 326 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 041 771,00	110 041 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 796 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 352 649,00	112 352 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 253 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na investycje i zakupy inwestycyjne
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	24 807 818,97	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	0,00	3 073 334,89	3 073 334,89	0,00	
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	0,00	
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	0,00	
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	760 644,52	760 644,52	0,00	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59	
Wykonanie 2020	85 167 400,72	76 022 410,18	32 396 330,65	0,00	527 316,11	527 316,11	0,00	0,00	0,00	9 144 990,54	9 144 990,54	392 697,60	
Wykonanie 2021	85 177 027,95	78 535 988,99	34 079 375,57	0,00	378 465,59	378 465,59	0,00	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06	
Plan 3 kw. 2022	105 776 004,29	88 560 676,19	36 854 574,83	0,00	1 100 430,00	1 100 430,00	0,00	0,00	0,00	17 215 328,10	14 215 328,10	646 280,91	
Wykonanie 2022	104 166 078,74	88 034 478,36	37 011 311,04	0,00	2 666 348,57	2 666 348,57	0,00	0,00	0,00	16 131 600,38	13 131 600,38	646 280,91	
2023	104 920 656,00	71 567 261,00	37 421 829,75	0,00	2 537 143,00	2 537 143,00	0,00	0,00	0,00	33 353 395,00	33 353 395,00	543 665,00	
2024	91 901 532,50	74 821 699,00	38 656 750,13	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 079 833,50	17 079 833,50	0,00	
2025	97 680 815,06	77 290 815,06	40 087 049,88	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	
2026	81 495 093,46	79 377 667,07	41 490 096,62	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 426,39	2 117 426,39	0,00	
2027	83 312 371,00	81 679 619,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 752,00	1 632 752,00	0,00	
2028	85 893 430,00	84 048 328,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 102,00	1 845 102,00	0,00	
2029	88 447 439,00	86 401 681,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 758,00	2 045 758,00	0,00	
2030	90 886 009,00	88 734 526,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 483,00	2 151 483,00	0,00	
2031	93 203 422,00	91 130 359,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 063,00	2 073 063,00	0,00	
2032	95 617 193,00	93 499 748,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 445,00	2 117 445,00	0,00	
2033	97 908 360,00	96 865 739,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 621,00	1 042 621,00	0,00	
2034	100 415 319,00	99 287 382,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 937,00	1 127 937,00	0,00	

2035	102 942 166,00	101 670 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	105 572 966,00	104 008 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	106 999 771,00	106 296 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	109 757 649,00	108 529 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1								
Wykonanie 2016		1 441 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-593 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
Wykonanie 2021		2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	0,00	2 001 313,92	0,00	2 717 952,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-7 754 237,00	0,00	9 674 237,00	9 187 000,00	0,00	0,00	437 700,15	0,00	49 536,85	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-7 754 237,00	0,00	9 674 237,00	9 187 000,00	7 267 000,00	0,00	437 700,15	437 700,15	49 536,85	0,00	49 536,85
2023		0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	z tego:							
				na pokrycie deficytu budżetu x			linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	5.2								6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1														
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 277,35	2 026 277,35						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 414,26	1 799 414,26						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 998,98	12 020 265,47						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	367,31	41 593,00	528 830,00						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 593,00	515 830,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 202,27	99 202,27						
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 833,50	894 833,50						
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 362,99	3 528 362,99						
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 426,39	3 397 426,39						
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 752,00	3 701 752,00						
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 102,00	3 809 102,00						
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 758,00	3 915 758,00						
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 483,00	4 021 483,00						
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 063,00	4 130 063,00						
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 445,00	4 237 445,00						
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 621,00	3 412 621,00						
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 937,00	3 497 937,00						



2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 737 000,00	0,00	3 581 896,00	3 581 896,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	3 664 270,00	3 664 270,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	3 745 083,00	3 745 083,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 527,00	3 823 527,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		0,00%	10,67%										
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,77%	7,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,46%	7,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	7,44%	4,33%	14,11%	9,56%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,11%	5,33%	8,44%	10,05%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,20%	8,40%	x	10,36%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,21%	8,02%	x	7,06%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,14%	7,49%	x	6,90%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,87%	6,48%	x	6,94%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,60%	6,43%	x	5,97%	6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,47%	6,36%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,58%	6,30%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,51%	6,21%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,67%	4,96%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,49%	4,86%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	3,31%	4,81%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	2,91%	4,72%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	3,88%	4,67%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2038	3,27%	4,63%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00			
Wykonanie 2018	0,00	311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	211 437,45			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	50 989,40			
Wykonanie 2020	454 341,63	361 743,23	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	486 003,63	331 455,78	0,00			
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04			
Plan 3 kw. 2022	0,00	119 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	2 837 520,10	2 837 520,10	2 837 520,10	119 210,00	119 210,00	119 210,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 314 160,00	1 314 160,00	1 069 460,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po splacy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
			w tym:		bieżące	majątkowe					Kwota zobowiązań związaną z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splacy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po splacy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
Wykonanie 2016	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 793 248,78	7 661 829,32	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 664 569,71	5 664 569,71	2 040 781,48	14 028 191,11	5 267 037,00	8 761 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 251 720,00	4 251 720,00	1 069 460,00	37 398 385,00	5 573 000,00	31 825 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	840 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	21 060 000,00	890 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	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	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					zobowiązania	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2035	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zup. Burmistrza Miasta

  
Paweł Lysańczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 312 550,04	37 398 385,00	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	67 491 151,66
1.a	- wydatki bieżące				18 659 749,39	5 573 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00	8 573 849,50
1.b	- wydatki majątkowe				69 652 800,65	31 825 385,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	58 917 302,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 716 905,71	4 251 720,00	0,00	0,00	0,00	1 963 637,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 716 905,71	4 251 720,00	0,00	0,00	0,00	1 963 637,16
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego palacu Polockich w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	5 212 865,87	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 917,16
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	6 504 039,84	631 720,00	0,00	0,00	0,00	631 720,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 595 644,33	33 146 665,00	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	65 527 514,50
1.3.1	- wydatki bieżące				18 659 749,39	5 573 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00	8 573 849,50
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przesztrznego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przesztrznego -	Urząd Miasta	2017	2025	325 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	120 849,50
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	11 866 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 070 000,00	420 000,00	425 000,00	450 000,00	0,00	1 295 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 997 949,39	403 000,00	415 000,00	440 000,00	0,00	1 258 000,00
1.3.1.5	Dysyrbucja węgla kamiennego -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 935 894,94	27 573 665,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	56 953 665,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 850 000,00	5 000,00	8 895 000,00	8 900 000,00	0,00	17 800 000,00
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	32 165 000,00	20 570 000,00	315 000,00	11 270 000,00	0,00	32 155 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 646 156,94	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 067 185,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzec Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	167 553,00	68 665,00	0,00	0,00	0,00	68 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dzielnego -	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Zup. Burmistrza Miasta

  
Paweł Lysaneczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

## Projekt uchwały budżetowej na 2023rok

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

#### § 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **104.920.656,00 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **71.666.463,27 zł** i dochody majątkowe w kwocie **33.254.192,73 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 7.835.956,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 163.148,54 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł,
- 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 300,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.500.000,00 zł.

#### § 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **104.920.656,00zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **71.567.261,00zł** i wydatki majątkowe w kwocie **33.353.395,00zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.835.956,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.472.297,54 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 588.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 80.000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 300,00 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.500.000,00 zł.

#### § 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 1.995.000,00zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1.995.000,00zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

#### § 4

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w kwocie 530.000,00zł,
- 2) Celową w kwocie 164.000,00zł, z przeznaczeniem na :
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 164.000,00zł.

#### § 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.

## § 6

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.

## § 7

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.112.320,00 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.112.320,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

## § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00zł.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 110.000,00zł., zgodnie z zał. nr 8.

## § 10

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 3.005.000,00zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w zał. nr 3.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) 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,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 12

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 działów 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.

## § 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

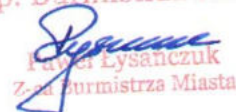
## § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta

  
Paweł Lysančuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

## *Uzasadnienie*

### *Do projektu Uchwały budżetowej na rok 2023*

Projekt budżetu miasta Międzyrzecza Podlaskiego na rok 2023 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.),
2. Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.),
3. Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr II/10/10 z dn. 13.12.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 Planowana na 2023r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT i CIT z dnia 13.10.2022r.
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.10.2022 o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów z dnia 21.10.2022r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-3120-7/2022 o wysokości planowanej dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z dnia 24.10.2022r.
4. Informacje wydziałów urzędu miasta i podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów własnych oraz wydatków realizowanych przez te jednostki.

### **Dochody**

Zgodnie z zapisem art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu wyszczególnia się planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według źródeł ich powstawania.

Dochody budżetu na 2023 rok szacowano na podstawie danych z przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 bądź przeliczając wpływy wg informacji będących w posiadaniu wydziału urzędu, który je realizuje.

Prognozowane dochody na rok 2023 przedstawiają się następująco:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>104.920.656,00</b>
I. Dochody bieżące	71.666.463,27
II. Dochody majątkowe	33.254.192,73

### **Dochody bieżące**

**1.Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano łączną kwotę 163.148,54zł.**

W dziale Transport i łączność:

- drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dotację w wysokości 98.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w Lublinie w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta.

- drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację w wysokości 64.148,54 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

## **2. Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 63.667.358,73.**

Istotnym źródłem dochodów budżetu miasta są dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych, są one prognozowane w wysokości **30.016.737,00 zł**. Składają się na to : podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się na kwotę 10.000,00 zł – osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą opłacają podatek w formie karty podatkowej. Powyższy podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej;

- podatek od nieruchomości skalkulowano w wysokości 12.746.055,00zł – jako podstawę do kalkulacji przyjęto Uchwałę Nr LII/444/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok z dnia 27.10.2022r. Naliczenie powyższych podatków dotyczy osób fizycznych i prawnych.;

- wpływy z podatku rolnego przewiduje się w kwocie 147.700,00 zł.;

- wpływy z podatku leśnego 10.750,00 zł.;

- podatek od środków transportowych planuje się w kwocie 1.206.000,00 zł jako podstawę do kalkulacji przyjęto Uchwałę Nr LII/446/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok z dnia 27.10.2022r.;

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 660.000,00zł.;

- wpływ z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55.000,00zł.;

- wpływ z opłaty targowej przewiduje się w wysokości 21.000,00 zł - jako podstawę do kalkulacji przyjęto Uchwałę Nr LII/445/22 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z dnia 27.10.2022r.;

- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 32.000,00zł.;

- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 160.000,00zł., biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2022r.

Nadmieniam, że powyższe wpływy przeznaczone są na wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;

- z opłaty skarbowej zaplanowano wpływ w wysokości 80.000,00 zł;
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 520.000,00zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Nadmieniam, że powyższe wpływy przeznaczone są na wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- wpływ z opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł. Znajdują się tu wpłaty z: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za parkowanie, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym;
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 7.000,00zł., natomiast z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.500,00zł.;
- znaczącym dochodem budżetu miasta są udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Według kalkulacji Ministra Finansów do budżetu miasta powinna wpłynąć kwota 12.583.171,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 roku szacuje się na kwotę 1.476.561,00 zł.

Kolejną grupą dochodów bieżących gminy są wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Z dochodów tych planuje się uzyskać kwoty :

- w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały zaplanowane środki finansowe pochodzące od mieszkańców na podstawie ustnych oświadczeń w związku z realizacją zadania „Dystrybucja węgla kamiennego” w kwocie **1.200.000,00zł.** na dzień 10.11.2022r.(tj. 400 wniosków po 1,5 t węgla w cenie 1.500,00zł. za 1 tonę)
- w dziale Transport i łączność wpływy z usług – **92.700,00 zł;**
- dochody z tytułu wykupionych biletów miesięcznych na korzystanie z komunikacji miejskiej w wysokości **400,00zł;** wpływ z tytułu płatnego parkowania w kwocie **90.000,00zł.** oraz zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021r., poz. 1371) zaplanowano dochody w wysokości **300,00** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej oraz wpływ z opłat w wysokości **2.000,00zł;**
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa – **2.106.000,00 zł;**
- za miejsca grzebalne w dziale Działalność usługowa – **43.000,00 zł;**
- w dziale Administracja publiczna 340.010,03 zł;
- w dziale Szkoły podstawowe **12.730,00zł;**
- w dziale przedszkola wpływ z kwocie **712.100,00zł.**

wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 122.000,00 zł.; wpływ z usług różnych – 590.000,00zł. – refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach



niepublicznych i publicznych miasta Międzyrzec Podlaski będących mieszkańcami okolicznych gmin;

- w dziale Pomoc Społeczna **192.400,00zł.**; wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących:

- DPS w kwocie 11.000,00zł.;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.000,00zł.
- z tytułu zasiłków okresowych w kwocie 5.000,00zł.,
- z tytułu zasiłków stałych w kwocie 20.000,00zł.,
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 10.400,00zł.;
- wpływ z usług opiekuńczych – 135.000,00 zł.
- z zakresu dożywiania kwota 5.000,00zł.,
- wpływ z tytułu różnych dochodów 4.000,00zł.;

- w dziale Edukacyjna opieka szkolno-wychowawcza w SOSW – **2.700,00zł.**

- wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych – 20.000,00zł.

- dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego – **224.700,00 zł**;

- wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – **1.000,00zł.**

- w dziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpływ w wysokości **276.790,00zł.** w głównej części są to wpłaty za czesne;

- wpływ z najmu, dzierżawy i usług za korzystanie z basenu, stoku narciarskiego, lodowiska – **462.800,00 zł.**

#### *Subwencje i dotacje.*

Zgodnie z informacją Ministra Finansów dotyczącą naliczonej subwencji ogólnej naszej gminie na 2023 rok informuje, iż przyznano nam subwencję ogólną w wysokości **18.042.699,00 zł.** Subwencja wyrównawcza przyznana została w kwocie **3.655.580,00 zł,** część równoważąca subwencji ogólnej nie została przyznana.

Do dochodów bieżących zaliczamy również dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne.

Na zadania własne zaplanowano dotację celową w wysokości w tym w rozdziale

- przedszkola w wysokości **849.412,70 zł,**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w wysokości w wysokości **43.000,00 zł,**

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **676.000,00 zł,**

- zasiłki stałe w wysokości **536.000,00 zł,**

- ośrodki pomocy społecznej w wysokości **238.500,00 zł.**
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości **345.000,00 zł,**

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.500.000,00 zł,**
- Ochrona powietrza atmosferycznego – zaplanowano środki na realizację zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 35.000,00zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wpływy w wysokości **30.000,00 zł,**
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **6.500,00zł.,** natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **6.000,00zł.;**

**3. Zadania zlecone zaplanowano na 2023 rok kwotę 7.835.956,00 zł,** w tym dotacje w rozdziale:

- urzędy wojewódzkie w wysokości 216.447,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne w wysokości 1.000,00zł.
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3.409,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 296.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze w wysokości 7.080.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.236.000,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 79.600,00 zł,

#### **Dochody majątkowe**

W dziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w kwocie **312.500,00zł.** na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1140L ul. Berezowska w Międzyrzecu Podlaskim” środki w wysokości 75.000,00zł. oraz „Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy siedzibie Oddziału Starostwa Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 237.500,00zł.

W dziale drogi publiczne gminne zaplanowano środki na łączną kwotę **25.587.732,73zł.** Planowana realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim” z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie

5.017.732,73zł. Realizacja zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim” została zaplanowana przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.500.000,00zł. oraz środków finansowych pochodzących od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kwocie 11.070.000,00zł.

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano wpływy w wysokości **6.039.800,00zł.** są to dochody majątkowe, między innymi kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Przygotowane do sprzedaży w 2023 roku działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5.834.000,00 zł. Są to działki położone przy:

- ulicy Leśnej o powierzchni 1.0452 ha,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,2666 ha,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,2747ha,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,7180 ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501ha,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 4,2194 ha,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,4339 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1304 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1144 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1072 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1023 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1006 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1014 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1003 ha,
- ulicy Zadwronej o powierzchni 0,1034 ha,

Ponadto w 2023 r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej (po zastosowaniu bonifikaty) 130.00,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości **1.314.160,00zł.** na realizację zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie 837.740,00 zł jako udział środków UE natomiast kwota 244.700,00 została zaplanowana jako udział środków z Budżetu Państwa. Na realizację zadania „Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim” zaplanowano kwotę 231.720,00 zł. jako udział środków UE.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2023 rok to kwota **33.254.192,73 zł.**

Prognozowane dochody budżetu miasta na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 1

### Wydatki

Na podstawie art. 236 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na wydatki budżetu w 2023 roku zaplanowano kwotę 104.920.656,00 zł.

Wydatki budżetu miasta podzielone są na następujące grupy zadań:

Wydatki bieżące - 71.567.261,00 zł,  
Wydatki majątkowe - 33.353.395,00 zł.

W wydatkach bieżących rozróżniamy:

- wynagrodzenia i składki - 37.421.829,75 zł,  
- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.008.687,21 zł,  
- dotacje - 4.295.857,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.303.744,04 zł,  
- obsługa długu - 2.537.143,00 zł,

W wydatkach majątkowych rozróżniamy:

- wydatki inwestycyjne - 33.353.395,00 zł,  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 4.251.720,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2023 roku proponuje się przeznaczyć  
na poszczególne zadania w następujący sposób:

**1. W grupie wydatków na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości:**

- w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 98.000,00 zł,  
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w kwocie 65.148,54 zł,  
- w rozdziale Starostwa Powiatowe w kwocie 3.500,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Międzyrzeczu Podlaskim prowadzony jest na podstawie porozumienia z Powiatem, gdyż jest to zadanie powiatu. Jest to jednostka złożona, w skład której wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z Internatem, Specjalne Przedszkole Nr 1, Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 4 i Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy. Ogółem zaplanowano kwotę 4.453.563,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.081.518,00zł; wydatki na realizację zadań statutowych 359.304,00zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.741,00zł.

W dziale Oświata i Wychowanie obejmuje finansowanie:

- szkoły podstawowej specjalnej – 2.585.828,00 zł,  
- przedszkola specjalnego – 649.354,00 zł,  
- szkoły zawodowej specjalnej – 1.179.881,00 zł,  
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 33.863,00 zł,

- pozostała działalność (odpis na ZFŚS emerytów) – 4.637,00 zł,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w kwocie 1.852.086,00 zł wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1.786.302,00 zł.

## **2. W grupie wydatków na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości:**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w ramach tego działu zaplanowano wydatki na Izby Rolnicze na kwotę 2.500,00 zł. Są to odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 400 WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w ramach tego działu zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki związane z zakupem węgla kamiennego oraz usługi transportowej i dystrybucyjnej. Realizacja zadania „Dystrybucja węgla kamiennego” planuje wydatki w kwocie 1.200.000,00zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w ramach tego działu finansowane są drogi publiczne gminne, ich utrzymanie, remonty ulic i chodników, zimowe utrzymanie dróg itp. Na powyższe wydatki planuje się przeznaczyć kwotę 427.800,00 zł. Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki na utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 300,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowane są zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane środki w wysokości 2.167.500,00 zł mają pokryć wydatki bieżące tj. koszty podziałów, wyceny nieruchomości, regulację stanów prawnych, dzierżawę placu pod targowisko, inwentaryzację budynków, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, remonty w zasobach mieszkaniowych, remonty budynków i obiektów będących własnością miasta.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA obejmuje zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze. Zaplanowana kwota 108.210,00 zł przeznaczona będzie na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach miasta zgodnie z zawartymi umowami, opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowane środki w wysokości zaplanowane są na :

- wydatki w rozdziale Urzędy Wojewódzkie – 174.745,00 zł,
- wydatki Rady Miasta – 306.648,04 zł,
- wydatki Urzędu Miasta – 5.796.441,42 zł,

- wydatki związane z promocją miasta zapisane w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 165.000,00 zł przeznaczone są między innymi na współpracę z instytucjami i firmami w działalności promocyjnej miasta, aktualizację bazy informacji gospodarczych z terenu miasta, budowanie oferty turystycznej miasta, współpracę zagraniczną, promocję marki miasta itp.

- wydatki w dziale „Pozostała działalność” w wysokości 364.200,00zł obejmują wynagrodzenia robotników gospodarczych, koszty utrzymania fontanny miejskiej, koszty komornicze, szalety miejskie, prowizję opłaty targowej, składki członkowskie z tytułu udziału miasta w organizacjach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA planowane są wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne jako zadanie własne miasta, utrzymanie wozów bojowych, zapewnienie gotowości bojowej i udziału w akcjach ratunkowych, utrzymanie remiz strażackich w tym wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia. Na powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć kwotę 91.500,00 zł ( 3 jednostki OSP). W tym dziale planowana jest kwota 164.000,00 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Do ustalenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliguje nas zapis w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1856 ze zm.)W rozdziale pozostała działalność kwotę 31.000,00 zł zaplanowano na konserwację i utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowane są środki w wysokości 2.537.143,00 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana jest kwota 530.000,00 zł jako rezerwa ogólna.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE obejmuje finansowanie:

- szkół podstawowych – 16.904.166,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 14.958.394,00zł., zadania statutowe 1.904.522,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.250,00zł.);

- przedszkoli – 7.416.329,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.950.079,00zł., zadania statutowe 606.261,00zł., dotacje 1.847.857,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.132,00zł.);

- świetlice szkolne – 642.410,00zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 617.277,00zł., zadania statutowe 24.683,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00zł.);

- dowożenie uczniów (niepełnosprawnych) do szkół – 45.000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 98.939,00 zł,

- prowadzenie stołówki szkolnej – 1.187.521,00 zł., (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.113.047,00zł., zadania statutowe 72.644,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.830,00zł.);

- pozostałą działalność – 194.308,00 zł,

Ogółem na dział Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 26.488.673,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 21.638.797,00zł, dotacje – 1.847.857,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.662,00zł, realizacja zadań statutowych 2.946.357,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowane są wydatki dotyczące:

- narkomanii w kwocie 12.000,00 zł w tym wydatki na realizację zadań statutowych 11.500,00zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00zł,

- przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 638.000,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 159.230,00zł., zadania statutowe 281.770,00zł., dotacje – 196.500,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00zł.);

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA obejmuje wydatki na sfinansowanie następujących zadań:

- domy pomocy społecznej tj. opłata za pobyt w DPS naszych mieszkańców – 425.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 44.000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 807.000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 400.000,00 zł,

-zasiłki stałe – 537.000,00 zł,

- MOPS - 1.538.611,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.367.814,00zł., zadania statutowe 166.582,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.215,00zł.);,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 660.000,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania – 396.000,00 zł,

- pozostała pomoc – 62.600,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano realizację programu „Złota rączka dla seniora 75+” w formie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.000,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA sklasyfikowano kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci zaplanowano kwotę

12.000,00 zł. Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym to kwota 100.000,00 zł, natomiast pomoc o charakterze motywacyjnym to kwota 30.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA zaplanowano:

- w rozdziale Wspieranie rodziny – 127.728,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 123.162,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3.326,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.240,00zł.)
- w rozdziale Rodziny zastępcze – 286.000,00 zł,
- w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych – 201.000,00 zł,
- w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 653.911,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 606.589,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 47.322,00 zł)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie:

- gospodarka odpadami komunalnymi – 3.500.000,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 158.550,00zł., zadania statutowe 3.341.450,00zł.);
- oczyszczanie miasta – 426.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 438.200,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40.700,00zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.100,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 24.600,00 zł) w tym rozdziale realizowany jest program „Czyste powietrze” na łączną kwotę 35.000,00zł.
- oświetlenie ulic – 601.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł,
- pozostała działalność – 126.500,00 zł,

( w tym: wydatki na ochronę środowiska, wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt, wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowej, nasadzenia drzew)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano kwotę 1.666.000,00 zł. Przeznaczone są tu środki na dotacje do działalności instytucji kultury tj. MOK 1.300.000,00 zł oraz Miejska Biblioteka Publiczna 358.000,00 zł. W rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. na organizację pożytku publicznego Obszar III Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA obejmuje wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.394.597,00 zł ogółem, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.506.866,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 883.731,00 zł oraz kwota 4.000,00zł



z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto zaplanowana jest kwota dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 555.000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Obszar II.

**W grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano wydatki w wysokości 1.069.460,00 zł.**

1) Na realizację przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim” zaplanowano 837.740,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane 2022-2023. Celem projektu jest dostosowanie i udostępnienie pomieszczeń zabytkowego budynku Pałacu Potockich na cele kulturalne, ogólnodostępne.

2) Na realizację przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przedsięwzięcia pn. „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim” zaplanowano 231.720,00 zł. Zadanie zrealizowane będzie w 2023 roku. Celem jest unowocześnienie Sali kinowej oraz poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych i poszerzenie oferty kulturalnej miasta.

**3. Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawowo w 2023 roku przedstawiają się w następujący sposób:**

- Administracja publiczna – 216.447,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki obronne – 1.000,00zł zadania statutowe,
- Pomoc społeczna – 299.409,00 zł. (w tym zadania statutowe 296.051,00zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.358,00zł.);
- Rodzina – 7.315.600,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 601.688,00zł., zadania statutowe 84.589,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.629.323,00zł.);

Środki te są dotacją celową na zadania zlecone.

Na zadania realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim, Żłobek Miejski oraz kwota dla niepublicznych przedszkoli i zakup usług zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **33.448.233,00 zł.**

Wydatki budżetu miasta planowane na 2023rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu.

Plany dochodów ogółem wynosi 104.920.656,00zł. w tym:

Dochody bieżące 71.666.463,27zł.

Dochody majątkowe 33.254.192,73zł.

Plany wydatków ogółem wynoszą 104.920.656,00zł. w tym:

Wydatki bieżące 71.567.261,00zł.

Wydatki majątkowe 33.353.395,00zł.

Plany na 2023r. nie generują deficytu.

## **PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**w 2023 r. – część opisowa**

### **CZEŚĆ OPISOWA**

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2023 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

Zadania własne:

A/ W dziale 600 – Transport i łączność

Poz. 1 – Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1010L ul. Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wydzielonego w ul. Drohickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. L. Kaczyńskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 o długości linii kablowej 0,34 km i 11 słupach oświetleniowych z lampami LED. Zadanie realizowane będzie jako inwestycja wspólna z Powiatem Bialskim – pomoc rzeczowa.

Poz. 2 – Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej.

Zadanie obejmuje budowę ulicy bocznej od ulicy Brzeskiej o długości 0,286 km z chodnikiem, ze ścieżką rowerową wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego wydzielonego. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r., planowany termin zakończenia – VII 2023 r.

Poz. 3 – Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej od km 1+1+690 do km 2+630 (droga główna wraz z łącznicami do ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Siteńskiej ) i pozyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

- wykonanie robót budowlanych od km 2+212 do km 2+442 w zakresie konstrukcji wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol oraz budowę konstrukcji przejazdu nad ul. Siteńską wraz z budową konstrukcji nasypu pomiędzy wiaduktem a przejazdem nad ulicą Siteńską oraz przebudowę kolidujących linii i urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy km 2+212 ÷ 2+442 wraz z likwidacją przejazdu kolejowego w km linii kolejowej

150,70 i przebudową systemu SRK oraz zmianę w aplikacji sterującej urządzeń ESTW L90 5 dla st. Międzyrzec Podlaski.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r. a planowany termin jej zakończenia – XII 2025 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków finansowych pochodzących z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Poz. 4 – Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Brzeskiej o długości 2,100 km. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy (warstwa ścieralna wraz z warstwą wyrównawczą), wymiana istniejących krawężników betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa oznakowania istniejących przejść dla pieszych (znaki aktywne) wraz z doświetleniem. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r., planowany termin zakończenia – IX 2023 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

B/ W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa:

Poz. 5 – Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy

Zakres zadania obejmuje odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”.

Poz. 6 – Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta

Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta poprzez docieplenie stropodachu i wymianę istniejących źródeł ciepła na paliwo stałe (głównie węgiel) na ekologiczne źródła ciepła takie jak: przyłącza ciepłownicze z węzłem cieplnym zasilane z miejskiego systemu ciepłowniczego, kotły na gaz ziemny i źródła ciepła bazujące na odnawialnych źródłach energii.

C/ W dziale 754 – Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Poz. 7 – Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego

Zakres zadania obejmuje dokończenie przebudowy dawnego lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego w zakresie wykonania robót wykończeniowych, instalacji sanitarnych wewnętrznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych.

D/ W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Poz. 8 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje kontynuację rozpoczętej w 2021 r. rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku Pałacu Potockich z przeznaczeniem na cele kulturalne. W ramach zadania planowane jest wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń parteru i piętra budynku, wymianę pokrycia dachowego, odnowienie elewacji budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznych i wod-kan. W budynku zostanie wykonana winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia zadania – V 2023 r. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Poz. 9 – Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje kontynuację rozpoczętego w 2021 r. remontu Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach prac remontowych planowane jest wykonanie kompleksowego remontu Sali kinowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Planuje się również zakup nowych foteli, kotary i oświetlenia scenicznego. Planowany termin zakończenia zadania – III 2023 r.. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

E/ W dziale 926 – Kultura fizyczna:

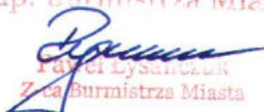
Poz. 10 – Budowa hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowo-widowiskowej z zapleczem przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. Planowany jest budynek parterowy, częściowo piętrowy (trybuny) o pow. zabudowy 2675,85 m<sup>2</sup> i użytkowej – 2849,12 m<sup>2</sup>. Projekt zakłada pomieszczenia: zaplecze, przebieralnię, sanitariaty i umywalnie, sanitariaty dla osób korzystających z widowni, salę do ćwiczeń tenisa stołowego, pom. fitness, dla trenerów, sędziów, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenie węzła cieplnego. Boisko hali sportowej o wym. 40x20m ze strefą obejść szer. 2,0 m do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, z możliwością podziału hali przy pomocy wewnętrznych rozsuwanych kotar na 3 niezależne boiska. Trybuny z dostępem z parteru oraz na balkonie dla 477 widzów. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r., planowany termin zakończenia – VIII 2025 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Poz. 11 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy promenadzie Zamczysko - Budżet Obywatelski

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 427 przy promenadzie Zamczysko. Zakres zadania wykonanie nasadzeń niskich i wysokich, wykonanie oświetlenia parkowego terenu, wykonanie ciągów pieszych. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Z up. Burmistrza Miasta

  
Jędrzej Lisowski  
Z ca. Burmistrza Miasta

		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
60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	0830	Wpływy z usług	400,00
60019		Płatne parkowanie	92 000,00
		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	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	2 106 000,00
		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	941 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	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	490 000,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 165 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	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	1 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
710		Działalność usługowa	43 000,00
		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	43 000,00
		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	43 000,00
750		Administracja publiczna	340 010,03
		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)	340 010,03
		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	300 010,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 016 737,00
		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	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	9 102 805,00
		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	8 883 255,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	5 775 700,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 862 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 014 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 500,00
			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	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 059 732,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 583 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 476 561,00
	758		Różne rozliczenia	21 698 279,00
			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	18 042 699,00
			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	18 042 699,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 580,00
			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	3 655 580,00
	801		Oświata i wychowanie	1 574 242,70

		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	12 730,00
		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	1 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
80104		Przedszkola	1 559 957,00
		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	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	590 000,00
	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)	847 857,00
80105		Przedszkola specjalne	1 555,70
		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)	1 555,70
852		Pomoc społeczna	2 030 900,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		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	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
		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	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 000,00
		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)	676 000,00
	85216		Zasiłki stałe	556 000,00
			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)	536 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	135 000,00
			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	135 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	350 000,00
			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)	345 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 700,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855			Rodzina	522 490,00

		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	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 700,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 500,00
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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 790,00
		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	275 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 500,00
		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	3 500 000,00
		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	3 500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		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	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
926		Kultura fizyczna	462 800,00
		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
92604		Instytucje kultury fizycznej	462 800,00
		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
	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>63 667 358,73</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>			
600		Transport i łączność	25 900 232,73
		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
60014		Drogi publiczne powiatowe	312 500,00
		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
	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	312 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 587 732,73

			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	14 517 732,73
		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	11 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 039 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 879 000,00
			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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 834 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 160,00
			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	1 314 160,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 082 440,00
			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	1 082 440,00
		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	837 740,00
		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	244 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 720,00
			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	231 720,00

		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	231 720,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>33 254 192,73</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	1 314 160,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	216 447,00
			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	216 447,00
			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	216 447,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	3 500,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	1 000,00

852			Pomoc społeczna	299 409,00
			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	3 409,00
			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	3 409,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 000,00
			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	296 000,00
855			Rodzina	7 315 600,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 236 000,00
			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	7 236 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00
			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
	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	79 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 835 956,00</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>Ogółem:</b>				<b>104 920 656,00</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	1 314 160,00

## Plan wydatków budżetu miasta na 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	163 148,54	163 148,54	163 148,54	0,00	163 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 148,54	65 148,54	65 148,54	0,00	65 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opiekuna i wychowanie	4 453 563,00	4 453 563,00	4 440 822,00	4 081 518,00	359 304,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 585 828,00	2 577 395,00	2 577 395,00	2 321 165,00	256 230,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	649 354,00	648 196,00	648 196,00	625 958,00	22 238,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 179 881,00	1 179 881,00	1 178 731,00	1 134 395,00	42 336,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 863,00	33 863,00	33 863,00	0,00	33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność oświatowa	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 852 086,00	1 848 629,00	1 848 629,00	1 786 302,00	62 327,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 852 086,00	1 848 629,00	1 848 629,00	1 786 302,00	62 327,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>6 472 297,54</b>	<b>6 452 599,54</b>	<b>6 452 599,54</b>	<b>5 867 820,00</b>	<b>584 779,54</b>	<b>3 500,00</b>	<b>16 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lisy rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 522 800,00	427 800,00	427 800,00	0,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095 000,00	28 095 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 897 500,00	427 800,00	427 800,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470 000,00	27 470 000,00	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 970 510,00	2 167 500,00	2 167 500,00	0,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 010,00	803 010,00	0,00	0,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 966,00	812 500,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	739 466,00	739 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 418 544,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	63 544,00	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 210,00	83 210,00	83 210,00	0,00	83 210,00	0,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Gminiarstwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 807 034,46	6 807 034,46	6 500 286,42	5 144 266,75	1 356 019,67	0,00	306 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 648,04	306 648,04	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	285 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 796 441,42	5 796 441,42	5 789 641,42	4 684 321,75	1 105 319,67	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	364 200,00	364 200,00	285 200,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	ochrona przeciwpożarowa	286 500,00	286 500,00	271 500,00	11 000,00	260 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodzone stráže pożarne	91 500,00	91 500,00	76 500,00	11 000,00	65 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego	2 537 143,00	2 537 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 537 143,00	2 537 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Szkolenia ogólnego i celowego	26 488 673,00	26 488 673,00	24 585 154,00	21 638 797,00	1 847 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skolki podstawowe	16 904 166,00	16 904 166,00	16 862 916,00	14 958 394,00	1 904 522,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 416 329,00	7 416 329,00	4 950 079,00	4 950 079,00	606 251,00	1 847 857,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świētlice szkolne	642 410,00	642 410,00	641 960,00	617 277,00	24 683,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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 doskonałenie nauczycieli	98 939,00	98 939,00	98 939,00	0,00	98 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolki szkolne i przedszkolne	1 187 521,00	1 187 521,00	1 185 691,00	1 113 047,00	72 644,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	194 308,00	194 308,00	194 308,00	0,00	194 308,00	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	680 000,00	650 000,00	452 500,00	159 230,00	293 270,00	196 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	12 000,00	12 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	668 000,00	638 000,00	441 000,00	159 230,00	281 770,00	196 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 870 211,00	4 870 211,00	2 728 996,00	1 367 814,00	1 361 182,00	2 141 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i w klubach integracyjnych i w Zasadniczych, celowe i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Doręczenie pomocy społecznej	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe świadczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	537 000,00	537 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 538 611,00	1 538 611,00	1 534 396,00	1 367 814,00	166 582,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011		4 Administracja publiczna Urząd województwa	216 447,00 216 447,00	216 447,00 216 447,00	216 447,00 216 447,00	216 447,00 216 447,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751			3 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
75101			3 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
752			1 000,00 Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
75212			1 000,00 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
852			299 409,00 Pomoc społeczna	299 409,00	299 409,00	296 051,00	296 051,00	0,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			3 409,00 Centrum pomocy społecznej	3 409,00	3 409,00	51,00	51,00	0,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			296 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			7 315 600,00 Rodzina	7 315 600,00	696 277,00	601 688,00	601 688,00	84 589,00	0,00	6 629 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			7 236 000,00 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 236 000,00	606 677,00	601 688,00	601 688,00	4 989,00	0,00	6 629 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			79 600,00 Zwolnienie i ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zleczone razem:				7 835 956,00	1 203 275,00	821 635,00	381 640,00	0,00	0,00	6 632 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				104 920 656,00	55 430 516,96	37 421 829,75	18 008 687,21	4 295 857,00	9 303 744,04	2 537 143,00	33 353 395,00	4 251 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zup. Burmistrza Miasta  
  
 Rafał Lysańczuk  
 Zup. Burmistrza Miasta

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 995 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 995 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 995 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 995 000,00

Z up. Burmistrza Miasta

  
Pełnomocnik  
Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2023r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	3 500,00 zł	-
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00 zł		-
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	358 000,00 zł		
SUMA				1 658 000,00 zł	3 500,00 zł	- zł
<b>Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe</b>						
1.	600-60014	6300	Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy siedzibie Oddziału Starostwa Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim	0	475 000,00 zł	-
2.	921-92116	6220	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem	-	68 665,00 zł	
SUMA				- zł	543 665,00 zł	- zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 847 857,00 zł	-	-
2.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	196 500,00 zł	-
3.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	15 000,00 zł	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	12 000,00 zł	-
5.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	-	8 000,00 zł	-
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				1 847 857,00 zł	786 500,00 zł	- zł
SUMA OGÓLEM				3 505 857,00 zł	1 333 665,00 zł	- zł
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>4 839 522,00 zł</b>	

Z up. Burmistrza Miasta

*[Podpis]*  
Patrycja Lisanczyk  
Z-ca Burmistrza Miasta

### Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 620 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1010L ul. Drohickiej w Międzyrzec Podlaskim	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 470 000,00
	6050	Budowa ulicy bocznej od ul. Brzeskiej	1 550 000,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim	20 570 000,00
	6050	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim	5 350 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 010,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 466,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	739 466,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	63 544,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	63 544,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	6050	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 251 720,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 620 000,00
	6057	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim	837 740,00
	6059	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim	2 782 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 720,00
	6057	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim	231 720,00
	6059	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim	400 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy promenadzie Zamczysko - Budżet Obywatelski	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 809 730,00</b>

Z up. Burmistrza Miasta

  
Paweł Łyżwińczuk  
Z up. Burmistrza Miasta

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2023r.	2023		
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>							
1.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017-2023	5 212 865,87 zł	3 620 000,00 zł	244 700,00 zł	837 740,00 zł	2 537 560,00 zł
2.	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu podlaskim	Urząd Miasta	2020-2023	6 504 039,84 zł	631 720,00 zł	- zł	231 720,00 zł	400 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>			11 716 905,71 zł	4 251 720,00 zł	244 700,00 zł	1 069 460,00 zł	2 937 560,00 zł

Z up. Burmistrza Miasta

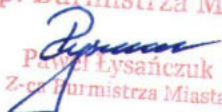
*Paweł Lysańczuk*  
Paweł Lysańczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

PLAN DOCHODÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE  
NA 2023 ROK

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
1.	80101	ZPO Nr 1	14 320,00 zł	14 320,00 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	31 400,00 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 050 500,00 zł	1 050 500,00 zł
4.	85403	SOSW	16 100,00 zł	16 100,00 zł
	RAZEM		1 112 320,00 zł	1 112 320,00 zł

Z up. Burmistrza Miasta

  
Paweł Łysańczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach  
Budżetu Obywatelskiego  
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa	kwota wydatków
<b>Wydatki bieżące</b>				
1.	Gotowanie pod chmurką	Projekt polega na promocji sztuki kulinarnej i zdrowego odżywiania. Warsztaty mają być inspiracją i zachętą do eksperymentowania w kuchni. Podczas warsztatów dorośli podszkola swoje umiejętności pod okiem profesjonalnego kucharza natomiast dzieci poznają najprostsze techniki kulinarne.	75075 \$ 4300	10 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy promenadzie Zamczysko	Zadanie obejmuje uatrakcyjnienie i wyeksponowanie promenady Zamczysko poprzez modernizację istniejących ścieżek, dodaniu oświetlenia, nasadzenie nowych roślin dla uporządkowania przestrzeni.	92695 \$ 6050	100 000,00

Z up. Burmistrza Miasta

*Przemysław Lysańczuk*  
Z-ca Burmistrza Miasta