

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok uchwalony został 28 grudnia 2022r. uchwałą Rady Miasta Nr LIV/467/22 w kwotach :

dochody - 105.932.307,46 zł.
wydatki - 105.932.307,46 zł.
oraz
przychody - 1.995.000,00 zł.
rozchody - 1.995.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2023r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2023r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – 112.083.541,84 zł.
Wydatki – 123.761.841,78 zł.
Przychody – 19.353.299,94 zł.
Rozchody – 7.675.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **6.008.926,58 zł.** w tym :
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.678,76 zł.;
 - zwiększenie dochodów i dotacji na zadania własne o kwotę 4.355.478,43 zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 529.594,28 zł.;
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami o kwotę 1.122.175,11 zł.
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **142.307,80 zł.** w tym :
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o kwotę 1.629.008,16 zł.;
 - zwiększenie dotacji i środków na zadania własne o kwotę 1.424.325,00 zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 346.990,96 zł.

Po stronie wydatków zmiany dokonane zostały w następujących grupach:

1. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **702.590,21 zł** w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 935.390,21 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 232.800,00 zł.;
2. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę **15.891.579,01 zł**: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.348.617,24 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.542.961,77zł.;
3. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zwiększono o kwotę **113.189,99 zł**: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 182.617,17 zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 69.427,18 zł.;
4. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę **1.122.175,11 zł.**

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2023 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody i dotacje na zadania własne	69.369.828,12	69.171.417,64	99,71
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	182.603,32	182.524,92	99,96
dotacje na zadania zlecone	8.958.131,11	8.869.867,54	99,01
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	176.478,76	175.978,76	99,72
Razem	78.687.041,31	78.399.788,86	99,63
Dochody majątkowe w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	993.400,00	989.650,08	99,62
dotacje na zadania własne	30.429.449,57	30.275.183,40	99,49
dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.661.150,96	1.607.866,26	96,79
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	312.500,00	0,00	0,00
Razem:	33.396.500,53	32.872.699,74	98,43
RAZEM	112.083.541,84	111.272.488,60	99,27

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2023 roku zrealizowane zostały w 99,27% w stosunku do planu i wyniosły 111.272.488,60 zł.

Realizację dochodów oraz źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody bieżące budżetu wykonane zostały w kwocie 78.399.788,86 zł. tj. 99,63% planu. Zaliczamy do nich:

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie 69.171.417,64 zł. tj. 99,71 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 58.548.647,22zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych są to podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku wraz z odsetkami w 2023 roku wykonane zostały w kwocie 14.454,40zł. Według sprawozdania US zaległości wynoszą 2.255,24zł. wpływ z tytułu odsetek wyniósł 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023r. wykonane zostały w kwocie **12.700.780,78zł.** (łącznie od osób prawnych i fizycznych). Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 496.344,77 zł. – osoby prawne, 1.289.338,92 zł. osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 29.177,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 70.645,28zł. osoby prawne, 406.112,32zł. osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 5.165,92zł. osoby prawne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 69.211,00zł. osoby prawne oraz 1.455,00zł. osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru od osób fizycznych jest to kwota 1.986,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2023 roku uzyskano wpływy w kwocie **2.878,00zł.** osoby prawne oraz **132.784,54zł.** osoby fizyczne. Na koniec 2023r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.246,20zł. i nadpłaty w wysokości 2.778,30zł. od osób fizycznych. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek leśny jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2023r. dochody z tego podatku wyniosły **10.708,15zł.** Zaległości na koniec roku wyniosły 464,22zł. i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 299,61zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **988.842,40zł.** Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 121.737,92 zł. a u osób prawnych 16.329,93zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 4.124,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 162.407,96 zł. osoby prawne, 944.558,70zł. osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 757.602,05zł. zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę **861.802,67zł.** Na koniec roku zaległości wynoszą 1.985,59zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę **111.808,00zł.** Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 2.343,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniósł **48.140,00zł.**

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **70.489,04zł.**

Wpływy z tytułu realizacji zadania regulowanego ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyniosły **540.086,56 zł.**

Pozostałe wpływy w kwocie 1.683.304,39zł. stanowiące dochód budżetu miasta to:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw (tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa

drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty za parkowanie) – 371.332,03 zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 25.995,58 zł. oraz nadpłaty w wysokości 23.355,62 zł.;

- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 34.950,00zł.;
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 1.324,60 zł.;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23.817,97zł.;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 64,81zł.;
- opłata skarbową wykonaną w kwocie 73.309,17zł.;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 149.883,95zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 536.012,11zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 185,55zł. oraz nadpłaty w kwocie 724,10 zł.;
- wpływ z opłat za koncesje i licencje w kwocie 55,00 zł.
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 123.631,38zł.(60016,75023,90015)
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 55.593,95 zł. program „czyste powietrze”;
- wpływ środków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 12.828,48zł.
- wpływ środków na realizację zadania „Młodzieżowa Rada Miasta – Dobry Start!” – Fundacja SILEAS w kwocie 9.700,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień jak również odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami łącznie wyniosły 18.618,10 zł.
- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 170.654,56 zł. Zaległości we wpłacie odsetek na koniec roku wyniosły 27.304,35 zł. ;
- wpływ z różnych dochodów oraz ze zwrotów z lat ubiegłych (tj. wynagrodzenie płatnika US i ZUS) – 78.136,66 zł.;
- środki z Funduszu Pracy 9.774,04 zł. realizacja „programu asystent rodziny na rok 2022”
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 13.617,58zł na którą składają się zadania:

a) pomoc w zakresie dożywiania 4.908,00

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników 8.709,58 zł.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 14.059.732,00 zł. i jest to 100,00 % prognozowanej kwoty wpływów na 2023 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 12.583.171,00zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 1.476.561,00 zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 27.070.176,05 zł. w tym środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.118.027,00 zł.

2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2023r. wpływy te wyniosły 4.469.303,78. Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 141.953,69 zł. zaś nadpłaty 15.597,70 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 5.457,00zł. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 2.635,00 zł.

3. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 697.408,97zł. tj. 96,58% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 54.159,20 zł. oraz nadpłat w kwocie 2.741,92 zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 22.139,39 zł. nadpłaty w kwocie 184,54 zł. natomiast zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 6.597,15 zł.

4. Wpływy z gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym – 1.443.730,92 zł. tj. 99,64% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 27.745,35 i nadpłaty w wysokości 265,37 zł. natomiast zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.219.319,29zł. oraz nadpłat w kwocie 87.857,21 zł. Zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 1.128.686,42zł.

5. Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 1.825.351,64 zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 285.039,27zł. Z tytułu korzystania z obiektów sportowych wystąpiła zaległość w kwocie 20.051,69zł. Dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 105.435,88zł. Zaległość z tytułu najmu wyniosła 35.635,24zł. Uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań na kwotę 2.112,80 zł. wpływy z różnych dochodów MOSIR wraz z odsetkami oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wyniósł 57.128,75 zł., zaległość z tytułu odsetek wyniosły 7.321,70zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 138.699,86zł., zaległość z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego wyniosła 12.456,48zł. oraz nadpłata w kwocie 511,60 zł. wpływy z różnych usług wraz z odsetkami wynoszą 604.184,51 zł. wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 275.253,43zł., zaległość z tytułu opłat za pobytu w żłobku wyniosła 21.950,00zł. otrzymano darowiznę w kwocie 1.000,00zł., wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami wyniosły 2.676,90 zł. wpływy z usług opiekuńczych – 139.448,66zł., dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 113.201,58 zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.651.814,74zł., wpływ z różnych dochodów wyniósł 82.152,75 zł., oraz wystąpiły zaległości z tego tytułu w kwocie 559,40zł. Wpływy z dochodów oświatowych wyniosły 19.017,25 zł., W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

6. Dotacje celowe na zadania własne -2.439.625,35 zł. dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 847.073,21zł.;
- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.505.954,82 zł.;
- stypendia socjalne w kwocie 77.480,88 zł.
- wyprawka szkolna w kwocie 9.116,44 zł.;

II. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie 182.524,92 zł. Dotacja celowa na realizację projektu „ERASMUS+”.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 8.869.867,54 zł. tj. 99,01 %. Otrzymane środki związane są z realizacją następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego w kwocie **23.640,38 zł.**
2. zadania zlecone wykonywane przez administrację – **313.463,55 zł.**
3. zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota **3.763,94 zł** na którą składają się zadania:
 - a) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 specustawy) w kwocie 3.486,83 zł.
 - b) Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy) w kwocie 277,11 zł.
4. prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości **3.500,00zł.**
5. organizacja wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano środki w kwocie **102.625,00 zł.**
6. organizacja referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne otrzymano środki w wysokości **583,00 zł.**
7. pozostałe wydatki obronne w kwocie **1.000,00 zł.;**
8. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w wysokości **177.314,94 zł.**
9. pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie **260.925,00 zł.;**
10. środki na realizację wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie **351.473,58 zł.** tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 100.374,00zł.
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) – 85.992,00 zł.
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) 14.382,00 zł.
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota 251.099,58 zł.
 - dotacja otrzymana na wypłatę dodatków węglowych wraz z 2% kosztów obsługi w kwocie 220.380,00 zł.
 - środki otrzymane na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 1.020,00zł.
 - środki otrzymane na wypłatę dodatków elektryczny 13.770,00 zł.
 - środki otrzymane na wypłatę dodatków gazowych 15.929,58 zł.
11. w rozdziale Rodzina łącznie otrzymano środki w wysokości **7.631.578,15 zł.** w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze – 22.122,96 zł.
 - b) świadczenia rodzinne - 7.369.879,07 zł.
 - c) świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 113.231,60 zł. – Fundusz Pomocy;
 - d) Karta Dużej Rodziny – 3.447,00 zł.
 - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 122.897,52 zł.

IV. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi JST otrzymano wpływy w kwocie 175.978,76 zł. Otrzymano dotację w związku z powierzeniem zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w wysokości 98.000,00zł. oraz otrzymano dotację na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 71.678,76zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 6.300,00zł. w związku z organizacją:

- Otwarte wiosenne zawody pływackie 500,00zł.
- CROSSOWA Ósemka Międzyrzeckich Jeziorok 1.100,00zł.;
- Bieg na żywiol na Międzyrzeckich Jeziorokach 1.200,00zł.
- II Otwarte Mistrzostwa Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim 3.500,00zł.

Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie 32.872.699,74 zł. tj. 98,43% planu. Zaliczamy do nich:

- I. **Dochody własne majątkowe 989.650,08 zł. 99,62%** tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 54.055,41 zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 927.994,67 zł., oraz sprzedaży składników majątkowych – 7.600,00zł. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.875,45 zł., oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 756,75 zł.
- II. **Dotacje i środki na zadania własne w kwocie 30.275.182,40 zł.** Otrzymano dotację celową z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w wysokości 3.417.391,83zł. Otrzymano również dotację celową w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim” z rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.495.344,00 zł. oraz z PKP w kwocie 11.008.500,00 zł. Otrzymano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim” w kwocie 5.017.732,73 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano jako dofinansowanie do realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Międzyrzec Podlaskim w kwocie 1.060.696,00 zł., do realizacja zadania „Remont drogi gminnej ul. Lubelska w Międzyrzec Podlaskim” w kwocie 113.149,00 zł. oraz do realizacji zadania „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzec Podlaskim” w kwocie 162.369,84 zł.
- III. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.607.866,26 zł. 96,79%** W tym na realizację lub refundację do projektów:
 - „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim” – 1.375.724,00 zł.;
 - „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim” – 232.142,26zł.
- IV. **Dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST**
Nie otrzymano dotacji celowej w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzec Podlaskim”.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie **123.761.841,78 zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2023 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2023r wydatki budżetu wynoszą **119.020.259,95 zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	7.811.539,21	7.800.882,32	99,86
- wydatki bieżące	7.419.339,21	7.408.772,28	99,86
- wydatki majątkowe	392.200,00	392.110,04	99,98
II. Wydatki na zadania własne	102.627.261,47	98.167.196,81	95,65
- wydatki bieżące	61.607.624,70	58.637.611,03	94,90
- wydatki majątkowe	41.019.636,77	39.529.585,78	96,36
III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	4.364.909,99	4.182.283,52	95,82
- wydatki bieżące	182.617,17	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	4.182.292,82	4.182.283,52	100,00
IV. Wydatki na zadania zlecone	8.958.131,11	8.869.897,30	99,02
- wydatki bieżące	8.957.131,11	8.869.897,30	99,02
RAZEM	132.761.841,78	119.020.259,95	96,17

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 7.408.772,28 zł. w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 98.000,00 zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 71.678,76 zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.260,80zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 4.971.961,10 zł. dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 2.815.624,92 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.487.550,17zł.;
- Przedszkola specjalne w wysokości 676.238,17 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 649.110,17 zł.;
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1.445.278,39 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.387.631,39zł.;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 29.958,62 zł.

Szkoła podstawowa specjalna, Przedszkole specjalne, Szkoła zawodowa specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2023r. wyniosły 2.257.571,62 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 2.169.594,15 zł.

Kultura fizyczna

W związku z organizacją Otwartych wiosennych zawodów pływackich wydatkowano 500,00zł. na dofinansowanie OCROSSOWEJ Ósemki Międzyrzeckich Jeziorzek przeznaczono 1.100,00zł. Zorganizowano „Bieg na żywioł na Międzyrzeckich Jeziorkach” na który przeznaczono 1.200,00zł. i ostatnim wydarzeniem sportowym była organizacja „II Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim i na ten cel wydatkowano 3.500,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 392.110,04 zł. w dziale

Transport i łączność

Dotacja celowa jako pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. T. Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim” na kwotę 392.110,04 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę chodnika w ulicy Tadeusza Kościuszki (droga powiatowa) o łącznej długości 0,940 km na odcinku od ul. Partyzantów do placu parkingowego przy ulicy bocznej do ul. Kościuszki – strona lewa. W ramach przebudowy wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej ze zjazdami do posesji. Zadanie zrealizowane.

II. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie **58.637.611,03zł.** tj. 94,90% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i leśnictwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 roku wydatkowano kwotę **2.776,44 zł.**

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane są z dystrybucją węgla przez samorządy na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie **792.415,36zł.**

Transport i łączność

W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2023 roku stanowiły kwotę **555.967,00 zł.**, wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wyniosły **2.253,33zł.**

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **2.112.247,51zł.**

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano **87.359,40zł.** oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – **17.577,00zł.**

Administracja publiczna

W 2023 roku wydatkowano **6.360.026,06 zł.** Dział ten obejmuje wydatki:

- Urzędy wojewódzkie – 120.353,93zł. w tym wynagrodzenia i składki 120.353,93zł.;
- Rady Miasta – 303.451,83zł. (diety radnych, wydatki rzeczowe rady);
- Urzędu Miasta – 5.339.117,19 zł w tym na wynagrodzenia i składki 4.330.865,34 zł;
- wydatki na promocję miasta w kwocie 242.520,38 zł. dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów,

nagród, wydawanie biuletynów itp.;

- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleńców miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 354.570,73zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 134.447,61zł.

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 103.531,66 zł. składają się: wynagrodzenia i pochodne – 11.191,84zł., utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 63.227,32zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 29.112,50 zł. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego (energia, dystrybucja i dzierżawa) w wysokości 30.915,95zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.954.014,46 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota 28.771.239,33zł. i obejmuje wydatki szkół podstawowych i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2023r. kwotę 15.725.395,03 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 13.623.837,44 zł., wydatki bieżące – 1.868.584,80 zł., orz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232.972,79 zł.
2. Na przedszkola wydatkowano kwotę 8.098.574,27 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.975.892,27 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 2.505.809,26zł.,
3. Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 649.935,24 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 614.405,88 zł.
4. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniosło w 2023 roku 138.310,03zł.
5. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 90.310,10 zł.,
6. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1.039.076,08 zł w tym na wynagrodzenia 968.690,87 zł.,
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 175.368,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 169.893,56 zł.,
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1.512.616,00zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.459.964,03 zł.,
9. Zapewnienie uczniom obywatelom Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników przeznaczono 8.709,58 zł.
10. Na działalność pozostałą wydatkowano 1.332.945,00zł. w tym na wynagrodzenia 996.937,79 zł.,

11. (Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe oraz na odpisy na ZFŚS emerytów)

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki w kwocie 501.083,09zł. związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W dziale tym występują również dotacje w kwocie 213.229,27 zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację

programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 490.987,53zł. zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 10.095,56 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę **4.397.482,00 zł**. Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 424.389,93 zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.827,50 zł.;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 428.765,76 zł.;
- dodatki mieszkaniowe – 531.158,62 zł.;
- zasiłki stałe – 462.406,13 zł.;
- wydatki na utrzymanie MOPS – 1.733.597,60 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 1.490.385,45 zł.;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 408.565,50 zł.;
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 352.273,52 zł.;
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 15.497,44 zł.

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W dziale tym występują wydatki w kwocie **14.500,00zł**. dotyczą grantu „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” kwota ta stanowi część pokrytą ze środków własnych. (całość projektu stanowi wydatek w kwocie 24.922,00zł. środki UE 24.500,00zł. środki własne 422,00zł.)

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki w kwocie **155.267,54zł**. dotyczące:

1. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł.;
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2023r. wydatkowano kwotę 105.967,54 zł.;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 34.300,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie **1.501.476,41zł**. przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 21.453,74 zł.;
- świadczenia rodzinne – 26.461,01 zł.;
- wspieranie rodziny – 128.164,50 zł.;
- rodziny zastępcze – 417.570,51 zł.;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 236.181,77 zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.820,69 zł.;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 668.824,19 zł w tym wynagrodzenia i składki 608.194,27 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta w kwocie **6.476.391,94 zł**. takich jak:

- gospodarka odpadami – 4.601.142,96 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi – 461.535,03 zł.;
- utrzymanie zieleni w mieście – 352.517,11zł.;
- ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – 47.160,92 zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 815.156,32 zł.;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 18.326,40 zł.;
- pozostała działalność w kwocie 180.553,20 zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, uzupełnienie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, prace pielęgnacyjne na drzewach i wycinka drzew, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, wylapywanie bezdomnych psów i koszty ich leczenia lub uśpienia, czyszczenie cieków wodnych. W rozdziale Pozostała działalność została

przekazana dotacja na realizację zadania „Poprawa warunków do korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych przez działkowców” w kwocie 40.000,00zł. trzem ogrodom (ROD „Krzna”, ROD „Brzoza”, ROD „Relax”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości 1.582.500,00 zł. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 398.800,00 zł. W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie 2.000,00zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę 2.817.786,55zł. i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 2.262.930,25 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.407.070,02 zł. i wydatki na realizację zadań statutowych 850.675,67 zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 554.856,30zł.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 96,70 planu tj. w kwocie 43.711.869,30 zł.

CZĘŚĆ 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 ulicy bocznej od ul. Brzeskiej.

Zadanie obejmowało 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. Zadanie zrealizowano.

Poz. 2 – 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. 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.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r. a planowany termin jej zakończenia – XII 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 3 – Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Brzeskiej o długości 2,100 km. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy (warstwa ściernalna 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. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r. Zadanie zrealizowano.

Poz. 4 – Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Warszawskiej o długości 0,956 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 z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Lubelskiej (strona lewa) i ul. Piłsudskiego (strona prawa) oraz przebudowa oznakowania istniejącego przejścia dla pieszych (znaki aktywne) na wysokości skrzyżowania z ul. Pocztową. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r. Zadanie zrealizowano.

Poz. 5 – Przebudowa ul. Zielonej

Zakres zadania obejmował budowę fragmentu chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Zielonej o długości 20 mb wraz z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tułiowską. Zadanie zrealizowano.

Poz. 6 – Przebudowa ul. Wyszyńskiego i L.Kaczyńskiego

Zakres zadania obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Wyszyńskiego o długości 112 mb, wykonanie zjazdu na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Pleszczyńskiego oraz wykonanie nowego przejścia dla pieszych w ul. L. Kaczyńskiego na wysokości nowo wykonanych budynków wielorodzinnych. Zadanie zrealizowano.

Poz. 7 – PB ulicy Kusocińskiego - Lubelska

Zakres zadania obejmował opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Janusza Kusocińskiego z ulicą Lubelską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji obejmować będzie opracowanie projektu w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) i elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz projektu podziału nieruchomości przez które przebiegać będzie projektowana ulica. Zadanie zrealizowano.

Poz. 8 – Przebudowa ulicy Siteńskiej

Zadanie obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego ulicy Siteńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki do granicy administracyjnej miasta o długości 0,600 km. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne jakie wystąpiły w IV kwartale odstąpiono od wykonania zadania.

Poz. 9 – Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika ze zjazdami ze kostki brukowej betonowej o długości 231 mb w ul. Leśnej. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została rozpoczęta w XII 2023 r. a planowany termin jej zakończenia – VI 2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 10 – Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie obejmuje remont (przebudowę) nawierzchni jezdni i chodnika w części ul. Lubelskiej o długości 131 mb. 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 zjazdów z kostki brukowej betonowej. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została rozpoczęta w XI 2023 r. a planowany termin jej zakończenia – V 2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 11– Budowa chodnika przy ul. Siteńskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika ze zjazdami ze kostki brukowej betonowej o długości 1,582

km w ul. Siteńskiej (droga powiatowa). Zadanie było planowane do wspólnej realizacji z Powiatem Białskim. Z uwagi na brak szczegółowych uzgodnień techniczno-finansowych odstąpiono od realizacji zadania.

Poz. 12 – Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Janusza Kusocińskiego o długości 0,685 km. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy (warstwa ścieralna wraz z warstwą wyrównawczą), wymiana istniejących i wykonanie nowych krawężników betonowych, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia jezdni oraz wykonanie kanału technologicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W XII 2023 r. wszczęta została procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia zadania – VI 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura przetargowa.

Poz. 13 – Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Janusza Kusocińskiego z ul. Lubelską o długości 0,604 km. W ramach zadania zostanie wybudowana ulica o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem ze ścieżką rowerową, z kanalizacją deszczową, z kanałem technologicznym i oświetleniem ulicznym wydzielonym. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W XII 2023 r. wszczęta została procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia zadania – VI 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura przetargowa.

B/ W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa:

Poz. 14 – Opracowanie PB targowiska miejskiego.

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego wraz z Projektem Technicznym budowy targowiska miejskiego przy ul. Pleszczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Zadanie wykonano - Projekt Budowlany został opracowany.

Poz. 15 – Opracowanie PB zagospodarowania terenu przy ul. Nassuta 7

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Nassuta 7 w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z elementami małej architektury oraz terenów zieleni miejskiej. Zadanie wykonano - Projekt został opracowany i uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

C/ W dziale 720 – Informatyka:

Poz. 16 – Zakup zasilacza UPS do serwera.

D/ W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Poz. 17 – Zakup auta na potrzeby stołówki szkolnej.

E/ W dziale 851 – Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Poz. 18 – Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego

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

F/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Poz. 19 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej o długości 953,3 m ze

studniami rewizyjnymi, z przykanalikami z wpustami ściekowymi ulicznymi oraz dwoma przepompowniami wód opadowych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta - PGR. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2023 r. – w XI 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania – V 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 20 – PB kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego oraz Projektu Technicznego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej. Zadanie wykonano – opracowano Projekt Budowlany i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

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

Poz. 21 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował 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. Zadanie zostało zakończone.

Poz. 22 – 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. Zadanie zostało zakończone.

H/ W dziale 926 – Kultura fizyczna:

Poz. 23 – 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 m² i użytkowej – 2849,12 m². Projekt zakłada pomieszczenia: zaplecze, przebieralnię, sanitariaty i umywalnię, 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 oraz . Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 24 – Zakup kosiarki ciągnikowej

Poz. 25 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy promenadzie Zamczysko - Budżet Obywatelski

Zakres zadania obejmował zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 427 przy promenadzie Zamczysko. W ramach zadania planowano wykonanie nasadzeń niskich i wysokich, wykonanie oświetlenia parkowego terenu, wykonanie ciągów pieszych. Wykonano oświetlenie parkowe terenu. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie **4.182.283,52 zł** tj. 100,00. Wydatki te obejmowały wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.182.283,52 zł obejmowały wydatki w dziale:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Poz. 1 – 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 wykonano kompleksowego remontu pomieszczeń parteru i piętra budynku, wymianę pokrycia dachowego, odnowiono elewację budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznych i wod-kan. W budynku została wykonana winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano. Realizowane w latach 2021÷ 2023. Projekt współfinansowany będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Poz. 2 - Kultura bez barier. Remont i doposażenie 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 wykonano kompleksowy remont Sali kinowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakupiono nowe fotele, kotary i oświetlenie sceniczne. Zadanie zrealizowano w latach 2021÷ 2023. Projekt współfinansowany będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

IV. Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 8.869.897,30 zł dotyczą wydatków na administrację, oświatę oraz pomoc społeczną.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę **23.640,38 zł**.
2. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę **317.269,25 zł**. Wydatkowano ją m.in. na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste w kwocie 313.463,55zł. W rozdziale pozostała działalność zostały zrealizowane zadania zlecone z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 3.805,70 zł. wyszczególnienie przedstawia się następująco:
 - „Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie” 3.486,83 zł;
 - Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy art. 9 ust. 1a i 1b ustawy 318,87 zł.

3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych **3.500,00zł.**,
4. Wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły **102.625,00 zł.**
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne wyniosły **583,00 zł.**
6. Wydatki w dziale Obrona narodowa wyniosły **1.000,00 zł.**
7. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **177.314,94 zł.**
8. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły **260.925,00zł.**
Na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.810,00zł., natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 253.605,00 zł. oraz w rozdziale pozostała działalność wydatkowano 510,00 zł.
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmowały kwotę wydatków **351.473,58 zł.**, w tym:
 - kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40zł.) wraz z kosztami obsługi 85.992,00zł.;
 - kwota przeznaczona na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300zł.) 14.382,00 zł.;
 - kwota przeznaczona na wypłatę dodatków węglowych 251.099,58 zł.;
10. Wydatki w dziale rodzina wyniosły **7.631.578,15 zł.**
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 7.505.233,63 zł. w tym świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy w kwocie 113.231,60 zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 3.447,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 122.897,52 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Zaplanowana kwota planu dochodów i wydatków to 1.376.870,00zł w roku 2023 wykonano dochody i wydatki w kwocie 1.332.450,44 zł.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2018r. przedstawia załącznik Nr 7 do Sprawozdania.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej są podzielone na wydatki bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących znajdują się:

1. Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski - stanowi zadanie własne miasta. Plan wydatków wynosił 92,25 zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł. płatności związane z realizacją projektu będą wykonane w 2024r.
2. Projekt "Erasmus + " stanowi zadanie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim. Plan wydatków wynosił 182.524,92 zł. natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł. płatności związane z realizacją projektu zostanie zrealizowane w 2024r.

3. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” stanowi zadanie własne miasta. Plan wydatków wynosił 85.960,00 zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 66.449,40 zł. tj. 77,30%.
4. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” stanowi zadanie własne miasta. W obecnej sytuacji ekonomicznej przy wyjątkowo wysokiej i dynamicznej oraz przestrzegając płynnego wywiązywania się z zadania własnego miasta powstała potrzeba ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na początku IV kwartału. Plan wydatków wynosił 4.798.299,94 zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 4.601.142,96 zł. tj. 95,89%.
5. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” analogiczna sytuacja jak przy „Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych” Plan wydatków 458.100,00zł a wykonanie stanowi kwotę 456.088,61 zł. tj. 99,56%.
6. „Utrzymanie zieleni miejskiej” sytuacja analogiczna jak w dwóch powyższych zadaniach. Plan wydatków wynosił 373.883,00zł. wykonanie 352.517,11 zł. tj. 94,28%.
7. „Dystrybucja węgla kamiennego” realizacja programu w latach 2022-2023. Zadanie własne miasta i poniesiono wydatki w kwocie 792.415,36 zł. w stosunku do planu wydatków w kwocie 1.200.000,00zł. zrealizowano zadanie w 66,03%.
8. „Dzierżawa dekoracji świątecznej” Zadanie własne miasta i wydatki zostały zaplanowane na 2024r.
9. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Zadanie własne miasta i wydatki zostały zaplanowane na 2025r.

W przedsięwzięciach majątkowych znajdują się:

1. Przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 3.620.000,00zł. w trakcie realizacji limit na 2023r. został zmniejszony o 46.271,69 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 3.573.728,31 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.573.728,31 zł. tj. 100,00% planu. Przedsięwzięcie zostało ukończone w 2023 roku.
2. Przedsięwzięcie „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 631.720,00 zł. w trakcie realizacji limit na 2023r. został zmniejszony o 23.155,49 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 608.564,51 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 608.555,21 zł. tj. 99,99% planu. Przedsięwzięcie zostało ukończone w 2023 roku.
3. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 5.000,0zł. limit na 2023r. został zwiększony o 3.000.000.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 3.005.000,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.000.733,68 zł. tj. 99,85% planu. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Przedsięwzięcie „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 20.570.000,0zł. limit na 2023r. został zwiększony o 1.291.600,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 21.861.600,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 21.856.943,79 zł. tj. 99,97% planu. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 5.350.000,00 zł. limit na 2023r. został

zwiększony o 22.137,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 5.372.137,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 5.330.431,07zł. tj. 99,22% planu. Zadanie zrealizowane.

6. Przedsięwzięcie „Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 1.550.000,00zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 87.672,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 1.462.328,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1.462.327,93 zł. tj. 99,99% planu. Zadanie zrealizowane.

7. Przedsięwzięcie „Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 68.665,00 zł. limit na 2023r. został zwiększony o 40.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 108.665,00zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 108.665,00zł. tj. 100,00% planu. Zadanie zrealizowane.

8. Przedsięwzięcie „Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/468/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 30.000,00zł. limit na 2023r. został zwiększony o 48.500,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 78.500,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 76.568,13 zł. tj. 97,53% planu. Zadanie zrealizowane.

9. Przedsięwzięcie „PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LX/512/23 z dnia 30.05.2023r. limit na 2024 w kwocie 120.000,00zł. w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Przedsięwzięcie „PB rewitalizacji Żwirowni” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LX/512/23 z dnia 30.05.2023r. limit na 2024 w kwocie 120.000,00zł. w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LX/512/23 z dnia 30.05.2023r. limit na 2024 w kwocie 42.835,00zł. w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Przedsięwzięcie „Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXII/544/23 z dnia 25.08.2023r. limit na 2026 w kwocie 150.000,00zł. w roku 2023 - 2025 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Przedsięwzięcie „PB ulicy Berezowska- Zahajkowska” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXII/544/23 z dnia 25.08.2023r. limit na 2024 w kwocie 260.000,00zł. w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Przedsięwzięcie „PB ulicy J. Kusocińskiego -Lubelska” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXII/544/23 z dnia 25.08.2023r. limit na 2023r. w kwocie 192.000,00 zł został zwiększony o 1.200,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 193.200,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 192.519,60 zł. tj. 99,64% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Przedsięwzięcie „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIII/548/23 z dnia 28.09.2023r. limit na 2023r. w kwocie 3.075,00 zł został zwiększony o 201.680,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 204.755,00 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 4.521,00 zł. tj. 2,20% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

15. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim”

zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIII/548/23 z dnia 28.09.2023r. limit na 2023r. w kwocie 3.075,00 zł w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.013,50 zł. tj. 98,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Przedsięwzięcie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIII/548/23 z dnia 28.09.2023r. limit na 2025r. w kwocie 704.255,00 zł w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

17. Przedsięwzięcie „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIII/548/23 z dnia 28.09.2023r. . limit na 2023r. w kwocie 114.000,00 zł został zwiększony o 1.145,19 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 115.145,19 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 88.957,39 zł. tj. 77,25% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

18. Przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIII/548/23 z dnia 28.09.2023r. limit na 2023r. w kwocie 895.000,00 zł został zwiększony o 136.1446,65 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 1.031.446,65 zł. w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 776.118,48 zł. tj. 75,24% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

19. Przedsięwzięcie „Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIV/555/23 z dnia 26.10.2023r. limit na 2023r. w kwocie 161.864,00 zł w roku 2023 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 2.952,00 zł. tj. 1,82% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

20. Przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIV/555/23 z dnia 26.10.2023r. limit na 2024r. w kwocie 1.017.425,47 zł w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

21. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIV/555/23 z dnia 26.10.2023r. limit na 2024r. w kwocie 225.652,26 w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

22. Przedsięwzięcie „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIV/555/23 z dnia 26.10.2023r. limit na 2024r. w kwocie 5.410.498,80 w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

23. Przedsięwzięcie „Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzec Podlaskim - Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIV/555/23 z dnia 26.10.2023r. limit na 2024r. w kwocie 1.220.000,00 zł w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

23. Przedsięwzięcie „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIV/555/23 z dnia 26.10.2023r. limit na 2024r. w kwocie 358.620,00 zł w roku 2023 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2023r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2023r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.995.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 19.353.299,94 zł. natomiast wykonanie

19.648.608,46 zł. tj. 101,53% w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 298.299,94 zł. wykonanie 585.374,48 zł. tj. 196,24%;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – plan 8.640.000,00 zł wykonanie 8.648.233,98 zł. tj. 100,10%
3. Kredyty bankowe w wysokości – plan 10.415.000,00zł. wykonanie 10.415.000,00zł. tj. 100,00%

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2023r. w wysokości 1.995.000,00zł. i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu rozchodów do wysokości 7.675.000,00 zł. W 2023r. po rozeznaniu rynku finansowego została podjęta decyzja o wcześniejszej spłacie czterech umów kredytowych, których średnia marża wynosiła 1,3777%. W grudniu 2022r. została podpisana umowa kredytowa o marży 0,36%. To działanie pozwoliło na zmniejszenie marży o 1.0177% co w skali roku daje oszczędność w kosztach kredytowych około 71.500,00 zł. rocznie.

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2023 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 111.272.488,60 zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 119.020.259,95 zł. Powstał deficyt budżetowy w kwocie 7.747.771,35zł.

Na koniec roku Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 7 grudnia 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 2519) art. 6r ust.2e przedkładam informację dotyczącą planu i realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Międzyrzec Podlaski za 2023 rok, związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział-Rozdział	Treść	Plan po zmianach dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.500.000,00	4.469.303,78	99,32	4.798.299,94	4.601.142,96	95,54
Dział-Rozdział	Treść	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.		Wskaźnik %	
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.469.303,78		4.601.142,96		102,94	

Porównując zrealizowane dochody i wydatki budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023r. stwierdzamy że powstały niewykorzystane środki w wysokości 131.839,18 zł. Na dzień 31.12.2023r. występuje zobowiązanie niewymagalne za okres XI i XII 2023r. z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 692.052,70 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

