

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 14 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 609), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Międzyborzu uchwała co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2024 rok o kwotę 4.474,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2024 rok o kwotę 4.474,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 56.743.316,69 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 30.803.415,72 zł |
| - dochody majątkowe | 25.939.900,97 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 59.926.103,36 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 29.897.632,39 zł |
| - wydatki majątkowe | 30.028.470,97 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.182.786,67 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące emisji obligacji w kwocie 1.933.915,00 zł, wolnych środków w kwocie 848.871,67 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy na kwotę 4.948.871,67 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.366.085,00 zł.

4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2024 zobowiązania finansowe z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów lub emisji obligacji w wysokości 1.366.085,00 zł będą pokryte z emisji obligacji.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł;
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 3.300.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.933.915,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w wysokości 1.366.085,00 zł.

§ 5. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 35.076,35 zł w całości dotyczącego Spółki ZZO Olszowa Sp. z o.o. Olszowa ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno (zmiana nazwy Spółki poprzednio „INWESTO-Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie ul. Kościuszki) – jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego;

§ 6. Załącznik do uchwały „Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2024 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyborzu

Leszek Iliński

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 w § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku VAT od gazu o kwotę 4.474,49 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85395 w § 3110 o kwotę 4.386,75 zł oraz § 4300 o kwotę 87,74 zł.

WYDATKI:

W planie finansowym w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie w rozdziale 80101 w § 6050 pn.: „*Modernizacja części dachów budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*” w kwocie 52.000,00 zł;
- 2) wprowadza się nowe zadanie w rozdziale 80195 w § 6050 pn.: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu – audyt energetyczny*” w kwocie 50.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 92601 zmniejsza się § 6050 o kwotę 102.000,00 zł w pozycji „*Budowa boiska ze sztuczną trawą*”;

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 14 czerwca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446,97	4 474,49	4 921,46
	85395		Pozostała działalność	446,97	4 474,49	4 921,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	446,97	4 474,49	4 921,46
Razem:				56 738 842,20	4 474,49	56 743 316,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 14 czerwca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 506 688,75	102 000,00	23 608 688,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 899,00	52 000,00	7 801 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	203 985,75	50 000,00	253 985,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 523,89	4 474,49	11 998,38
	85395		Pozostała działalność	7 523,89	4 474,49	11 998,38
		3110	Świadczenia społeczne	438,21	4 386,75	4 824,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8,76	87,74	96,50
926			Kultura fizyczna	477 300,00	-102 000,00	375 300,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	-102 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-102 000,00	113 000,00
Razem:				59 921 628,87	4 474,49	59 926 103,36

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2023	Środki planowane w 2024 r.		Uwagi
		Dział	Rozdz.				razem	środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
1.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gm. Międzybórz zaopatrujących w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców miasta i gminy Międzybórz	010	01043	2024	1 255 000,00		1 255 000,00	1 192 300,00	środki RF Polski ŁAD
2.	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz	010	01043	2023/2024	4 641 067,95	314 750,00	4 326 317,95	4 282 037,95	środki RF Polski ŁAD
Rolnictwo i łowiectwo					5 896 067,95	314 750,00	5 581 317,95	5 474 337,95	
1.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D w Bukowinie Sycowskiej - wykonanie projektu		60014	2024	20 000,00		20 000,00		
2.	Inwestycje drogowo chodnikowe - Zakup tuczni na drogę przy posesji nr 54 w Bukowinie Sycowskiej- FS Bukowina Sycowska		60016	2024	3 000,00		3 000,00		środki funduszu sołeckiego
3.	Inwestycje drogowo chodnikowe - FS Baków		60016	2024	14 000,00		14 000,00		środki funduszu sołeckiego
4.	Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Gminy Międzybórz		60016	2024	7 139 000,00		7 139 000,00	6 782 230,00	środki RF Polski ŁAD
5.	Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz		60016	2023/2024	3 996 468,00	211 004,00	3 785 464,00	3 780 544,00	środki RF Polski ŁAD
Transport i łączność		600			11 172 468,00	211 004,00	10 961 464,00	10 562 774,00	
1.	Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzyborzu		75023	2023-2024	1 201 136,00	27 846,00	1 173 290,00	1 118 290,00	środki RF Polski ŁAD
Administracja publiczna		750			1 201 136,00	27 846,00	1 173 290,00	1 118 290,00	
1.	Modernizacja części dachów budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80101	2024	52 000,00		52 000,00		
2.	Budowa Przedszkola Publicznego "BAJKA" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80104	2022-2024	10 172 500,00		10 172 500,00	6 842 500,00	środki RF Polski ŁAD
3.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu - audyt energetyczny		80195	2024	50 000,00		50 000,00		
Oświata i wychowanie		801			10 274 500,00	0,00	10 274 500,00	6 842 500,00	
1.	Remont zewnętrznych elementów budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu		85195	2024	400 000,00		400 000,00	392 000,00	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Ochrona zdrowia		851			400 000,00	0,00	400 000,00	392 000,00	
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz		90001	2022-2024	2 011 938,00	1 611 938,00	400 000,00	400 000,00	środki RFIL wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 2.011.938,00 zł w tym w 2022 roku 2.011.938,00 zł
2.	FS Bukowina Sycowska - Zakup 2 lamp solarnych		90015	2024	18 000,00		18 000,00		środki funduszu sołeckiego
3.	FS Bukowina Sycowska - Lampa na Węgrowej na istniejącym słupie		90015	2024	4 000,00		4 000,00		środki funduszu sołeckiego
4.	FS Haldrychowice - Zakup lampy solarnej		90015	2024	7 806,00		7 806,00		środki funduszu sołeckiego
5.	FS Klonów - Zakup lamp		90015	2024	15 000,00		15 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	FS Kraszów - Zakup lamp solarnych		90015	2024	16 000,00		16 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	FS Królewska Wola - Zakup i montaż lampy solarnej		90015	2024	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	FS Ligota Rybińska - Zakup i montaż lampy hybrydowej sola+wiatrak		90015	2024	16 208,00		16 208,00		środki funduszu sołeckiego
9.	FS Niwki Kraszowskie - Zakup lampy ulicznej		90015	2024	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
10.	FS Niwki Książęce - Zakup lampy solarnej		90015	2024	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			2 118 952,00	1 611 938,00	507 014,00	400 000,00	

1.	FS Ose - Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę		92109	2024	20 886,00		20 886,00		środki funduszu soleckiego
2.	Renowacja części kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach		92120	2024	50 000,00		50 000,00	49 000,00	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
3.	Remont wnętrza kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu		92120	2024	200 000,00		200 000,00	196 000,00	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
4.	Remont i renowacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Międzyborzu		92120	2024	300 000,00		300 000,00	294 000,00	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
5.	Remont części kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Krzyża		92120	2024	200 000,00		200 000,00	196 000,00	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
6.	Remont kaplicy grobowej rodziny Von Weger		92120	2024	100 000,00		100 000,00	98 000,00	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
7.	Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu		92120	2023-2024	204 999,02	10 000,00	146 999,02	146 999,02	środki Polski ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			1 075 885,02	0,00	1 017 885,02	245 000,00	
1.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią		92601	2024	98 000,00		98 000,00		
2.	Zakup i Montaż piłkochwyłów na działce 750/2, 755/2, 756/2		92601	2024	15 000,00		15 000,00		
Kultura fizyczna		926			113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	
O g ó ł e m :					32 252 008,97	2 165 538,00	30 028 470,97	25 034 901,95	