

**UCHWAŁA NR VI/26/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 29 sierpnia 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 Międzybórz uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2024 rok o kwotę 131.777,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2024 rok o kwotę 131.777,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	57.163.505,65 zł, w tym:
- dochody bieżące	31.111.464,68 zł
- dochody majątkowe	26.052.040,97 zł
2. Po stronie wydatków:	60.346.292,32 zł, w tym:
- wydatki bieżące	30.031.821,35 zł
- wydatki majątkowe	30.314.470,97 zł

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzybórz

Mariusz Zieliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/26/2024 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 29 sierpnia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 218 581,30	261 777,43	6 480 358,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 974 337,95	261 777,43	6 236 115,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	261 777,43	761 777,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 798,00	-180 000,00	2 029 798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625,00	20 000,00	21 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 625,00	20 000,00	21 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00	-200 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-200 000,00	550 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				57 031 728,22	131 777,43	57 163 505,65

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/26/2024 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 29 sierpnia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 248 650,00	11 000,00	11 259 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 177 650,00	11 000,00	11 188 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 258,00	11 000,00	138 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 570,00	-35 000,00	388 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 670,00	-15 000,00	149 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 900,00	-20 000,00	238 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	-20 000,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	117 000,00	-10 700,00	106 300,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	4 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 300,00	14 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 760,00	56 777,43	371 537,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 360,00	50 777,43	324 137,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	35 000,00	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	15 777,43	92 077,43
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	6 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 867 866,75	-37 000,00	23 830 866,75
	80195		Pozostała działalność	238 354,75	-37 000,00	201 354,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 063,75	46 700,00	3 422 763,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 657,00	20 000,00	35 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	134 856,75	26 700,00	161 556,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49 599,75	26 700,00	76 299,75
926			Kultura fizyczna	428 500,00	100 000,00	528 500,00
	92601		Obiekty sportowe	121 200,00	170 000,00	291 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	100 000,00	206 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
Razem:			60 214 514,89	131 777,43	60 346 292,32

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 zaopatrującej 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 drogowe chodnikowe - Zakup tłucznia 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 drogowe 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.	FS Haldrychowice - remont drogi gminnej (zakup tłucznia+utwardzenie)		60016	2024	10 806,00		10 806,00		środki funduszu sołeckiego
6.	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			11 183 274,00	211 004,00	10 972 270,00	10 562 774,00	
1.	Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzybórz		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.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		75411	2024	40 000,00		40 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754			40 000,00		40 000,00		
1.	Modernizacja części dachów budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz		80101	2024-2025	2 590 200,00		52 000,00		
2.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej poprzez wymianę stolarki okiennej		80101	2024	110 000,00		110 000,00		
3.	Budowa Przedszkola Publicznego "BAJKA" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz		80104	2022-2024	10 172 500,00		10 179 300,00	6 842 500,00	środki RF Polski ŁAD
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz - audyt energetyczny		80195	2024	13 000,00		13 000,00		
Oświata i wychowanie		801			12 885 700,00	0,00	10 354 300,00	6 842 500,00	
1.	Remont zewnętrznych elementów budynku Ośrodka Zdrowia w Międzybórz		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 w 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
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 Klonów - Zakup lamp		90015	2024	15 000,00		15 000,00		środki funduszu sołeckiego
5.	FS Kraszów - Zakup lamp solarnych		90015	2024	16 000,00		16 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	FS Królewska Wola - Zakup i montaż lampy solarnej		90015	2024	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	FS Ligota Rybińska - Zakup i montaż lampy hybrydowej sola+wiatrak		90015	2024	16 208,00		16 208,00		środki funduszu sołeckiego
8.	FS Niwki Kraszowskie - Zakup lampy uliczne		90015	2024	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
9.	FS Niwki Książęce - Zakup lampy solarnej		90015	2024	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			2 111 146,00	1 611 938,00	499 208,00	400 000,00	
1.	FS Ose - Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę		92109	2024	20 886,00		20 886,00		środki funduszu sołeckiego
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 Międzybórz		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 Międzybórz		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 Międzybórz		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.	Projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie terenu rekreacyjno-kulturalnego z budynkiem przeznaczonym pod lokal gastronomiczny, amfiteatrem, zapleczem sanitarno-sanitarnym, placem zabaw, skateparkiem i strefami rekreacyjnymi na działce nr 749/2 obręb Międzybórz		92601	2024	98 000,00		91 200,00		
2.	Zakup i montaż piłkochwytyw na działce 750/2, 755/2, 756/2		92601	2024	15 000,00		15 000,00		
3.	Modernizacja oświetlenia wraz z modernizacją piłkochwytyw na boisku sportowym „Orlik” w miejscowości Bukowina Sycowska		92601	2024	100 000,00		100 000,00	50 000,00	ministerstwo
4.	Wykonanie trybun wraz z zadaszeniem		92601	2024	70 000,00		70 000,00		
Kultura fizyczna		926			283 000,00	0,00	276 200,00	50 000,00	
O g ó l n e :					33 875 072,97	2 137 692,00	30 314 470,97	23 966 611,95	

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01043 § 0970 o kwotę 261.777,43 zł jako zwrot VAT za infrastrukturę wodociągową.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 20.000,00 zł jako środki z programu „czyste powietrze”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu w rozdziale 90005 § 4210 o tą samą kwotę tj. 20.000,00 zł („czyste powietrze”).

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90026 § 0970 o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6330 o kwotę 50.000,00 zł jako dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków majątkowych na zadanie „Modernizacja oświetlenia wraz z modernizacją piłkochwyków na boisku sportowym „Orlik” w miejscowości Bukowina Sycowska” mieszczących się w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu w rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 100.000,00 zł.

WYDATKI:

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

- 1) w rozdziale 60016 zwiększa się § 4300 o kwotę 11.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 70005 zmniejsza się § 4390 o kwotę 15.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 70007 zmniejsza się § 4390 o kwotę 20.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 71035 zmniejsza się § 4300 o kwotę 15.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 71095 zwiększa się § 4300 o kwotę 4.300,00 zł;
- 6) w rozdziale 75412 zwiększa się § 3030 o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększa się § 4210 o kwotę 15.777,43 zł;
- 7) w rozdziale 75495 zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 4.000,00 zł;
- 8) w rozdziale 80195 zmniejsza się § 6050 o kwotę 37.000,00 zł;
- 9) w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 26.700,00 zł;
- 10) w rozdziale 92601 zwiększa się § 6230 o kwotę 70.000,00 zł;
- 11) w rozdziale 92605 zmniejsza się § 2830 o kwotę 70.000,00 zł;