

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Projekt budżetu miasta Międzyrzec Podlaskiego na rok 2019 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),
2. Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 994 z późn. zm.),
3. Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr II/10/10 z dn. 13.12.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 o wysokości planowanych kwot subwencji ogólnej dla Miasta Międzyrzec Podlaski oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z dn. 12.10.2018r.;
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.5.2018 o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z dn. 24.10.2018r.;
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-3120-25/18 o wysokości planowanej dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z dn. 18.10.2018r.;
4. 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 2019 rok szacowano na podstawie danych z przewidywanego wykonania budżetu roku 2018 bądź przeliczając wpływy wg informacji będących w posiadaniu Wydziału Urzędu, który je realizuje.

Prognozowane dochody budżetu na rok 2019 przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem : **75.904.783,56** z czego:

Dochody bieżące 69.392.252,56 zł

Dochody majątkowe 6.512.531,00 zł

I. Dochody bieżące

Podatki i opłaty lokalne.

Istotnym źródłem dochodów budżetu miasta są dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych, są one prognozowane w wysokości 23.368.076,00 zł. Składają się na to: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się na kwotę 30.000,00 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 7.680.000,00zł - jako podstawę do kalkulacji przyjęto przewidywane wpływy w roku 2018, nowe podmioty działające na terenie miasta oraz planowany wzrost stawek na 2019r.;
- wpływy z podatku rolnego przewiduje się w kwocie 96.000,00zł , podatku leśnego – 6.130,00zł. Naliczenie powyższych podatków dotyczy osób fizycznych i prawnych;
- podatek od środków transportowych planuje się w kwocie 860.000 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł;
- z opłaty skarbowej zaplanowano wpływy w wysokości 90.000,00zł;
- wpływy z opłaty targowej przewidywane są w wysokości 100.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 360.000,00zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Nadmieniam, że powyższe wpływy przeznaczone są na wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- wpływy z opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 281.400zł. Znajdują się tu wpływy z: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za parkowanie, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym i opłata za korzystanie z przystanków;
- znaczącym dochodem budżetu miasta są udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Według kalkulacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów do budżetu miasta powinna wpłynąć kwota 12.748.546,00zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku szacuje się na kwotę 550.000 zł;

Kolejną grupą dochodów bieżących gminy są wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Z dochodów tych planuje się uzyskać kwoty :

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 1.680.226,00 zł;
- w dziale Transport i łączność wpływy z usług – 3.000,00zł;
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne w dziale Działalność usługowa – 30.000,00zł;
- w dziale Administracja publiczna - 51.200,00 zł;
- wpływy z mandatów karnych prognozowane są w wysokości 20.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 149.000,00 zł;
- dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 250.000,00 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych 45.000,00 zł;
- wpływy z najmu, dzierżawy i usług za korzystanie z basenu, stoku narciarskiego, lodowiska – 362.500,00 zł.

Subwencje i dotacje.

Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą naliczonej subwencji ogólnej naszej gminie na 2019 rok informuję, iż przyznano nam subwencję ogólną w wysokości 20.074.400,00 zł. Subwencja wyrównawcza przyznana została w kwocie 4.770.711,00zł, część równoważąca subwencji w wysokości 42.820,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 15.260.869,00 zł .

Do dochodów bieżących zaliczamy również dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne.

Na zadania zlecone zaplanowano na 2019 rok kwotę 18.310.190,95zł, w tym dotację w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie w wysokości 184.832,95zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 3.498,00zł,
- Obrona narodowa – 200,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 43.260,00zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 2.400,00zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 150.000,00zł,
- Świadczenia wychowawcze w wysokości 11.041.000,00zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 6.885.000,00zł.

Na zadania własne zaplanowano dotację celową w wysokości 2.576.369,00zł, w tym w rozdziale:

- Przedszkola w wysokości 670.469,00zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 38.100,00zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 929.000,00zł,
- Zasiłki stałe w wysokości 299.000,00zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 238.500,00zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 359.000,00zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 42.300,00zł.

Pragnę podkreślić, iż nie są to wszystkie dotacje. W ciągu roku otrzymamy jeszcze dotacje na stypendia socjalne, wyprawkę szkolną czy podobne inne zadania wykonywane przez miasto.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki z WFOŚiGW w kwocie 55.000,00zł na realizację zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz nasadzeń nowych drzew.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację w wysokości 37.160,61zł z przeznaczeniem na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE.

W dziale Pomoc społeczna rozdział Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dotację w wysokości 60.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim.

Opisane wyżej dochody są dochodami bieżącymi.

II Dochody majątkowe .

Do dochodów majątkowych zaliczone zostaną dochody z majątku gminy oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE i budżetu państwa.

Dochody ze sprzedaży majątku.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami są to dochody majątkowe, między innymi: kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Prognoza dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski uwzględnia m.in. zakończony w 2012 roku projekt pod nazwą "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzecza Podlaskiego". Przygotowane zostały tereny o powierzchni 7,6ha pod nowoczesne usługi i produkcję.

Przygotowane do sprzedaży w 2019 roku działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.252.900,00zł. Są to działki położone przy:

- ulicy Zahajkowskiej o powierzchni 0,1082 ha,
- ulicy Zahajkowskiej o powierzchni 0,1075 ha,
- ulicy Kaczyńskiego o powierzchni 0,7180 ha,
- ulicy Balladyny o powierzchni 0,7665 ha,
- ulicy Leśnej o powierzchni 1,0452 ha,
- ulicy Kaczyńskiego o powierzchni 0,2747 ha,
- ulicy Kaczyńskiego o powierzchni 0,2692 ha,
- ulicy Kaczyńskiego o powierzchni 0,2666 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1144 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1101 ha,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1304 ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1500 ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1598 ha,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1605 ha,
- ulicy Kościuszki o powierzchni 0,2270 ha.

Ponadto w 2019r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej 100.000,00zł.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE.

W dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy gmin zaplanowano dotację w wysokości 1.898.900,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny.*

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zaplanowano dotację w wysokości 1.558.134,41zł na realizację zadania pn. *Przebudowa istniejącego budynku Stancji Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim.*

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dotację w wysokości 1.225.496,59zł na zadanie pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Podlaskim.*

Dochody majątkowe zaplanowane na 2019 rok to kwota 6.512.531,00zł.

Prognozowane dochody budżetu miasta na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Z planowanych dochodów budżetu miasta na 2019 rok należy zabezpieczyć kwotę 1.830.000,00 zł, która przeznaczona jest na planowaną spłatę kredytów określonych w załączniku Nr 3.

Wydatki

Na podstawie art. 236 ustawy o finansach publicznych została zmieniona szczegółowość planu wydatków. Wynika z niej obowiązek wyodrębnienia ich części bieżącej i majątkowej w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Na wydatki budżetu w 2019 roku zaplanowano kwotę **74.074.783,56 zł**.

Wydatki budżetu miasta podzielone są na następujące grupy zadań :

Wydatki bieżące - 66.939.995,56 zł

Wydatki majątkowe - 7.134.788,00zł

W wydatkach bieżących rozróżniamy :

- wynagrodzenia i składki – zaplanowana kwota 28.961.293,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13.209.721,99 zł,
- dotacje - 3.278.080,57zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.650.400,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 60.500,00zł,
- obsługa długu - 780 .000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.134.788,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne - 630.306,00zł,
- dotacje na inwestycje - 150.000,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 6.354.482,00zł.

Planowane wydatki bieżące w 2019 roku proponuje się przeznaczyć na poszczególne zadania w następujący sposób:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na Izby Rolnicze na kwotę 2.100,00zł. Są to odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu finansowane są drogi publiczne gminne, ich utrzymanie, remonty ulic chodników, zimowe utrzymanie dróg itp. Na powyższe wydatki planuje się przeznaczyć kwotę 500.800,00 zł. Ponadto w ramach tego działu finansowany jest lokalny transport zbiorowy – 65.800,00zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowane są zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane środki w wysokości 1.862.800,00 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA obejmuje zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze. Zaplanowana kwota 125.000,00 zł przeznaczona jest na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach miasta zgodnie z zawartymi umowami, opracowania studium wykonalności do projektów współfinansowanych środkami z UE oraz opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym.

W ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowane środki w wysokości 5.633.397,43zł przeznaczone są na:

- wydatki Rady Miasta 241.450,00 zł
 - wydatki w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 94.367,05zł,
 - wydatki Urzędu Miasta 4.762.512,38 zł,
- wydatki związane z promocją miasta zapisane w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 141.000,00 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.
- wydatki w dziale pozostała działalność w wysokości 394.068,00zł obejmują wynagrodzenia robotników gospodarczych, koszty utrzymania remontu fontanny miejskiej, koszty komornicze, szalety miejskie, prowizję opłaty targowej, składki członkowskie z tytułu udziału miasta w organizacjach, realizację projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zapisane są wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymanie Straży Miejskiej.

Zadaniem własnym miasta jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, wozów bojowych, zapewnienie gotowości bojowej i udziału w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz strażackich w tym wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia itp. Na wydatki powyższe proponuje się przeznaczyć kwotę 86.600,00 zł (3 jednostki OSP).

Na wydatki Straży Miejskiej zaplanowana jest kwota 333.133,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.128,00zł są to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, konserwacja środków łączności oraz opłaty radiokomunikacyjne, zakupy bloczków mandatowych, badania lekarskie, zakup umundurowania i wyposażenia, szkolenia, ekwiwalenty.

W dziale powyższym zaplanowana jest kwota 180.000,00zł 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 2018r., poz. 1401 z późn. zm.).

W rozdziale Pozostała działalność kwotę 5.000,00zł zaplanowano na konserwację i utrzymanie monitoringu miejskiego.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowane są środki w wysokości 780.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zapisana jest kwota 200.000,00zł zł jako rezerwa ogólna – 200.000,00zł.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE obejmuje finansowanie:

- szkół podstawowych - 12.651.414,00zł,
- przedszkoli - 5.408.464,00zł (w tym zaplanowana jest dotacja do niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.113.414,00 zł),

- gimnazjów - 1.659.779,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 105.128,00zł,
- stołówek szkolnych - 710.300,00zł,
- pozostałą działalność - 151.072,00zł.

Ogółem na dział OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano kwotę 20.686.157,00zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 16.845.774,00 zł, dotacje – 1.113.414,00zł.

W dziale 855 RODZINA zaplanowano środki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego. Zaplanowano kwotę 546.130,00zł w tym wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 490.130,00zł.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA sklasyfikowano świetlice szkolne, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Na świetlice szkolne zaplanowano kwotę 513.859,00 zł z czego wynagrodzenia i składki 487.754,00 zł. Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci zaplanowano kwotę 12.000,00zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim 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, Specjalne Gimnazjum nr 4 i Specjalna Szkoła Przyspasabiająca do Pracy.

Dział Oświata i Wychowanie obejmuje finansowanie:

- szkoły podstawowej specjalnej – 1.917.864,00zł,,
- przedszkola specjalnego – 550.686,00zł,
- gimnazjum specjalnego – 294.666,00zł,
- szkoły zawodowej specjalnej – 223.145,00zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 26.200,00zł.

Ogółem zaplanowano kwotę 3.012.561,00zł w tym: wynagrodzenia i składki 2.706.401,00zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.624.218,00zł. Wynagrodzenia i składki wyniosą 1.561.450,00zł.

Na zadania realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim oraz Żłobek Miejski zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 25.259.211,00zł .

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zapisane są wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz środki na programy polityki zdrowotnej. Plan wydatków na to zadanie wynosi 390.000,00 zł. Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 30.000,00zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 100.000,00zł w tym: wynagrodzenia i składki 11.300,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych 22.200,00zł, dotacje 66.500,00zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 260.000,00zł w tym: wynagrodzenia i składki 108.300,00zł wydatki na realizację zadań statutowych 50.700,00zł, dotacje 100.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00zł.

Na zadania wykonywane w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ zaplanowana jest kwota 3.932.406,00zł i obejmuje wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 250.000,00zł (finansowanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 39.100,00zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.059.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500.000,00zł,
- zasiłki stałe - 309.000,00zł
- MOPS – 899.306,00zł ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 300.000,00zł
- pomoc w zakresie dożywiania– 489.000,00zł,
- pozostała działalność – 87.000,00zł.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 110.000,00zł. W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 30.000,00zł.

W dziale RODZINA zaplanowano:

- w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę 24.000,00zł,
- w rozdziale Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 23.300,00zł,
- w rozdziale Wspieranie rodziny kwotę 58.741,00zł,
- w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę 546.130,00zł,
- w rozdziale Rodziny zastępcze kwotę 160.000,00zł,
- w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 140.000,00zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowane są wydatki bieżące w kwocie 3.773.375,00 zł i obejmują:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - gospodarka odpadami komunalnymi | - 1.762.000,00zł |
| - oczyszczanie miasta | - 305.375,00zł |
| - utrzymanie zieleni | - 260.000,00zł |
| - oświetlenie ulic | - 1.187.000,00zł |
| - pozostała działalność | - 259.000,00zł |

(w tym : wydatki na ochronę środowiska, wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt, wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowej, środki z WFOŚiGW usuwanie wyrobów zawierających azbest i nasadzenia drzew).

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano kwotę 1.582.500,00 zł. Przeznaczone są tu środki na dotacje do działalności instytucji kultury tj. MOK – 1.250.000,00 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 324.500,00 zł.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 8.000,00zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA obejmuje wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.887.400,00zł ogółem, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.173.790,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 713.610,00zł. Ponadto zapisana jest kwota dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 300.000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W projekcie planu wydatków budżetu zapisana jest kwota 18.310.190,95 zł jako wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawowo. Środki te są dotacją celową na zadania zlecone. Ujęte zostały w działach:

- Administracja publiczna – 184.832,95zł,

- Obrona narodowa – 200,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa do sądownictwa – 3.498,00zł,
- Pomoc społeczna – 152.400,00zł,
- Rodzina – 17.969.260,00zł.

W grupie wydatków na *programy finansowane z udziałem środków UE* zaplanowano wydatki w wysokości 60.500,00zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim przedsięwzięcia pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim.

W grupie wydatków na *współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki:

- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w kwocie 37.160,61zł,
- w dziale Informatyka rozdział Pozostała działalność w kwocie 13.166,57zł na dofinansowanie projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód”,
- w rozdziale Starostwa powiatowe w kwocie 3.500,00zł na dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK.

Wydatki budżetu miasta planowane na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2019 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz Podlaski.

W budżecie na zadania inwestycyjne przewiduje się wydatkowanie kwoty 7.134.788,00zł co stanowi 9,63% całości wydatków wynoszących 74.074.783,56zł.

I. ZADANIA INWESTYCYJNE

A/W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

Poz. 1– Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu przy ul. Zarowie – Budżet Obywatelski

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw, boiska do gier oraz skateparku. Zakres robót obejmuje: wymianę nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw, doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowę ogrodzenia i nawierzchni boiska do gier zespołowych, remont ogrodzenia i nawierzchni skateparku. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

B/ W dziale 750 – Administracja publiczna przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

Poz. 2 – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny

Zakres zadania obejmuje budowę elementów infrastruktury technicznej (drogi, parkingi, przyłącza wod-kan i energetyczne) oraz elementy infrastruktury rekreacyjnej takie jak: PUMPTRUCK – tor rowerowy służący do rekreacji i uprawiania dyscypliny sportowej o tej samej nazwie, plac Streetworkout – systemowy zestaw treningowy do ćwiczeń z masą

własnego ciała, Skatepark – specjalistyczny tor do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX, rolkach), kort do tenisa, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, trzy place zabaw dla dzieci w każdym wieku o nawierzchni poliuretanowej, plac sensoryczny, widownia i scena. Oprócz wymienionych elementów powstaną: fontanna, pomosty, ścieżki rowerowe i chodniki. Rozbudowana i zagospodarowana będzie także plaża miejska. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Poz. 3 – *Wymiana systemu dziedzinowego w Urzędzie Miasta*

Zakres zadania obejmuje kompleksową wymianę oprogramowania komputerowego do obsługi Urzędu Miasta.

C/ *W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:*

Poz. 4 – *Mobilne miasteczko ruchu drogowego – Budżet Obywatelski*

Zakres zadania obejmuje zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego (mini znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, elementy gumowe imitujące infrastrukturę drogową) w celu prowadzenia nauki dzieci przepisów i zasad ruchu drogowego. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

D/ *W dziale 801 – Oświata i wychowanie przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:*

Poz. 5 – *Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim*

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz widownią przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 przy ul. Warszawskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019.

E/ *W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

poz. 6 – *Przebudowa istniejącego budynku Stacji Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim*

Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez zapewnienie dostępu do rehabilitacji społeczno - zawodowej osobom niepełnosprawnym na terenie powiatu bialskiego. Realizacja zamierzeń możliwa będzie poprzez przebudowę istniejącego budynku stacji żeglarskiej oraz jego adaptację na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu zaplanowano prace adaptacyjne istniejącego budynku polegające m.in. na: wydzieleniu w istniejącym budynku pomieszczeń: szatni, pracowni plastycznej, pracowni krawieckiej, pracowni florystycznej, pracowni gastronomicznej, pracowni komputerowej, pomieszczeń dla dyrektora, księgowej, psychologa, pielęgniarki, sanitariatów oraz pomieszczenia rehabilitacyjnego jak i pomieszczeń technicznych. W ramach projektu utworzone zostaną także trzy mieszkania treningowe. W obiekcie powstanie winda wewnętrzna. W ramach projektu zostanie zamontowana także instalacja solarna, instalacja monitoringowa, instalacja alarmowa oraz wszystkie sieci techniczne.

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

poz. 7 – *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim*

Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim. Ilość zmodernizowanych opraw oświetleniowych (wymiana opraw rtęciowych i sodowych) na

oprawy typu LED -1858. Projekt zakłada także przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej aspektów związanych z ochroną powietrza w tym przeprowadzenie konkursu plastycznego, montaż zielonego drzewa (fotowoltaicznej ładowarki do urządzeń elektronicznych) oraz druk ulotek. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Plan zadań inwestycyjnych na 2019r. przedstawia załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

W ramach wydatków majątkowych Miasto przekaże dotację na zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego” dla Miejskiego Ośrodka kultury w Międzyzrzeczu Podlaskim w wysokości 150.000,00zł.

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019r. przedstawia załącznik Nr 4 do projektu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

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. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. W 2019r. zaplanowano dochody w wysokości 986.450,00 zł i wydatki w kwocie 986.450,00zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2019r. przedstawia załącznik Nr 7.

Rozchody budżetu miasta

1. Rozchody budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.830.000,00zł.
2. Na planowane na 2019 rok rozchody budżetu w kwocie 1.830.000,00zł składa się spłata rat kredytów w Banku Spółdzielczym.
3. Planowana nadwyżka budżetu na 2019 rok wynosi 1.830.000,00zł i przeznaczona będzie na spłatę kredytów długoterminowych.
4. Zestawienie kwot rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot