

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok uchwalony został 15 grudnia 2021r. uchwałą Rady Miasta Nr XL/343/21 w kwotach :

dochody - 87.062.232,10 zł.
wydatki - 79.795.232,10 zł.
oraz
przychody - 9.187.000,00 zł.
rozchody - 1.920.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2022r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2022r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **97.840.157,62zł.**
Wydatki – **105.594.394,62zł.**
Przychody – **9.674.237,00zł.**
Rozchody – **1.920.000,00zł.**

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **15.631.053,24zł.** w tym :
 - zmniejszenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.743,96zł.;
 - zwiększenie dochodów i dotacji na zadania własne o kwotę 4.907.554,19zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 119.210,00zł.;
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami o kwotę 10.607.033,01zł.
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **2.413.872,28zł.** w tym :
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 115.000,00zł.;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o kwotę 506.689,10zł.;
 - zwiększenie dotacji i środków na zadania własne o kwotę 3.238.000,00zł.;
 - zmniejszenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 432.438,62zł.

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 430.945,74zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 96.187,43zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 334.758,31zł.;
2. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 9.133.314,16zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.818.509,80zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.314.804,36zł.;
3. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zmniejszono o kwotę 1.639.130,39 zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 98.570,60zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.737.700,99zł.;
4. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.607.033,01zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2022 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody i dotacje na zadania własne	64.877.990,19	62.483.200,67	96,30
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	119.210,00	119.210,00	100,00%
dotacje na zadania zlecone	24.324.331,01	23.499.944,11	96,61
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	147.556,04	147.556,04	100,00
Razem	89.469.087,24	86.249.910,82	96,40
Dochody majątkowe w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	3.018.288,90	752.195,50	24,92
dotacje na zadania własne	3.238.000,00	3.238.000,00	100,00
dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.999.781,48	1.595.455,37	79,78
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	115.000,00	0,00	0,00
Razem:	8.371.070,38	5.585.650,87	67,66
RAZEM	97.840.157,62	91.835.561,69	93,86

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2022 roku zrealizowane zostały w **93,86%** w stosunku do planu i wyniosły **91.835.561,69zł**.

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

Dochody bieżące budżetu wykonane zostały w kwocie **86.249.910,82zł**, tj. 96,40% planu. Zaliczamy do nich:

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **62.483.200,67zł**, tj. 96,30 % 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 **52.383.700,10zł**.

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 2022

roku wykonane zostały w kwocie **11.189,17zł**. Według sprawozdania US zaległości wynoszą 2.886,83zł. wpływ z tytułu odsetek wyniósł **11,95zł**.

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 2022r. wykonane zostały w kwocie **10.122.572,17zł**. (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 480.831,77zł. – osoby prawne, 1.116.461,88zł. osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 22.568,52zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 662.772,08zł. osoby prawne, 702.725,47zł. osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 379.255,71zł. osoby prawne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 81.538,00zł. osoby prawne oraz 3.460,50zł. osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru od osób fizycznych jest to kwota 21.910,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2022 roku uzyskano wpływy w kwocie **3.983,00zł**. osoby prawne oraz **110.729,40zł**. osoby fizyczne. Na koniec 2022r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.321,46zł. i nadpłaty w wysokości 47,00zł. od osób prawnych i 1.962,02zł od osób fizycznych. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 65,00zł. osoby fizyczne. 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 2022r. dochody z tego podatku wyniosły **6.669,41zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 344,58zł. i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 102,82zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **889.849,90zł**. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 123.632,32zł. a u osób prawnych 12.761,93zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 2.564,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 129.152,00zł. osoby prawne, 1.059.016,00zł. osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 696.848,05zł. 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 **646.986,48zł**. Na koniec roku zaległości wynoszą 2.368,26zł.

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 **65.681,00zł**. Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 2.796,86zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniósł 30.500,00zł.

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43.405,94zł.

Wpływy z tytułu realizacji zadania regulowanego ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyniosły 268.293,29zł.

Pozostałe wpływy w kwocie 2.235.844,82zł. 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) – 420.984,55zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 25.528,07zł. oraz nadpłaty w wysokości 6.778,69zł.;
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej – 370,28zł.;
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 40.100,00zł.;
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 3.623,07zł.;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.746,34zł.;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 1.036,76zł.;
- opłata skarbową wykonana w kwocie 78.328,00zł.;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 186.223,10zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 486.487,15zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 360,55zł.;
- wpływ za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski 594.514,28zł.;
- zwrot dotacji udzielonej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 152,47zł.
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 9.462,97zł.
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 48.125,00zł. program „czyste powietrze”;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień jak również odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami łącznie wyniosły 29.721,14zł. Z tytułu odsetek wystąpiła zaległość w kwocie 15.853,00zł.;
- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 251.453,70zł. Zaległości we wpłacie odsetek na koniec roku wyniosły 3.373,01zł.;
- wpływ z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie płatnika US i ZUS) – 48.505,61zł.;
- środki z Funduszu Pracy 4.500,00zł. realizacja „programu asystent rodziny na rok 2022”
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 7.510,40zł na którą składają się zadania:
 - a) zasiłki okresowe 445,20zł.
 - b) pomoc w zakresie dożywiania 7.065,20

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **16.391.075,57zł.** i jest to 100,00 % prognozowanej kwoty wpływów na 2022rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 15.665.212,57zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 725.863,00zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z

roku wykonane zostały w kwocie **11.189,17zł**. Według sprawozdania US zaległości wynoszą 2.886,83zł. wpływ z tytułu odsetek wyniósł **11,95zł**.

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 2022r. wykonane zostały w kwocie **10.122.572,17zł**. (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 480.831,77zł. – osoby prawne, 1.116.461,88zł. osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 22.568,52zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 662.772,08zł. osoby prawne, 702.725,47zł. osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 379.255,71zł. osoby prawne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 81.538,00zł. osoby prawne oraz 3.460,50zł. osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru od osób fizycznych jest to kwota 21.910,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2022 roku uzyskano wpływy w kwocie **3.983,00zł**. osoby prawne oraz **110.729,40zł**. osoby fizyczne. Na koniec 2022r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.321,46zł. i nadpłaty w wysokości 47,00zł. od osób prawnych i 1.962,02zł od osób fizycznych. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 65,00zł. osoby fizyczne. 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 2022r. dochody z tego podatku wyniosły **6.669,41zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 344,58zł. i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 102,82zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **889.849,90zł**. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 123.632,32zł. a u osób prawnych 12.761,93zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 2.564,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 129.152,00zł. osoby prawne, 1.059.016,00zł. osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 696.848,05zł. 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 **646.986,48zł**. Na koniec roku zaległości wynoszą 2.368,26zł.

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 **65.681,00zł**. Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 2.796,86zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniósł 30.500,00zł.

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43.405,94zł.

Wpływy z tytułu realizacji zadania regulowanego ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyniosły **268.293,29zł**.

Pozostałe wpływy w kwocie 2.235.844,82zł. 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) – 420.984,55zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 25.528,07zł. oraz nadpłaty w wysokości 6.778,69zł.;
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej – 370,28zł.;
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 40.100,00zł.;
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 3.623,07zł.;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.746,34zł.;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 1.036,76zł.;
- opłata skarbową wykonana w kwocie 78.328,00zł.;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 186.223,10zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 486.487,15zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 360,55zł.;
- wpływ za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski 594.514,28zł.;
- zwrot dotacji udzielonej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 152,47zł.
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 9.462,97zł.
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 48.125,00zł. program „czyste powietrze”;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień jak również odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami łącznie wyniosły 29.721,14zł. Z tytułu odsetek wystąpiła zaległość w kwocie 15.853,00zł.;
- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 251.453,70zł. Zaległości we wpłacie odsetek na koniec roku wyniosły 3.373,01zł.;
- wpływ z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie płatnika US i ZUS) – 48.505,61zł.;
- środki z Funduszu Pracy 4.500,00zł. realizacja „programu asystent rodziny na rok 2022”
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 7.510,40zł. na którą składają się zadania:
 - a) zasiłki okresowe 445,20zł.
 - b) pomoc w zakresie dożywiania 7.065,20

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **16.391.075,57zł.** i jest to 100,00 % prognozowanej kwoty wpływów na 2022rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 15.665.212,57zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 725.863,00zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z

planem w wysokości **21.556.908,00zł.** w tym środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 645.112,00zł.

2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2022r. wpływy te wyniosły **4.471.007,72.** Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 115.898,10zł. zaś nadpłaty 15.061,33zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 5.457,00zł. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 6.593,67zł. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru jest to kwota 261,00zł.

3. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 841.942,80zł. tj. 102,16% 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 nieruchomości wynoszą 15.474,44zł. oraz nadpłata w kwocie 164,09zł. zaś z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32.130,11zł. oraz nadpłat w kwocie 4.012,62zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 15.153,83zł. natomiast zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 5.584,05zł.

4. Wpływy z gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym – 1.137.875,31zł. tj. 100,08% 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 2.112.894,01zł. oraz nadpłat w kwocie 106.110,54zł. Zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 928.016,25zł.

5. Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 1.040.919,73zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 250.877,05zł. Z tytułu korzystania z obiektów sportowych wystąpiła zaległość w kwocie 12.483,99zł. Dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 92.649,41zł. Zaległość z tytułu najmu wyniosła 29.568,69zł. Uzyskano zwrot podatku VAT za rok 2022 w kwocie 14.865,16zł., wpływy z różnych dochodów MOSIR wraz z odsetkami wyniósł 7.780,75zł., zaległość z tytułu odsetek wyniosły 3.191,33zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 114.225,70zł., zaległość z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego wyniosła 7.650,96zł. oraz nadpłata 6,20zł., wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 197.581,25zł., zaległość z tytułu opłat za pobytu w żłobku wyniosła 17.767,00zł. otrzymano darowiznę w kwocie 1.000,00zł., wpływy z usług opiekuńczych – 127.057,80zł., dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 141.059,10zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.561.000,22zł., wpływ z różnych dochodów wyniósł 18.176,08zł., oraz wystąpiły zaległości z tego tytułu w kwocie 559,40zł. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 53.134,55zł., oraz wystąpiły zaległości na łączną kwotę 55.862,48zł. Wpływy z dochodów oświatowych wyniosły 1.121,10zł., wpływ z pozostałych odsetek 21.165,38zł., oraz zaległości z tytułu odsetek w kwocie 18.333,62zł. Wpływ z tytułu kosztów upomnień – 226,40zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

6. Dotacje celowe na zadania własne -2.607.755,01zł. dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 798.180,00zł.;
- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.692.159,48zł.;
- stypendia socjalne w kwocie 108.618,94
- wyprawka szkolna w kwocie 8.796,59zł.;

II. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie **119.210,00zł**. Na powyższą kwotę składają się;

1. Dotacja celowa na realizację Grantu w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 24.500,00zł.
2. Dotacja celowa na realizację Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” w kwocie 94.710,00zł.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie **23.499.944,11zł**. tj. 96,61%. Otrzymane środki związane są z realizacją następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego w kwocie **13.047,49zł**.
2. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w kwocie **12.489,35zł**. – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
3. zadania zlecone wykonywane przez administrację – **288.619,43zł**.
4. zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota **24.901,12zł** na którą składają się zadania:
 - a) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 specustawy) w kwocie 11.943,65zł.
 - b) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 5 specustawy) w kwocie 12.801,75zł.
 - c) Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy) w kwocie 155,72zł.
5. prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości **3.307,00zł**.
6. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w wysokości **120.281,20zł**.
7. pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie **1.957.996,53zł**;
8. środki na realizację wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie **7.105.582,14zł**. tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 1.015.633,31zł.
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) – 833.568,00zł.
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) 182.065,31zł.
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota 6.089.948,83zł.
 - odsetki bankowe od środków (dodatki węglowe) zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 4.118,83zł.
 - dotacja otrzymana na wypłatę dodatków węglowych wraz z 2% kosztów obsługi w kwocie 5.382.540,00zł.
 - środki otrzymane na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 703.290,00zł.
9. w rozdziale Rodzina łącznie otrzymano środki w wysokości **13.973.719,85zł**. w tym:

- a) świadczenia wychowawcze – 6.950.616,67zł.
- b) świadczenia rodzinne - 6.843.018,25zł.
- c) świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 86.695,19zł. – Fundusz Pomocy;
- d) Karta Dużej Rodziny – 2.914,00zł.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 90.475,74zł.

IV. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi JST otrzymano wpływy w kwocie **147.556,04zł.** 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 88.400,00zł. oraz otrzymano dotację na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 54.356,04zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony Dziedzictwa narodowego w kwocie 1.500,00zł. w związku z organizacją:

- Międzynarodowy Turniej Tańca Break Dance Wschodnia bitwa vol. 2” 1.000,00zł.;
- Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski 500,00zł.

Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 3.300,00zł. w związku z organizacją:

- Otwarte wiosenne zawody pływackie 500,00zł.
- VI Uliczna Międzyrzecka Dycha (bieg uliczny) 1.100,00zł.;
- Bieg na żywioł na Międzyrzeckich Jeziorkach 1.200,00zł.
- II Otwarte Mistrzostwa Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim 500,00zł.

Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **5.585.650,87zł.** tj. 67,66% planu. Zaliczamy do nich:

- I. **Dochody własne majątkowe 752.195,50zł. 24.92%** tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 67.441,76zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 662.491,95zł., oraz sprzedaży składników majątkowych – 22.261,79zł. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 1.859,34zł., oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 6.128,31zł.
- II. **Dotacje i środki na zadania własne w kwocie 3.238.000,00zł.** 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 3.000.000,00zł. Otrzymano również dotację celową w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” w kwocie 8.000,00zł. Na podstawie umowy Nr 02743/22/FPK/NCK z dnia 19.05.2022r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację celową w wysokości 230.000,00zł. z przeznaczeniem na „Doposażenie Sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim”
- III. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.595.455,37zł. 79,78%**
W tym na realizację lub refundację do projektów:
„Cyfrowa Gmina” dotacja celowa na cele majątkowe w kwocie 405.300,00zł.
„Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” – 474.754,38zł.;

„Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim” – 684.706,85zł.

Otrzymano środki tytułem refundacji w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim” lata poprzednie – 30.694,14zł.;

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 Międzyrzecu Podlaskim” z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Komisja protokołem odbioru końcowego z dnia 20.01.2023r. przyjęła wykonanie prac bez uwag.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **105.594.394,62zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2022 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2022r. wydatki budżetu wynoszą **96.607.090,14zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	7.132.866,74	6.669.003,01	93,50
- wydatki bieżące	6.313.108,43	6.299.107,57	99,77
- wydatki majątkowe	819.758,31	369.895,44	45,12
II. Wydatki na zadania własne	68.515.317,16	61.439.294,43	89,67
- wydatki bieżące	58.522.324,80	53.504.879,00	91,42
- wydatki majątkowe	9.992.992,36	7.934.415,43	79,39
III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	5.621.879,71	5.000.859,58	88,95
- wydatki bieżące	98.570,60	98.570,60	100,00
- wydatki majątkowe	5.523.309,11	4.902.288,98	88,76
IV. Wydatki na zadania zlecone	24.324.331,01	23.497.933,12zł.	96,60
- wydatki bieżące	24.324.331,01	23.497.933,12zł.	96,60
RAZEM	105.594.394,62	96.607.090,14	91,48

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 6.299.107,57zł. w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 54.356,04zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni

w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 88.400,00zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.424,84zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 4.270.272,22zł. dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 2.580.003,39zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.269.894,10zł.;
- Przedszkola specjalne w wysokości 621.768,98zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 600.805,98zł.;
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1.044.135,08zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.007.149,08zł.;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 24.364,77zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2022r. wyniosły 1.877.854,47zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 1.811.265,47zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Tańca Break Dance Wschodnia bitwa vol. 2” wydatkowano 1.000,00zł. natomiast na organizację Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego wydatkowano 500,00zł.

Kultura fizyczna

W związku z organizacją Otwartych wiosennych zawodów pływackich wydatkowano 500,00zł. na dofinansowanie VI Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy (bieg uliczny) 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 500,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 369.895,44zł. w działach:

Transport i łączność

Zakres zadania obejmuje pomoc rzeczową – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzeczu Podlaskim na kwotę 130.180,53zł. oraz dotację celową jako pomoc finansową na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143L ul. Łukowska w Międzyrzeczu Podlaskim na kwotę 239.714,91zł.

II. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie **53.504.879,00zł.** tj. 91,28% 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 2022 roku wydatkowano kwotę **2.387,61zł.**

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 **61.761,78zł.**

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę **44.029,23zł.** W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2022 roku stanowiły kwotę **408.634,21zł.**, wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wyniosły **10.000,00zł.**

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1.834.810,30zł.**

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano **59.615,80zł.** oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – **32.790,55zł.**

Administracja publiczna

W 2022 roku wydatkowano **6.276.773,58zł.** Dział ten obejmuje wydatki:

- Urzędy wojewódzkie – 123.852,12zł. w tym wynagrodzenia i składki 118.464,16zł.;
- Rady Miasta – 303.361,53zł. (diety radnych, wydatki rzeczowe rady);
- Urzędu Miasta – 5.417.588,16zł w tym na wynagrodzenia i składki 4.448.901,98zł;
- wydatki na promocję miasta w kwocie 155.922,01zł. 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 szaleatów miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 276.049,76zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano **164.200,18zł.**

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 96.892,60zł. składają się: wynagrodzenia i pochodne – 10.728,30zł., utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 68.724,30zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 17.440,00zł. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zostały dokonane wydatki na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Białskim a Miastem Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem na „utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze gminy zgłoszonych do bazy Wojewody Lubelskiego przeznaczonych dla cudzoziemców z terenu Ukrainy” (zakup wyposażenia AGD oraz leków) wydatki wyniosły 46.391,76zł. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego (energia, dystrybucja i dzierżawa) w wysokości 20.915,82zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.616.985,99zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota **26.125.149,96zł.** i obejmuje wydatki szkół podstawowych i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2022r. kwotę 14.785.162,18zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 12.881.534,53zł., wydatki bieżące – 1.807.497,78zł., orz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.129,87zł.
2. Na przedszkola wydatkowano kwotę 7.575.622,44zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.762.121,29zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 2.224.708,92zł.,
3. Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 556.569,24zł w tym wynagrodzenia i pochodne 529.686,13zł.
4. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniosło w 2022 roku 54.099,85zł.
5. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65.084,28zł.,
6. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 944.475,73zł w tym na wynagrodzenia 892.440,03zł.,

7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 59.427,61zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 55.194,61zł.,
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1.247.000,63zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.179.807,76zł.,
9. Na działalność pozostałą wydatkowano 837.708,00zł. (środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 645.112,00 oraz na odpisy na ZFŚS emerytów 192.596,00zł.)

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki w kwocie **372.195,71zł.** 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 166.500,00zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 369.888,04zł. zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 2.307,67zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę **4.320.869,71zł.** Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 349.804,77zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44.949,07zł.;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 606.042,18zł.;
- dodatki mieszkaniowe – 411.914,25zł.;
- zasiłki stałe – 516.953,00zł.;
- wydatki na utrzymanie MOPS – 1.510.571,80zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 1.324.381,71zł.;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 438.142,00zł.;
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 416.665,30zł.;
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 25.827,34zł.

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W dziale tym występują wydatki w kwocie **422,00zł.** 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 **180.860,96zł.** dotyczące:

1. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 6.990,69zł.;
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2022r. wydatkowano kwotę 144.570,27zł.;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 29.300,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie **1.246.261,58zł.** przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 8.501,12zł.;
- świadczenia rodzinne – 52.666,10zł.;
- wspieranie rodziny – 81.210,04zł.;
- rodziny zastępcze – 296.283,70zł.;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 183.295,58zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 801,18zł.;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 623.503,86zł w tym wynagrodzenia i składki 561.171,19zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta w kwocie **5.988.834,98zł.** takich jak:

- gospodarka odpadami – 4.172.707,78zł.;
- oczyszczanie miast i wsi – 406.522,72zł.;
- utrzymanie zieleni w mieście – 396.264,14zł.;
- ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – 48.434,84zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 770.936,40zł.;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 23.511,25zł.;
- pozostała działalność w kwocie 170.457,85zł 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, wyłapywanie 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 34.189,04zł. trzem ogrodom (ROD „Krzna”, ROD „ Brzoza”, ROD „, Relax”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości **1.572.389,00zł.** Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **364.768,57zł.** W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie **7.000,00zł.** dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę **2.814.137,30zł.** i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 2.264.137,30zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.396.468,87zł. i wydatki na realizację zadań statutowych 859.178,24zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 550.000,00zł.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 79,39 planu tj. w kwocie **7.934.415,43zł.**

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2022 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2022 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 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzeczu Podlaskim. Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącego chodnika z płytek betonowych przy ulicy Józefa Piłsudskiego o długości 0,192 km. W ramach przebudowy chodnika wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu

Podlaskim

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 realizowane jako inwestycja wspólna z Powiatem Bialskim – pomoc rzeczowa. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano ok. 90% zakresu. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie zostało zakończone w m-cu I 2023 r.

Poz. 3 – Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Łukowska - pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego

Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni w ulicy Łukowskiej (droga powiatowa) o łącznej długości 0,394 km na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Pocztową. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumicznej ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą) wraz z wymianą istniejących krawężników betonowych. Zadanie zrealizowane jako inwestycja wspólna z Powiatem Bialskim – pomoc finansowa.

Poz. 4 – Budowa zatok parkingowych na osiedlu Warszawska

Zadanie obejmuje budowę zatok parkingowych na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej. Zakres robót obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 273,3 m² (14 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Zadanie zrealizowane.

Poz. 5 – Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego

Zadanie obejmowało budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w ulicy Janusza Kusocińskiego z włączeniem do ul. Wita Stwosza o długości 0,279 km. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poz. 6 – 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. Zadanie przewidywane do realizacji w okresie od VIII 2022 r. do VII 2023 r. W 2022 r. wykonano kanalizację deszczową oraz drogowe roboty ziemne.

Poz. 7 – Budowa chodnika w ulicy Górnej

Zadanie obejmowało budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w ulicy Górnej o długości 0,342 km po prawej stronie ulicy. Zadanie zrealizowane.

Poz. 8 – Budowa ulicy Zadwornej

Zadanie obejmowało wykonanie dolnej warstwy podbudowy nawierzchni ulicy Zadwornej na długości 0,354 km od strony skrzyżowania z ul. Zahajkowską. Zadanie zrealizowane.

Poz. 9 – Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Zakres zadania obejmuje wykonanie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol oraz budowę przejazdu nad ulicą Siteńską wraz z przebudową infrastruktury technicznej w obrębie wiaduktu, likwidacją przyjazdu kolejowego w ul. Siteńskiej ze zmianą aplikacji sterującej ESTW, z wykonaniem nasypu łączącego wiadukt z przejazdem nad ul. Siteńską oraz opracowanie Dokumentacji Technicznej do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie realizowane będzie w latach 2022÷ 2026 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2022 r. rozpoczęto wykonywanie prac projektowych.

Poz. 10 – Budowa zatok parkingowych przy ul. Pocztowej

Zadanie obejmuje budowę zatok parkingowych przy ul. Warszawskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 142 m² (10 miejsc postojowych). Zadanie zrealizowane.

Poz. 11 – PB ulicy Berezowska - Zahajkowska

Zakres zadania obejmuje opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Bereżowską z ulicą Zahajkowską 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 w trakcie realizacji.

Poz. 12 – PB ulicy Kusocińskiego - Lubelska

Zakres zadania obejmuje 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 w trakcie realizacji.

Poz. 13 – PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Wierzbowej i ulicy Kasztanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Sosnową. Zadanie zrealizowane. Opracowano PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej.

Poz. 14 – PB drogi dojazdowej bocznej do ul. 3 Maja

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy drogi dojazdowej bocznej do ul. 3 Maja na działce miejskiej nr 1186. Zadanie zrealizowano.

Poz. 15 – PB budowy ul. Zadwornej

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego zamiennego budowy ulicy Zadwornej od KM 0+000 do KM 0+827 w zakresie zmiany trasy ulicy, budowy ścieżki rowerowej oraz zmiany trasy i technologii odwodnienia ulicy. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 16 – Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika z płytek betonowych przy ulicy Pleszczyńskiego o długości 0,153 km. W ramach przebudowy chodnika zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 17 – Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Brzeskiej

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Brzeskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową z przesunięciem lokalizacji przejścia dla pieszych w ul. Kasztanowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 18 – Przebudowa ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki – I etap

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy bocznej do ulicy Tadeusza Kościuszki - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy wraz z wymianą krawężników. Zadanie zrealizowane.

Poz. 19 – Przebudowa nawierzchni Placu Jana Pawła II - I etap.

Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej łupanej ciągu pieszego Placu Jana Pawła II od strony północno-wschodniej na nawierzchnię z płyt granitowych płomieniowanych o powierzchni 407 m² oraz przebudowę wraz ze wzmocnieniem ciągu jezdni od strony północno-wschodniej na długości 85 mb. Zadanie zrealizowane.

Poz. 20 – 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. Zadanie realizowane będzie w latach 2022÷2023 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową – podpisano umowę z wykonawcą robót.

Poz. 21 – Przebudowa ulicy Kościelnej

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Kościelnej o długości 0,173 km. W ramach przebudowy

ulicy wykonano nową nawierzchnię bitumicznej ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą), wymianę istniejących krawężników betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej. Zadanie zrealizowane.

B/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Poz. 22 – Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy

Zakres zadania obejmował odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy. Zadanie zakończone.

Poz. 23 – Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 20A

Zakres zadania obejmował modernizację budynku przy ul. Brzeskiej 20A. Zadanie zakończone.

Poz. 24 – Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. Warszawska 38 w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Warszawska 38 w Międzyrzecu Podlaskim. Zadanie zakończone.

W dziale 720 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 25 – Cyfrowa gmina

Zakres zadania obejmował zakup: licencji do realizacji e-usług, system do prowadzenia rejestrów zdarzeń i incydentów, aplikacji służącej do monitorowania aplikacji uruchamianych w infrastrukturze Urzędu poprzez analizę loginów, zakup i wdrożenie systemu dziedzicznego.

D/ W dziale 750 – Urzędy gmin:

Poz. 26 – Budowa windy w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski

Zakres zadania obejmował budowę zewnętrznej windy osobowej 4 przystankowej 8 osobowej z wiatrołapem przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane było ze środków PFRON. Zadanie rozpoczęte w 2021 - wykonano szacht windy. W 2022 r. wykonano montaż dźwigu osobowego. Zadanie zakończone

E/ W dziale 750 – Administracja publiczna – pozostała działalność:

Poz. 27 – Pod „Biało-Czerwoną”

Zakres zadania obejmował zakup i montaż masztu flagowego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Lubelskiej. Zadanie było finansowane ze środków budżetu państwa. Zadanie zrealizowane.

F/ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 28– Rozbudowa monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował rozbudowę istniejącego miejskiego systemu monitoringu poprzez montaż dodatkowych kamer monitoringu. Zadanie zrealizowane.

G/ W dziale 801 – Oświata i Wychowanie - Szkoły:

Poz. 29 – Opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej przy ZPO Nr 2

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej 4 przystankowej 8 osobowej z wiatrołapem przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2. Zadanie zrealizowane – opracowano Projekt Budowlany.

Poz. 30 – Przebudowa Hali Sportowej przy ZPO Nr 2

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w zakresie przebudowy posadzki sali sportowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 31 – Przebudowa Hali Sportowej przy ZPO Nr 3

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w zakresie docieplenia ściany szczytowej budynku. Zadanie zrealizowane.

H/ W dziale 801 – Oświata i Wychowanie - Przedszkola:

Poz. 32 – Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO

Zakres zadania obejmował opracowanie ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w celu dostosowania tych budynków do wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie ochrony p.poż. umożliwiających lokalizację oddziałów przedszkolnych. Opracowano inwentaryzację budynków pod względem ochrony p.poż.

Poz. 33 – Dostosowanie Przedszkola przy ZPO Nr 3 do wymogów p.poż.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 mających na celu wydzielenia klatki schodowej w celu dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 34 – Termomodernizacja budynku przedszkola przy ZPO Nr 1.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 mających na celu docieplenie stropodachu sali dydaktycznej nr 1 wraz z wymiana opraw oświetleniowych. Zadanie zrealizowano.

I/ W dziale 851 – Ośrodki pomocy społecznej:

Poz. 35 – Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego

Zakres zadania obejmował przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczeń dawnego lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 dostosowanego na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci. Zadanie zrealizowano.

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

Poz. 36 – Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej

Zakres zadania obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej co umożliwi odprowadzenie wód opadowych z rowu odwadniającego odprowadzającego wody z terenu przy ul. 3 Maja, ul. Czystej i ul. Sikorskiego. Zadanie zrealizowano.

Poz. 37 – Projekt Budowlany kanalizacji deszczowej ul. Berezowska – Kanał Wieprz-Krzna

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej od ul. Berezowskiej do wlotu do ciek wodnego Kanał Wieprz-Krzna co będzie umożliwiało odwodnienie projektowanej ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską wraz z pozyskaniem wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie zrealizowane.

Poz. 38 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej

Zakres zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 225 mm o długości 402 mb wraz z uzbrojeniem i włączeniem do istniejących odnóg sieci wodociągowych w ul. Brzeskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

K/ W dziale 900 – Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Poz. 39 – Miejski Program wymiany pieców -Program polegał na dofinansowaniu w formie dotacji do sześciu wniosków związanych z wymianą pieców.

Poz. 40 – Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy istniejącej linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Targową. Z uwagi na trwające uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie lokalizacji linii energetycznej zasilającej NN w ul. Lubelskiej realizację zadania przesunięto na 2023 r.

L/ W dziale 921 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Poz. 41 – Doposażenie Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował zakup i uruchomienie systemu kinotechniki (projektor cyfrowy DCI z serwerem i obiektywem, panel sterujący, panel dysków, zasilacz UPS, matryca i transponder AV,) sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa. Zadanie zrealizowane.

Poz. 42 – Reaktywacja Kina Sława

Pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia w związku z realizacją zadania „Reaktywacja Kina Sława”.

Poz. 43 – Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim

Pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie usług remontowo - budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Całość zadania wyniosła 368.055,36zł. wysokość dotacji wyniosła 162.062,36zł. pozostała część została pokryta ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

N/ W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport:

Poz. 44 – Nawodnienie płyty głównej boiska na Stadionie Miejskim

Zakres zadania obejmował wykonanie systemu automatycznego nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego polegającego na montażu 32 zraszaczy z wykonaniem rurociągów zasilających z systemem sterowania. Zadanie zrealizowano.

Poz. 45 – Budowa hali sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 przy ul. Warszawskiej. Zadanie realizowane będzie w latach 2022÷ 2025 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. W 2022 r. wykonano roboty ziemne.

Wykonanie kwotowe dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku omówione powyżej przedstawia załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 zadań inwestycyjnych do Sprawozdania.

III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie **5.000.859,59zł** tj. 88,95. Wydatki te obejmowały zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości **98.570,60zł.**

Informatyka

Wydatki związane z projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim” Grant „Cyfrowa gmina” wyniosły 74.070,60zł. zakup 15 szt. Laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym oraz zakup macierzy dyskowej.

Wydatki związane z realizacją Grantu w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” poprzez zakup 8 laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office w kwocie 24.500,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **4.902.288,99zł** obejmowały wydatki w działach:

W dziale 720 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 1 – Cyfrowa gmina

Zakres zadania obejmował zakup: licencji do realizacji e-usług, zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, system do prowadzenia rejestrów zdarzeń i incydentów, aplikacji służącej do monitorowania aplikacji uruchamianych w infrastrukturze Urzędu poprzez analizę loginów, zakup serwerów wraz z licencją i oprogramowaniem, zakup zapory sieciowej UTM, oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

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 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. Zadanie w trakcie realizacji. 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 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. Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane 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 **23.497.933,12zł** 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 **13.047,49zł**.
2. Wydatki w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie **16.608,18zł**. dotyczyły:
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych -12.244,46zł.
 - koszt wypłacenia dodatków dla podmiotów wrażliwych – 244,89zł.
 - wydatki służące zwiększeniu efektywności energetycznej w kwocie 4.118,83zł. pochodzące z odsetek z wydzielonego rachunku bankowego dodatków węglowych.
3. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę **313.520,55zł**. Wydatkowano ją m.in. na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste w kwocie 288.619,43zł. W rozdziale pozostała działalność zostały zrealizowane zadania zlecone z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 24.901,12zł. wyszczególnienie przedstawia się następująco:

- „Nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie” 11.943,65zł.;
 - „Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 12.801,75zł.;
 - Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy art. 9 ust. 1a i 1b ustawy 155,72zł.
4. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych **3.307,00zł.**,
 5. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **120.281,20zł.**
 6. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły **1.957.996,53zł.**
Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 348,69zł., na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.844,00zł., natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 285.792,00zł. oraz w rozdziale pozostała działalność wydatkowano 1.666.011,84zł. na wypłatę dodatków osłonowych.
 7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmowały kwotę wydatków **7.101.463,31zł.**, w tym:
 - kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40zł.) wraz z kosztami obsługi 833.568,00zł.;
 - kwota przeznaczona na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300zł.) 182.065,31zł.;
 - kwota przeznaczona na wypłatę dodatków węglowych 6.085.830,00zł.;
 8. Wydatki w dziale rodzina wyniosły **13.971.708,86zł.**
Kwotę 6.950.616,67zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 6.927.702,45zł. w tym świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy w kwocie 86.695,19zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 2.914,00zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 90.475,74zł.

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 1.157.850,00zł w roku 2022 wykonano dochody i wydatki w kwocie 1.073.712,56zł.

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. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stanowi zadanie własne miasta. Plan wydatków wynosił 100.000,00zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 59.615.80zł. tj. 59,61%.
2. „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 4.256.800,00zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 4.172.707,78zł. tj. 98,02%.

2. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” analogiczna sytuacja jak przy „Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych” Plan wydatków 403.000,00zł a wykonanie stanowi kwotę 403.000,00zł. tj. 100,00%.

3. „Utrzymanie zieleni miejskiej” sytuacja analogiczna jak w dwóch powyższych zadaniach. Plan wydatków wynosił 408.000,00zł. wykonanie 370.338,48zł. tj. 90,76%.

4. "Laboratoria przyszłości" program zrealizowany w 100,00% wydatki wyniosły 87.237,00zł.

5. „Dystrybucja węgla kamiennego” realizacja programu w latach 2022-2023. Zadanie własne miasta realizowane było w IV kwartale 2022r. i poniesiono wydatki w kwocie 61.761,78zł. w stosunku do planu wydatków w kwocie 600.000,00zł. zrealizowano zadanie w 10,29%.

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 XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 2.953.350,00zł. w trakcie realizacji limit na 2022r. został zmniejszony o 1.973.112,13zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 980.237,87zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 980.192,25zł. tj. 99,99% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2023r.

2. Przedsięwzięcie „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 4.307.660,10zł. w trakcie realizacji limit na 2022r. został zmniejszony o 190.528,26zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 4.117.131,84zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.496.157,33zł. tj. 84,91% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2023r.

3. Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 235.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 36.232,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 198.768,00zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

4. Przedsięwzięcie „PB budowy ul. Zadworna” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 47.000,0zł. limit na 2022r. został zwiększony o 1.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 48.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 31.367,30zł. tj. 65,34 planu.

5. Przedsięwzięcie „PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 181.000,0zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

6. Przedsięwzięcie „PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 18.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 1.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 17.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 17.000,00zł. tj. 100,00 planu.

7. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 50.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 46.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 6.000,00zł. w roku

2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1.713,50zł. tj. 28,55% planu.

8. Przedsięwzięcie „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/344/21 z dnia 15.12.2021r. w kwocie 200.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 199.500,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 500,00zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

9. Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/374/22 z dnia 27.01.2022r. w kwocie 180.000,0zł. limit na 2022r. został zwiększony o 122.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 302.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 300.585,86zł. tj. 99,53 planu. Zadanie zrealizowane.

10. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLV/392/22 z dnia 31.03.2022r. w kwocie 252.388,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 110.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 142.388,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 130.180,53zł. tj. 91,42% planu. Zadanie zrealizowane.

11. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140 L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/402/21 z dnia 28.04.2022r. w kwocie 705.000,0zł. limit na 2022r. został zmniejszony o 267.344,60zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 437.655,40zł. w roku 2022 nie poniesiono wydatków. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie zostało zakończone w m-cu I 2023 r.

11. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/414/22 z dnia 29.06.2022r. w kwocie 296.156,94zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 2.460,00zł. tj. 0,08% planu. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową – podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Przedsięwzięcie „Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/414/22 z dnia 29.06.2022r. w kwocie 1.471.028,06zł. limit na 2022r. został zwiększony o 213.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 1.684.028,06zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 587.547,38zł. tj. 34,88% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Przedsięwzięcie „Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/421/22 z dnia 29.07.2022r. w kwocie 98.888,00zł. limit na 2022r. został zwiększony o 93.400,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 192.288,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 162.062,36zł. tj. 84,28% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Przedsięwzięcie „Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/476/22 z dnia 28.12.2022r. w kwocie 15.000,00zł. w roku 2022 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 13.440,00zł. tj. 89,60% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2022r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2022r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 9.187.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 9.674.237,00zł. natomiast wykonanie

15.925.136,91zł. tj. 164,61% w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST – plan 437.700,15zł. wykonanie 437.700,15zł. tj. 100,00%;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – plan 49.536,85zł wykonanie 6.307.436,76zł.
3. Kredyty bankowe w wysokości – plan 9.187.000,00zł. wykonanie 9.180.000,00zł. tj. 99,92%

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2022r. w wysokości 1.920.000,00zł. i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych które zrealizowano w 100% .

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2022 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 91.835.561,69zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 96.607.090,14zł. Powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.771.528,45zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 33.027.000,00zł. w porównaniu do roku 2021 nastąpiło zwiększenie zadłużenia o kwotę 7.260.000,00zł.

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 2022 rok, związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział-Rozdział	Treść	Plan po zmianach dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.400.000,00	4.471.007,72	101,61	4.400.000,00	4.172.707,78	94,83

Dział-Rozdział	Treść	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.471.007,72	4.172.707,78	93,32

Porównując zrealizowane dochody i wydatki budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022r. stwierdzamy że powstały niewykorzystane środki w wysokości 298.299,94zł. Na dzień 31.12.2022r. występuje zobowiązanie niewymagalne z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 657.492,01zł.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot