

Plan wydatków budżetu miasta na 2020r.

do Uchwały Nr XVIII/1931/20
Rady Miasta Międzyzdrojów
z dnia 31.03.2020r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
															zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	391 579,13	115 579,13	115 579,13	0,00	115 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 329,13	45 329,13	45 329,13	0,00	45 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020			Służbowa powiatowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	3 518 088,00	3 518 088,00	3 507 757,00	3 213 529,00	294 228,00	0,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 169 890,00	2 169 890,00	2 162 890,00	1 940 000,00	222 890,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105			Przedszkola specjalne	548 370,00	548 370,00	546 781,00	528 000,00	18 761,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80134			Szkoły zawodowe specjalne	771 719,00	771 719,00	769 997,00	745 529,00	24 468,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 809,00	24 809,00	24 809,00	0,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 904 795,14	1 904 795,14	1 900 795,14	1 843 365,14	57 430,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 795,14	1 904 795,14	1 900 795,14	1 843 365,14	57 430,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
928			Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				5 827 262,27	5 651 262,27	5 627 431,27	5 066 894,14	470 537,13	9 500,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030			Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 705 545,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 545,00	1 365 545,00	0,00	0,00					
60004			Lokalne transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	1 630 545,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 545,00	1 365 545,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	6 382 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 699,95	6 382 699,95	0,00	0,00					

85216		Zasłki stałe	372 000,00	372 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 424,36	1 198 424,36	1 095 311,36	94 923,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 000,00	534 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 326,63	227 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	227 326,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	237 326,63	227 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	227 326,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	831 672,00	831 672,00	678 822,00	648 680,00	30 142,00	12 000,00	140 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	679 672,00	679 672,00	678 822,00	648 680,00	30 142,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 127 275,00	1 127 275,00	1 127 275,00	571 455,00	555 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	64 075,00	64 075,00	64 075,00	61 750,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	550 000,00	550 000,00	550 000,00	509 705,00	40 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu wypłaty zasiłku dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 325 913,50	4 372 116,50	4 342 116,50	0,00	4 342 116,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 797,00	953 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 116,50	825 116,50	825 116,50	0,00	825 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2020r.**

Lp	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4.000,00	-
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.300.000,00	-	-
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	350.000,00	-	-
4.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	5.500,00	-
5.	600-60014	6300	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego	-	100.000,00	-
6.	600-60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zarówie	-	176.000,00	-
7.	851-85111	2620	SPZOZ w Białej Podlaskiej	-	3.000,00	-
8.	851-85111	6220	SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim	-	10.000,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1.188.337,86	-	-
2.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	80.000,00	-
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	86.500,00	-
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	12.000,00	-
5.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	30.000,00	-
6.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	8.000,00	-
7.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	443.000,00	-
8.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	-	100.000,00	-
Razem				2.838.337,86	1.058.000,00	-
Ogółem dotacje : 3.896.337,86zł						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Robert Matejek

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/152/20
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 365 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 545,00
			Budowa ulicy Modrzewiowej	1 005 545,00
			Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej - usunięcie kolizji z linią energetyczną WN	25 000,00
			Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Brzeskiej	30 000,00
			Przebudowa ul. Pułaskiego w Międzyrzecu Podl. - II etap	305 000,00
630			Turystyka	6 382 689,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 382 689,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 895,09
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	3 720 895,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 794,86
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	2 661 794,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Placu Zabaw na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego - Budżet Obywatelski	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 115,00
			Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim	331 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 310,00
			Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim	165 310,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta	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 monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku Stacji Zeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 797,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej	690 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 797,00

		Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035 w ramach programu GEPARD II	33 797,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej	10 000,00
		Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN 15kV	120 000,00
Razem			9 253 456,95

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 2020r.	2020		
						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.	Bierność - Aktywność	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2021	522.006,26	261.003,63	20.200,00	227.326,63	13.477,00
2.	Piknik z „Klimatem”- promocja walorów turystycznych obszarów objętych LSR	Urząd Miasta	2020	50.000,00	50.000,00	-	31.815,00	18.185,00
II.	Wydatki majątkowe							
1.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	Urząd Miasta	2017-2020	8.033.100,00	6.382.689,95	437.752,36	3.720.895,09	2.224.042,50
2.	Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017-2020	496.425,00	496.425,00	-	331.115,00	165.310,00
3.	Przebudowa istniejącego budynku Stacji Żeglarskiej na potrzeby WTZ	Urząd Miasta	2018-2020	2.201.631,00	10.000,00	-	-	10.000,00
	Razem:			11.303.162,26	7.200.118,58	457.952,36	4.311.151,72	2.431.014,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek