

**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	-	3.091,38	-
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.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Tułiłowskiej	-	1.155.000,00	-
7.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Zarówie	-	258.089,35	-
8.	600-60014	2710	Remont skrzyżowania ul. Łukowskiej i Pocztovej	-	10.000,00	-
9.	600-60013	6300	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta	-	91.635,00	-
10.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4.000,00	-
11.	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	-	103.000,00	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	11.500,00	-
5.	852-85295	2360	Pomoc społeczna - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	-	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	-	5.000,00	-
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	163.500,00	-
9.	754-75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej	-	6.000,00	-
Razem				2.335.000,00	2.423.625,85	-
Ogółem dotacje : 4.758.625,85zł						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/356/18
Zadanie Miasto Międzyrzec Podl.
z dn. 14.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 335 419,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 335 419,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 419,77
			Budowa chodnika przy ulicy Radzyńskiej	79 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Topolowej	85 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Nadbrzeżnej	110 000,00
			Budowa ulicy Akacyjowej	77 000,00
			Budowa ulicy Asnyka - I etap	273 000,00
			Budowa ulicy Pszennej	773 000,00
			Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego	460 000,00
			Budowa ulicy Zadwornej	0,00
			Budowa ulicy Zadwornej- I etap	578 200,00
			Opracowanie PB budowy parkingu przy ul. Nadbrzeżnej	10 000,00
			Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej	0,00
			Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej - I etap	23 000,00
			Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Zadwornej	6 800,00
			Opracowanie PB ulicy Modrzewiowej	18 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tułiowskiej-	40 509,12
			Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego	42 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej i nawierzchni przy ZPO Nr 3	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57	173 910,65
			Przebudowa nawierzchni w ulicy Staromiejskiej	197 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej - I etap	223 000,00
			Przebudowa wjazdu na Stadion MOSIR	51 000,00
			Przebudowa zatoki postojowej przy ulicy Kordiana	15 000,00
600			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego	0,00
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	801 112,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	801 112,50
		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	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne UM	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przejście dla pieszych i zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	10 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 000,00
	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	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Opracowanie PB budowy Przedszkola	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400 515,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Za Torami"	575 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 747 779,39
		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	1 627 816,39
			Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski	1 627 816,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 947 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	118 000,00
			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. Tułiowskiej	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	1 714 685,75
			Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	1 714 685,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 514,80
			Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	2 920 514,80
			Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.	350 000,00
926			Kultura fizyczna	3 366 582,68
	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	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Wykonanie 2 saun w obiekcie Krytej Pływalni	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup i montaż ślizgu wodnego na Stok Narciarski	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 051 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 709,68
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Międzyrzecu Podlaskim	140 000,00
			Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim	911 709,68
Razem				22 347 830,89

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 bieżące							
1.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzec Podl.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	311.375,00	273.375,00	42.974,55	230.400,45	-
II.	Wydatki majątkowe							
1.	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2017-2018	6.748.172,99	6.747.779,39	-	5.119.963,00	1.627.816,39
2.	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2016-2018	5.312.838,83	4.635.200,55	-	1.714.685,75*	2.920.514,80
3.	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług	Urząd Miasta	2017-2019	1.180.702,50	786.112,50	-	668.195,62	117.916,88
4.	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie 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
5.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim.	Urząd Miasta	2017-2020	4.698.900,00	350.000,00	-	-	350.000,00
6.	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017-2019	2.273.163,00	2.244.873,00	-	1.551.335,00	693.538,00
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017-2019	3.490.103,00	1.716.736,00	-	1.186.362,00	530.374,00
	Razem:			24.177.255,32	16.916.076,44	42.974,55	10.554.747,18	6.318.354,71

*bez środków w wys. 542.235,10zł – refundacja wydatków za 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801-80101 801-80104	ZPO Nr 1	88.000 135.000	88.000 135.000
2.	801-80101 801-80104	ZPO Nr 2	172.750 160.000	172.750 160.000
3.	801-80101	ZPO Nr 3	807.700	807.700
4.	854-85403	SOSW	130.500	130.500
Razem:			1.493.950	1.493.950

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek