

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2018r.**

Lp	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	720-72095	2320	Regionalna Sieć Szerokopasmowa	-	39.210,12	-
2.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4.500,00	-
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.100.000,00	-	-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	295.000,00	-	-
5.	921-92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna	-	8.300,00	-
6.	851-85111	6220	Dofinansowanie dla SPZOZ	-	40.000,00	-
7.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Tulitowskiej	-	855.000,00	-
8.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Zarówie	-	220.000,00	-
9.	600-60014	2710	Remont skrzyżowania ul. Łukowskiej i Pocztovej	-	10.000,00	-
10.	600-60013	6300	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta	-	91.635,00	-
11.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4.000,00	-
12.	921-92109	6220	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej MOK	-	451.100,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	940.000,00	-	-
2.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	65.000,00	-
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	100.000,00	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	8.500,00	-
5.	852-85295	2360	Pomoc społeczna	-	19.200,00	-
6.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	30.000,00	-
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	8.000,00	-
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	163.500,00	-
Razem				2.335.000,00	2.117.945,12	-
Ogółem dotacje : 4.452.945,12zł						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/321/18
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 06.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 627 509,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 509,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 509,12
			Budowa chodnika przy ulicy Radzyńskiej	90 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Topolowej	105 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Nadbrzeżnej	110 000,00
			Budowa ulicy Akacjowej	100 000,00
			Budowa ulicy Asnyka - I etap	250 000,00
			Budowa ulicy Pszennej	790 000,00
			Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego - I etap	425 000,00
			Budowa ulicy Zadwornej	0,00
			Budowa ulicy Zadwornej- I etap	700 000,00
			Opracowanie PB budowy parkingu przy ul. Nadbrzeżnej	10 000,00
			Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej	0,00
			Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej - I etap	25 000,00
			Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Zadwornej	20 000,00
			Opracowanie PB ulicy Modrzewiowej	45 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tulifowskiej-	40 509,12
			Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego	52 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej i nawierzchni przy ZPO Nr 3	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57	325 000,00
			Przebudowa nawierzchni w ulicy Staromiejskiej	205 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej - I etap	220 000,00
			Przebudowa zatoki postojowej przy ulicy Kordiana	15 000,00
630			Turystyka	162 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,36
			Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego	83 805,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 194,64
			Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego	78 194,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jelnickiej	91 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,36
			Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym	83 805,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 194,64
			Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym	78 194,64
750			Administracja publiczna	811 112,50

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 112,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 195,62
		Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-USług	668 195,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 916,88
		Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-USług	117 916,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne UM	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa systemu minitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim	100 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Opracowanie PB budowy Przedszkola	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 071 557,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Za Torami"	460 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego	130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 551 821,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 963,00
		Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski	5 119 963,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 858,40
		Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski	1 431 858,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
		Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	100 000,00
		Budowa oświetlenia przy ulicy Łukowskiej	65 000,00
		Opracowanie PB oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	15 000,00
		Opracowanie PB oświetlenia Placu Dworcowego	8 500,00
		Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej	8 500,00
		Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Tułiłowskiej	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 362,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim	1 186 362,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 374,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim	530 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 985 200,55
	92195	Pozostała działalność	4 985 200,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 920,85
		Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	2 256 920,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 279,70
			Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	2 378 279,70
			Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.	350 000,00
926			Kultura fizyczna	3 248 582,68
	92601		Obiekty sportowe	2 244 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 335,00
			Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	1 551 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 538,00
			Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	693 538,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Wykonanie 2 saun w obiekcie Krytej Pływalni	52 000,00
	92695		Pozostała działalność	951 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 709,68
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Międzyrzecu Podlaskim	100 000,00
			Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	851 709,68
Razem				22 428 962,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2018r.	2018		
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Wydatki majątkowe							
1.	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2017-2018	6.552.215,00	6.551.821,40	-	5.119.963,00	1.431.858,40
2.	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2016-2018	5.274.771,00	4.635.200,55	-	2.256.920,85	2.378.279,70
3.	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug	Urząd Miasta	2017-2019	1.180.702,50	786.112,50	-	668.195,62	117.916,88
4.	Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim.	Urząd Miasta	2017-2018	162.000,00	162.000,00	-	83.805,36	78.194,64
5.	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym.	Urząd Miasta	2017-2018	162.000,00	162.000,00	-	83.805,36	78.194,64
6.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.	Urząd Miasta	2017-2020	4.698.900,00	350.000,00	-	-	350.000,00
7.	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017-2019	2.273.163,00	2.244.873,00	-	1.551.335,00	693.538,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017-2019	3.490.103,00	1.716.736,00	-	1.186.362,00	530.374,00
				23.793.854,50	16.608.743,45		10.950.387,19	5.658.356,26

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 3.200,00zł,
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 1.125.416,44zł,
- zmniejszenia planu w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne, ... o kwotę 9.500,00zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 1.736.516,44zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 3.200,00zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 160.000,00zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale Domy i ośrodki kultury – dotacja celowa w kwocie 451.100,00zł,
- zmniejszenia planu w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 9.500,00zł,
- przesunięcie między paragrafami.