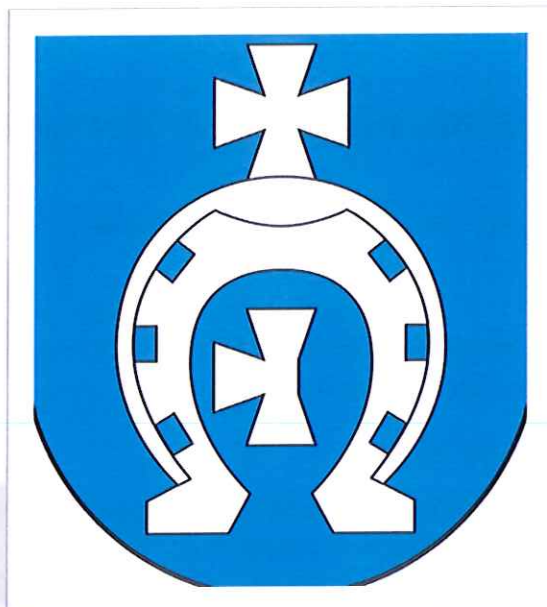




PROJEKT BUDŻETU
MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI
NA ROK 2024

Listopad 2023r.

Uzasadnienie

Do projektu Uchwały budżetowej na rok 2024

Projekt budżetu miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2024 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
2. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
3. Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr II/10/10 z dn. 13.12.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 Planowana na 2024 r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT i CIT z dnia 13.10.2023 r.
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.6.2023 o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów z dnia 23.10.2023r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-3120.12.2023 o wysokości planowanej dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z dnia 24.10.2023r.
4. Pismo Zarządu Województwa Lubelskiego Nr IM-IV.8013.57.2023.SKL z dnia 05.10.2023r. dotyczące zadania publicznego – bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 813 na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w okresie styczeń- grudzień 2024 r.
5. Informacje wydziałów urzędu miasta i podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów własnych oraz wydatków realizowanych przez te jednostki.

Dochody

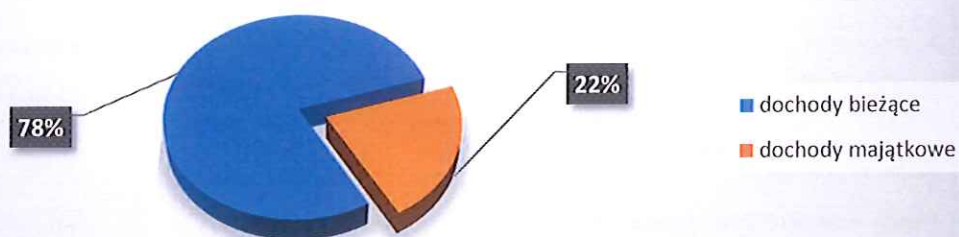
Zgodnie z zapisem art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu wyszczególnia się planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według źródeł ich powstawania.

Dochody budżetu na 2024 rok szacowano na podstawie danych z przewidywanego wykonania budżetu roku 2023 bądź przeliczając wpływy wg informacji będących w posiadaniu wydziału urzędu, który je realizuje.

Prognozowane dochody na rok 2024 przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem:	102.947.191,90 zł.
I. Dochody bieżące	80.737.841,00 zł.
II. Dochody majątkowe	22.209.350,90 zł.

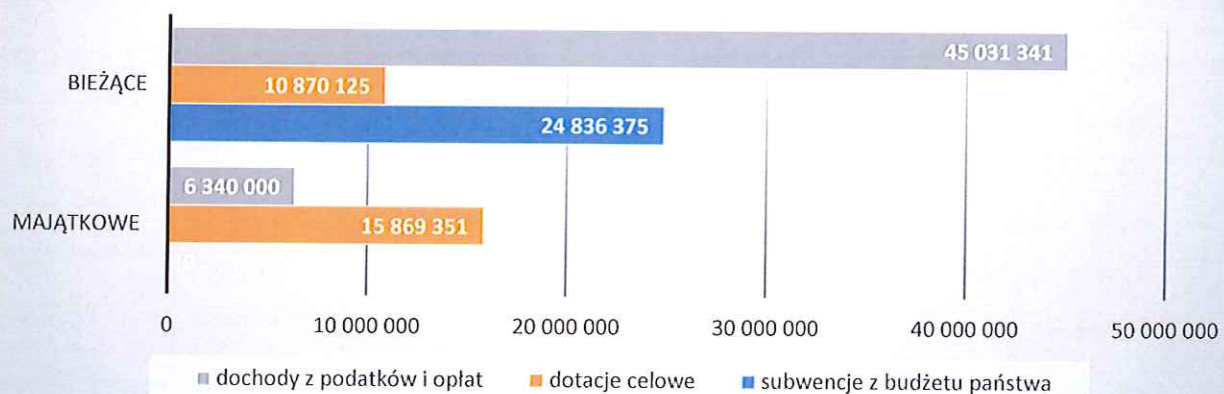
Udział dochodów



Lp	Wyszczególnienie	§	Plany 2024 bieżące	Plan 2024 majątkowe
	Dochody razem	102.947.191,90	80.737.841,00	22.209.350,90
I.	1. Dochody z podatków i opłat	51.371.341,00	45.031.341,00	6.340.000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	13.300.000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	0320	154.800,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	0330	11.500,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1.148.000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	12.000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	90.000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80.000,00	0,00
	Wpływ z opłaty targowej	0430	26.000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	485.000,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	85.000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5.080.000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	537.000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	342.508,00	0,00
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19.426.483,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17.976.832,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1.449.651,00	0,00
3.	Wpływy z usług	0830	1.173.900,00	0,00
4.	Dochody z majątku gminy	0760, 0770	0,00	6.340.000,00
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920, 0910	286.250,00	0,00
6.	Pozostałe dochody	0470, 0750, 0640, 0660, 0690, 0940, 0960, 0970, 0980, 0950	1.029.800,00	0,00
II.	Subwencje z budżetu państwa	24.836.375,00	24.836.375,00	0,00

	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2920	20.560.484,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4.257.223,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	18.668,00	0,00
III.	Dotacje celowe	26.739.475,90	10.870.125,00	15.869.350,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8.096.819,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2.551.761,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	113.600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	77.070,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30.875,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	134.154,37
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	3.235.196,53
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	12.500.000,0

Wyszczególnienie dochodów



Dochody bieżące

*zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę
80.737.841,00 zł.*

I. Zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje na zaplanowano łączną kwotę 190.670,00zł.

1. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dotację w wysokości 113.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w Lublinie w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta.
- drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację w wysokości 77.070,00 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.



II. Dochody własne łączna kwota wynosi 72.450.352,00 zł.

1. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano dochody na łączną kwotę **81.150,00zł.** na podstawie planowanej realizacji dochodów w roku 2023, Dochody z tytułu wykupionych biletów na korzystanie z komunikacji miejskiej w wysokości 400,00 zł. Dochody z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania zostały zaplanowane dochody na podstawie planowanego wykonania w roku 2023 w kwocie 80.750,00 zł.

2. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody na podstawie materiałów planistycznych wydziału zarządzania mieniem komunalnym oraz na podstawie

planowanego wykonania dochodów w roku 2023. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi **2.147.308,00 zł.** w skład których wchodzi:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień;
- wpływy z różnych opłat;
- wpływy z najmu i dzierżawy;
- wpływy z usług różnych;
- wpływy z pozostałych odsetek.

3. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano dochody z tytułu opłat za miejsca grzebalne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 i stanowi to kwotę **30.000,00 zł.**

4. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano dochody na łączną kwotę **227.000,00zł.** na podstawie planowanej realizacji dochodów w roku 2023 i stanowią głównie wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz różnych dochodów.

5. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w wysokości **35.705.283,00 zł.**

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się na kwotę 12.000,00 zł – osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą opłacają podatek w formie karty podatkowej. Powyższy podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej;

- podatek od nieruchomości skalkulowano w wysokości 13.300.000,00zł – jako podstawę do kalkulacji przyjęto Uchwałę Nr LII/444/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok z dnia 27.10.2022r. Naliczenie powyższych podatków dotyczy osób fizycznych i prawnych.;

- wpływy z podatku rolnego przewiduje się w kwocie 154.800,00 zł.;

- wpływy z podatku leśnego 11.500,00 zł.;

- podatek od środków transportowych planuje się w kwocie 1.148.000,00 zł jako podstawę do kalkulacji przyjęto Uchwałę Nr LII/446/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok z dnia 27.10.2022r.;

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 537.000,00zł.;

- wpływ z podatku od spadków i darowizn w kwocie 90.000,00zł.;

- wpływ z opłaty targowej przewiduje się w wysokości 26.000,00 zł - jako podstawę do kalkulacji przyjęto Uchwałę Nr LII/445/22 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i

zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z dnia 27.10.2022r.;

- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 44.000,00 zł.;

- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł., biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2023 r. Nadmieniam, że powyższe wpływy przeznaczone są na wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;

- z opłaty skarbowej zaplanowano wpływ w wysokości 80.000,00 zł;

- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 485.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Nadmieniam, że powyższe wpływy przeznaczone są na wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;

- wpływ z opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł. Znajdują się tu wpłaty z: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za parkowanie, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym;

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 4.000,00 zł.;

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.500,00 zł.

- znaczącym dochodem budżetu miasta są udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Według kalkulacji Ministra Finansów zaplanowano wpływ środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu miasta w kwocie 17.976.832,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 roku szacuje się na kwotę 1.449.651,00 zł.

6. W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zostały zaplanowane dochody zgodnie z informacją Ministra Finansów w łącznej wysokości **24.836.375,00 zł.** dotyczącą naliczonej subwencji ogólnej naszej gminie na 2024 rok informuje, iż przyznano subwencję ogólną w części oświatowej w wysokości 20.560.484,00zł. subwencję ogólną w części wyrównawczej w kwocie 4.257.223,00 zł, oraz subwencję ogólną w części część równoważącej w kwocie 18.668,00 zł.

7. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości **1.515.150,00 zł.** na podstawie materiałów planistycznych podległych jednostek oświatowych oraz na podstawie wykonania dochodów w roku 2023. Dotacja przedszkolna stanowi 825.200,00 zł, wpływ z usług to kwota 541.000,00 zł. natomiast wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego został zaplanowany w kwocie 115.000,00 zł.

8. W dziale 852 POMOC SPOŁECZN zaplanowano dochody w wysokości **1.940.661,00 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.6.2023 o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów z dnia 23.10.2023r. wynosi kwotę 1.719.661,00 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł.
- wpływ z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.;
- wpływ z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 17.500,00 zł.;
- wpływ z usług dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.;

9. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano dochody na podstawie materiałów planistycznych oraz planowanego wykonania dochodów w roku 2023 Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego w kwocie **3.500,00 zł.**

10. W dziale 855 RODZINA zaplanowano dochody w wysokości **736.300,00 zł.** na podstawie materiałów planistycznych Ośrodka pomocy społecznej oraz prognozowanego wykonania dochodów w 2023 roku.

- wpływ z rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 22.100,00 zł. i są to głównie zwroty z lat ubiegłych;
- wpływ w rozdziale świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 376.600,00 zł. i głównie dotyczą zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wpływ w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.500,00 zł również dotyczy zwrotów z lat ubiegłych;
- wpływ w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy głównie wpłat czesnego za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim, i został zaplanowany w kwocie 334.100,00 zł.

11. W dziale 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA zaplanowano dochody w wysokości **4.769.375,00 zł.**

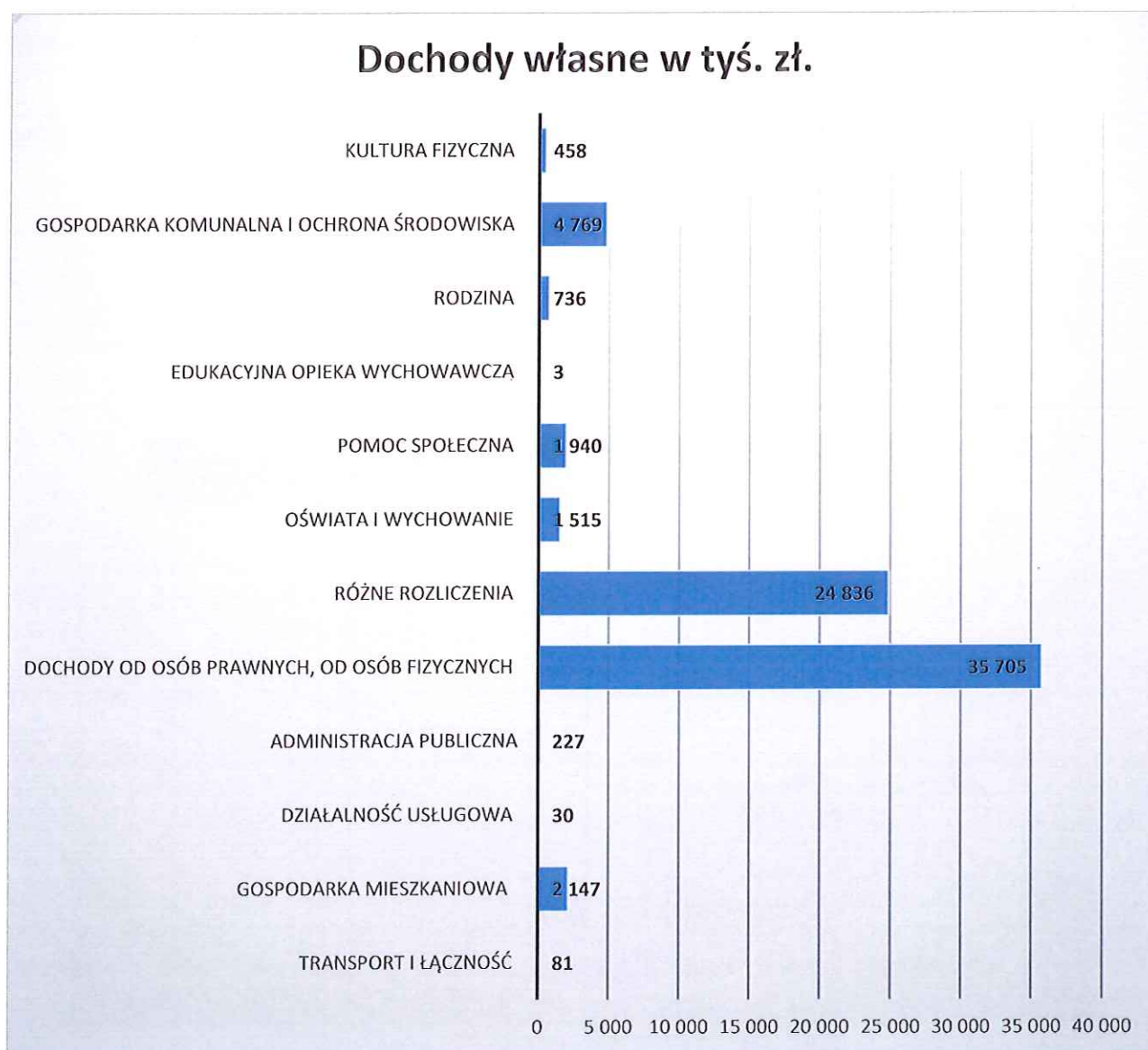
- wpływy w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych wydziału ochrony środowiska i rolnictwa, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gminy w wysokości 4.700.000,00 zł. Kalkulacja dochodów obejmuje wysokość stawek z roku 2023.
- wpływy w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego dotyczą planowanej realizacji zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 30.875,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 6.500,00zł., natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.000,00zł.;

12. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA zaplanowano dochody na podstawie materiałów planistycznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na podstawie planowanego

wykonania dochodów w 2023 r. w kwocie **458.250,00 zł**. Głównie stanowią wpływy z usług oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim administruje obiekty sportowe:

- pływalnia miejska OCEANIK
- stok narciarki z nawierzchnią igelitową oraz wypożyczalnią sprzętu narciarskiego, parkingiem i polem biwakowym
- stadion miejski z kompleksem boisk sportowych, pawilonem sportowym oraz kortami tenisowymi,
- lodowisko sezonowe Biały Orlik,
- kąpielisko

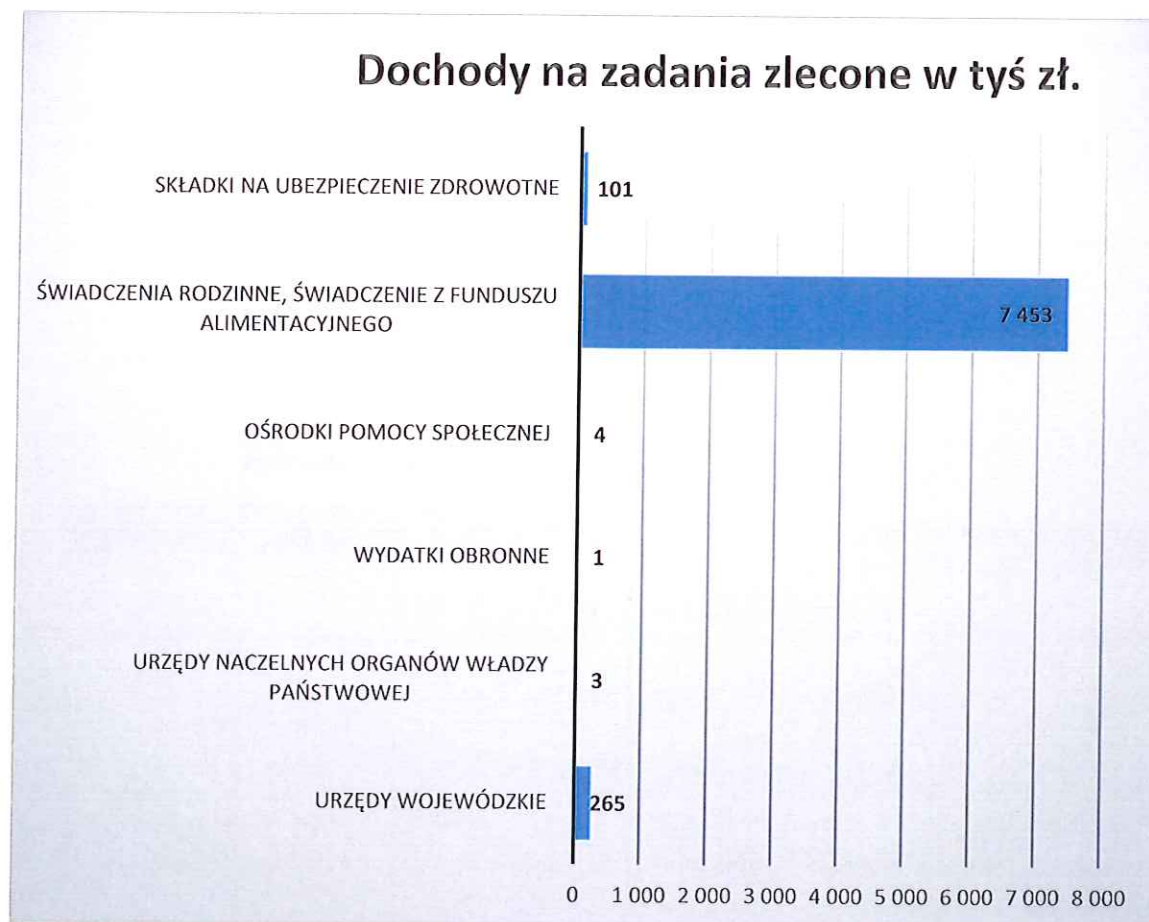
zajmuje się organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz współpracuje z placówkami oświatowym, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami na terenie miasta.



III. Zadania zlecone

Zaplanowano na 2024 rok kwotę **8.096.819,00 zł**, w tym dotacje zgodnie z decyzją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz decyzją Krajowego Biura Wyborczego, w rozdziałach:

- urzędy wojewódzkie w wysokości 265.397,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 3.493,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne w wysokości 1.000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3.705,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 260.000,00 zł,
- pozostała działalność w wysokości 8.624,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.453.000,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 101.600,00 zł.



Dochody majątkowe

zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę

22.209.350,90 zł.

1. W dziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE zaplanowano środki na łączną kwotę **9.526.576,53 zł.** Zaplanowane środki w kwocie 26.576,53 zł. pochodzą w Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w związku z planowaną realizacją dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00”. Zaplanowane dochody w kwocie 9.500.000,00 zł. będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją zadania „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim”.

2. W dziale 70005 i 70007 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI i GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM zaplanowano wpływy w wysokości **6.340.000,00zł.** są to dochody majątkowe, między innymi kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przygotowane do sprzedaży w 2024 roku działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 6.179.000,00 zł. Są to działki położone przy:

- ulicy Leśnej o powierzchni 1.0452 ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501ha,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 4,2194 ha,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,4276 ha,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,2270 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1072 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1023 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1006 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1014 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1034 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,1155 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0699 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0720 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0720 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0721 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0722 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0722 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0723 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0723 ha,
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0799 ha,

Ponadto w 2024 r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej (po zastosowaniu bonifikaty) 130.00,00 zł.

3. W dziale 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski” w kwocie **134.154,37 zł.**

4. W dziale 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 zaplanowano środki finansowe pochodzące z programu „MALUCH” w związku z planowaną realizacją zadania „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim” w kwocie **358.620,00 zł.**

5. W dziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE zaplanowano środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **3.000.000,00 zł.** oraz środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **2.850.000,00 zł.** w związku z kontynuacją realizowanego zadania „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim”.

Prognozowane dochody budżetu miasta na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1

Wydatki

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

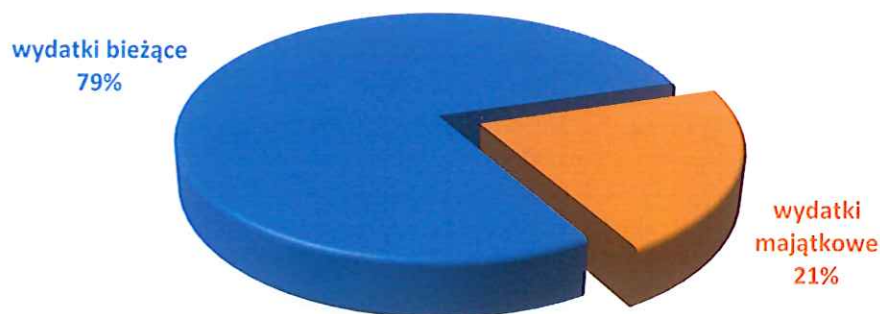
Na wydatki budżetu w 2024 roku zaplanowano kwotę 102.007.191,90 zł.

Wydatki budżetu miasta podzielone są na następujące grupy zadań:

Wydatki bieżące - 80.102.641,00 zł,

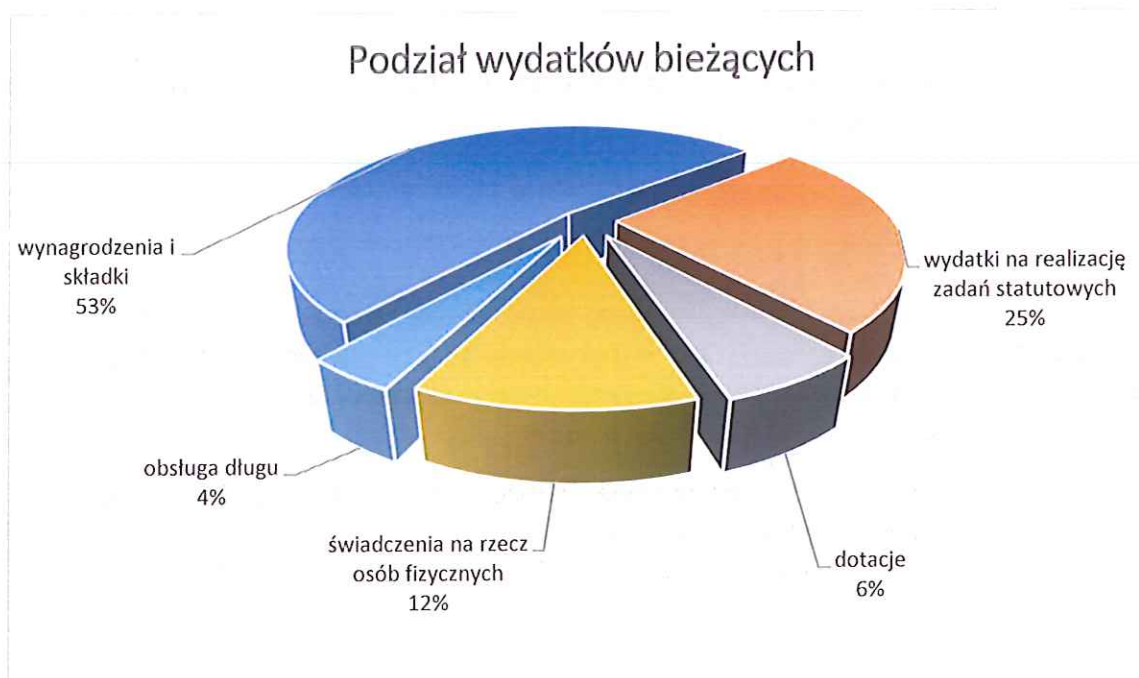
Wydatki majątkowe - 21.904.550,90 zł.

WYDATKI W TYŚ. ZŁ.



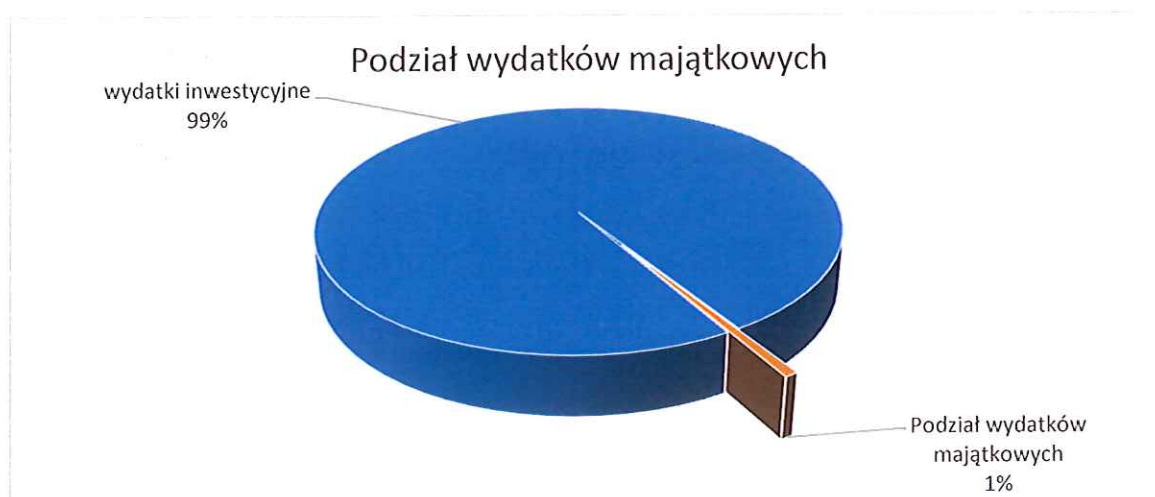
W wydatkach bieżących rozróżniamy:

- wynagrodzenia i składki -	42.171.601,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych -	20.119.437,04 zł,
- dotacje -	5.113.931,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	9.458.571,04 zł,
- obsługa długu -	3.239.100,00 zł,



W wydatkach majątkowych rozróżniamy:

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



Wydatki bieżące

zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę

80.102.641,00 zł.

I. Planowane wydatki na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **7.738.847,00 zł.**

1. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w wysokości **113.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w Lublinie w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta.
- drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w wysokości **77.070,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

2. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale Starostwa Powiatowe w kwocie **4.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK.

3. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Międzyrzeczu Podlaskim, który prowadzony jest na podstawie porozumienia z Powiatem, gdyż jest to zadanie powiatu. Jest to jednostka złożona, w skład której wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z Internatem, Specjalne Przedszkole Nr 1, Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 4 i Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Ogółem zaplanowano kwotę **5.115.993,00 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.634.940,00zł; składki na PPK 11.000,00 zł. wydatki na realizację zadań statutowych 456.912,00zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.141,00zł.

W dziale Oświata i Wychowanie obejmuje finansowanie:

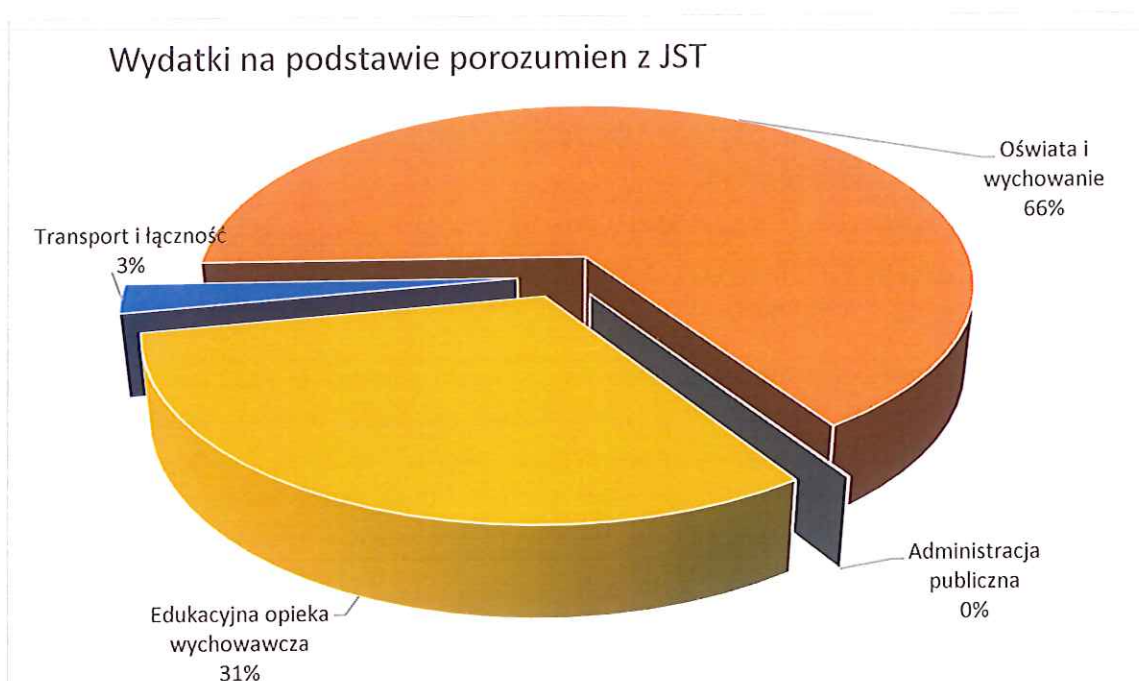
- szkoły podstawowej specjalnej – 2.864.223,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.508.640,00zł., składki na PPK 2.000,00 zł. zadania statutowe 344.840,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.743,00 zł.);
- przedszkola specjalnego – 750.529,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 720.300,00 zł., składki na PPK 1.000,00 zł. zadania statutowe 27.701,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.528,00 zł.);

- szkoły zawodowej specjalnej – 1.462.115,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.410.000,00zł., składki na PPK 4.000,00 zł. zadania statutowe 45.245,100zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.870,00zł.);

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.240,00 zł,

- pozostała działalność (odpis na ZFŚS emerytów) – 4.886,00 zł,

4. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA obejmuje finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w kwocie **2.432.184,00 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.350.400,00zł., składki na PPK 4.000,00 zł. zadania statutowe 74.085,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.699,00zł.).



II. W grupie wydatków na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **64.262.975,00 zł.**

1. W dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano kwota wydatków na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej **3.096,00 zł.** Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2,0 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

2. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w ramach tego działu finansowane są drogi publiczne gminne, ich utrzymanie, remonty ulic i chodników, zimowe utrzymanie dróg itp. Na powyższe wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **510.400,00 zł.**

3. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowane są zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane środki w wysokości **2.176.000,00 zł**

mają pokryć wydatki bieżące tj. koszty podziałów, wyceny nieruchomości, regulację stanów prawnych, dzierżawę placu pod targowisko, inwentaryzację budynków, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, remonty w zasobach mieszkaniowych, remonty budynków i obiektów będących własnością miasta.

4. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA obejmuje zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze. Zaplanowana kwota **123.210,00 zł** przeznaczona będzie na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach miasta zgodnie z zawartymi umowami, opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym.

5. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano środki w wysokości **8.555.685,08 zł**.

- wydatki w rozdziale Urzędy Wojewódzkie – 166.400,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 161.300 zł., składki na PPK 1.100,00 zł., zadania statutowe 4.000,00zł.);

- wydatki Rady Miasta – 311.583,20 zł, (w tym zadania statutowe 25.635,20 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 285.948,04 zł.);

- wydatki Urzędu Miasta – 7.486.784,10 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 6.278.950,00zł., składki na PPK 9.000,00 zł. zadania statutowe 1.191.334,100zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500,00zł.);

- wydatki związane z promocją miasta zapisane w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 203.000,00 zł przeznaczone są między innymi na współpracę z instytucjami i firmami w działalności promocyjnej miasta, aktualizację bazy informacji gospodarczych z terenu miasta, budowanie oferty turystycznej miasta, współpracę zagraniczną, promocję marki miasta itp. (w tym wynagrodzenia i pochodne 5.000,00 zł., zadania statutowe 198.000,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00zł.);

- wydatki w dziale „Pozostała działalność” w wysokości 371.917,74zł obejmują wynagrodzenia robotników gospodarczych, koszty utrzymania fontanny miejskiej, koszty komornicze, szalety miejskie, prowizję opłaty targowej, składki członkowskie z tytułu udziału miasta w organizacjach (w tym wynagrodzenia i pochodne 274.070,00zł., składki na PPK 1.000,00 zł. zadania statutowe 96.847,74 zł.).

6. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA planowane są wydatki na kwotę **401.500,00 zł**.

- wydatki w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne jako zadanie własne miasta, przeznaczone są na utrzymanie wozów bojowych, zapewnienie gotowości bojowej i udziału w akcjach ratunkowych, utrzymanie remiz strażackich w tym wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia. Na powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć kwotę 94.500,00 zł (3 jednostki OSP).

- w rozdziale Zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 270.000,00 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Do ustalenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliguje nas zapis w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz. 122)

- w rozdziale pozostała działalność kwotę 37.000,00 zł zaplanowano na konserwację i utrzymanie monitoringu miejskiego.

7. W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano środki w wysokości **3.239.100,00zł** na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

8. W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana jest kwota **800.000,00 zł** jako rezerwa ogólna.

9. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano wydatki w kwocie **29.155.313,92 zł.**

- szkół podstawowych – 17.494.853,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 15.429.391,00zł., składki na PPK 42.258,00 zł. zadania statutowe 1.969.025,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.179,00 zł.);

- przedszkoli – 8.895.777,92 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 5.524.710,00 zł., składki na PPK 8.885,00 zł. zadania statutowe 793.886,00 zł., dotacje 2.555.431,92 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.865,00zł.);

- świetlice szkolne – 778.762,00zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 742.553,00 zł., składki na PPK 2.000,00 zł. zadania statutowe 33.775,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,00 zł.);

- dowożenie uczniów (niepełnosprawnych) do szkół – 250.000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.412,00 zł,

- prowadzenie stołówki szkolnej – 1.392.035,00 zł., (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.291.537,00 zł., zadania statutowe 98.668,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.830,00zł.);

- pozostałą działalność – 216.474,00 zł,

Ogółem na dział Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 29.155.313,92 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.041.334,00 zł, realizacja zadań statutowych 3.489.240,00 zł dotacje – 2.555.431,92zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.308,00zł.,

10. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowane wydatki w kwocie **570.000,00 zł.** i dotyczą:

- zwalczania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł w tym wydatki na realizację zadań statutowych 14.990,00zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,00zł,

- przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 555.000,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 145.660,00 zł., składki na PPK 1.000,00 zł. realizację zadań statutowych 210.840,00 zł., dotacje celowe z budżetu JST na organizacje pożytku publicznego IV OBSZAR w kwocie 196.500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00zł.).

Plan wydatków w działach 85153 i 85154 na łączną kwotę 570.000,00 zł. bilansują się z planowanymi dochodami w rozdziale 75618 § 0270 i § 0480 na łączną kwotę 570.000,00zł.

11. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowane wydatki na łączną kwotę **5.094.927,00 zł.** obejmują wydatki na sfinansowanie następujących zadań:

- domy pomocy społecznej tj. opłata za pobyt w DPS naszych mieszkańców – 500.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 54.661,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 761.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 550.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 582.000,00 zł,
- OPS - 1.666.266,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.461.274,00 zł., składki na PPK 8.500,00 zł. zadania statutowe 189.572,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.920,00 zł.);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 406.000,00 zł,
- pozostała pomoc – 75.000,00 zł.

12. w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA w zakresie polityki społecznej zaplanowano realizację programu „Złota rączka dla seniora 75+” w formie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych „V Obszar Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie **15.000,00zł.**

13. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki na kwotę **147.000,00 zł.**

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 12.000,00 zł.
- pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym 100.000,00 zł,
- pomoc o charakterze motywacyjnym to kwota 35.000,00 zł.

14. W dziale 855 RODZINA zaplanowano wydatki w kwocie **1.645.588,00 zł.**

- w rozdziale świadczenia wychowawcze planowane wydatki wynoszą 22.100,00 zł.
- w rozdziale świadczenia rodzinne planowane wydatki wynoszą 55.200,00 zł.
- w rozdziale Wspieranie rodziny – 103.619,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 98.190,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3.829,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00zł.)
- w rozdziale Rodziny zastępcze – 350.000,00 zł,
- w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych – 300.000,00 zł,
- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.500,00 zł.

- w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 811.169,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 718.830,00 zł, składki na PPK 1.780,00 zł. wydatki na realizację zadań statutowych 90.568,00 zł)

15. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.769.875,00 zł.**

- gospodarka odpadami komunalnymi – 4.700.000,00 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 199.700,00zł., składki na PPK 300,00 zł. zadania statutowe 4.500.000,00zł.) na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach plan wydatków bilansuje się w planem dochodów w rozdziale 90002 § 0490 w kwocie 4.700.000,00 zł.;

- oczyszczanie miasta – 558.000,00 zł,

- utrzymanie zieleni – 474.000,00 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70.375,00zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.375,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 49.500,00 zł) w tym rozdziale realizowany jest program „Czyste powietrze” na łączną kwotę 30.875,00zł. (w planie dochodów rozdział 90005 § 2460)

- oświetlenie ulic – 785.000,00 zł,

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 35.000,00 zł. (usługa demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest. Kwota w 100% pochodzi ze środków własnych.)

- pozostała działalność – 147.500,00 zł, (w tym: wydatki na ochronę środowiska, wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt, wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowej, nasadzenia drzew). W tym rozdziale realizowane są wydatki w związku z wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W planie dochodów w rozdziale 90019 § 0690 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

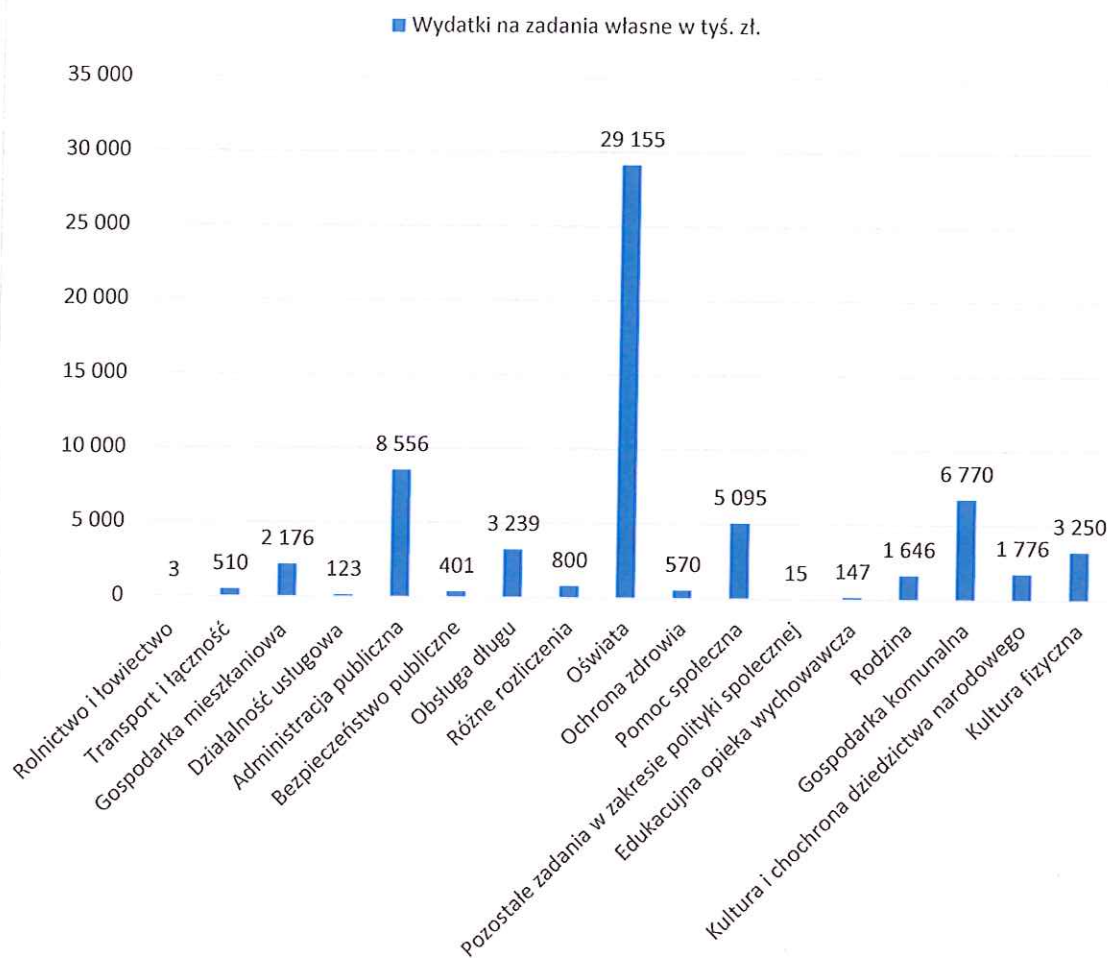
16. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano kwotę **1.776.000,00 zł.** Przeznaczone są tu środki na dotacje do działalności instytucji kultury tj. MOK 1.380.000,00 zł oraz Miejska Biblioteka Publiczna 388.000,00 zł. W rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. na organizację pożytku publicznego Obszar III Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji.

17. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.250.280,00 zł.**

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.695.2807,00 zł ogółem, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.615.000,00 zł, składki na PPK 10.000,00 zł. wydatki na realizację zadań statutowych 1.065.280,00 zł oraz kwota 5.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- ponadto zaplanowana jest kwota dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 555.000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Obszar II.

Wydatki na zadania własne w tys. zł.



III. Planowane wydatki w kwocie 8.096.819,00 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawowo w 2024 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- Administracja publiczna – 265.397,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.493,00 zł,
- Pozostałe wydatki obronne – 1.000,00zł zadania statutowe,
- Pomoc społeczna – 272.329,00 zł. (w tym zadania statutowe 268.624,00zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.705,00zł.);,
- Rodzina – 7.554.600,00 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 836.517,00zł., zadania statutowe 107.343,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.610.740,00zł.);

Środki te są dotacją celową na zadania zlecone na podstawie:

- Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.6.2023 o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów z dnia 23.10.2023r.

- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-3120.12.2023 o wysokości planowanej dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z dnia 24.10.2023r.

- Pismo Zarządu Województwa Lubelskiego Nr IM-IV.8013.57.2023.SKL z dnia 05.10.2023r. dotyczące zadania publicznego – bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 813 na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w okresie styczeń- grudzień 2024 r. .

Planowane dochody na zadania zlecone w łącznej kwocie 8.096.819,00 zł. bilansują się z planowanymi wydatkami na zadania zlecone również w kwocie 8.096.819,00 zł.

Na zadania realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzec Podlaskim, Żłobek Miejski oraz kwota dla niepublicznych przedszkoli i zakup usług zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **37.514.659,92 zł.**

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

Wydatki majątkowe

*zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę
21.904.550,90 zł.*

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2024 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

I. W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w kwocie 11.026.207,73zł.

1. Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje remont ulicy Lubelskiej o długości 0,131 km. W ramach remontu ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy, wymiana istniejących krawężników betonowych. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2023 r. planowany termin zakończenia – V 2024 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

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

3. PB ulicy Berezowska – Zahajkowska.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego ulicy łączącej ulicę Zahajkowską i Berezowską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4. PB ulicy J. Kusocińskiego – Lubelska – Wykupy gruntów.

Zakres zadanie obejmuje wykup gruntów pod budowę ulicy łączącej ulicę Janusza Kusocińskiego i Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim

5. PB ulicy Kalenika.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego ulicy Kalenika w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18

Zadanie obejmuje budowę ulicy między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim o długości 0,604 km z chodnikiem, ze ścieżką rowerową wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego planowany termin zakończenia – VI 2026 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 101562 ul. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego o długości 0,685 km. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna ulicy, krawężniki betonowe, wykonanie nowej nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa oznakowania istniejącego przejścia dla pieszych (znak aktywny)

planowany termin zakończenia – VI 2026 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 0,231 km przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim : wymiana krawężników, wykonanie chodnika oraz zjazdów planowany termin zakończenia – VII 2024 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

II. W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA w kwocie 1.825.115,00 zł.

1. Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy

2. Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta- ul. Lubelska 16-18

III. W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w kwocie 282.835,00zł.

1. PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego i infrastruktury towarzyszącej.

2. PB rewitalizacji terenu Żwirowni.

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu rewitalizacji terenu Żwirowni w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej.

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń niskich i wysokich na terenie przy ul. Nassuta7

IV. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA w kwocie 19.000,00 zł.

1. Zakup samochodu służbowego.

Zakres zadania obejmuje zakup samochodu służbowego na cele pracowników wykonujących zakres obowiązków do których niezbędny jest samochód.

V. W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w kwocie 20.000,00 zł.

1. Budowa systemu monitoringu miasta.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu monitoringu miasta w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Międzyrzec Podlaskiego.

VI. W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w kwocie 41.498,80 zł.

1. Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO

2. Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowę budynku przedszkola miejskiego mieszczącego 6 oddziałów, w każdym po 25 dzieci; w pełni przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami planowany termin zakończenia – XII 2026 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VII. W dziale 855 – RODZINA w kwocie 358.620,00 zł.

1. Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

VIII. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w kwocie 2.020.120,00zł.

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim” o następującym zakresie robót: ułożenie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych gładkich, ułożenie rurociągu z rur kanalizacyjnych ciśnieniowych, montaż studni rozprężnej żelbetowej, montaż studni rewizyjnych żelbetowych, montaż wpustów ulicznych betonowych, montaż przepompowni wód opadowych i roztopowych planowany termin zakończenia – V 2025 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR.

2. Miejski Program Wymiany Pieców – planowana dotacja majątkowa w kwocie 10.000,00zł.

IX. W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w kwocie 20.000,00 zł.

1. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

X. W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA w kwocie 6.132.000,00 zł.

1. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budynku 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, przebieralnie, sanitariaty i umywalnie, sanitariaty dla osób korzystających z widowni, salę do ćwiczeń tenisa stołowego, pom. fitness, dla trenerów, sędziów, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenie węzła cieplnego. Boisko hali sportowej o wym. 40x20m ze strefą obejść szer. 2,0 m do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, z możliwością podziału hali przy pomocy wewnętrznych rozsuwanych kotar na 3 niezależne boiska. Trybuny z dostępem z parteru oraz na balkonie dla 477 widzów. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r., planowany termin zakończenia – VIII 2025 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowa trybun na stadionie miejskim w Międzyrzecu Podlaskim. Stadion MOSiR zlokalizowany jest przy ul. Pszennej 3 w Międzyrzecu Podlaskim i przeznaczony jest głównie dla rozgrywek piłki nożnej. Projekt zakłada dostosowanie stadionu do standardów III ligi, planowany termin zakończenia – X 2026 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Budowa tężni solankowej – BUDŻET OBYWATELSKI - Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowej na terenie miasta. Wstępna lokalizacja to Zespół Pałacowo- Parkowy przy ul. Lubelskiej. Projekt zakłada wyposażenie tężni w zbiornik na solankę, oświetlenie i urządzenie do pompowania solanki. Projekt obejmuje również położenie płytek chodnikowych oraz montaż ok. 4 ławek.

4. Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim – zadanie ma polegać na zakupie urządzenia (kosiarki lub traktorka).

INWESTYCJE NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

I. W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w kwocie 159.154,37zł.

1. Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski

Zakres zadania obejmuje opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Międzyrzec Podlaski, co przełoży się na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, warunkach zmieniającego się klimatu planowany termin zakończenia – XI 2024 r. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Rozchody

zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę 940.000,00 zł.

Planowane rozchody dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Plan składek na PPK ogółem wynosi	96.823,00 zł
Składki w wydatkach na podstawie poroz. z JST	11.000,00 zł.
Składki w wydatkach własnych	85.823,00 zł.
Plany dochodów ogółem wynosi	102.947.191,90 zł. w tym:
Dochody bieżące	80.737.841,00 zł.
Dochody majątkowe	22.209.350,90 zł.
Plany wydatków ogółem wynoszą	102.007.191,90 zł. w tym:
Wydatki bieżące	80.102.641,00 zł.
Wydatki majątkowe	21.904.550,90 zł.

Plany na 2024r. nie generują deficytu.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

