

**UCHWAŁA NR VII/29/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 25 września 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. Zmniejsza się dochody na 2024 rok o kwotę 6.135.676,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki na 2024 rok o kwotę 6.135.676,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 51.161.971,94 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 30.565.699,99 zł |
| - dochody majątkowe | 20.596.271,95 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 54.344.758,61 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 30.302.796,66 zł |
| - wydatki majątkowe | 24.041.961,95 zł |

§ 4. Załącznik do uchwały „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Załącznik do uchwały „Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzybórz

Mariusz Zieliński

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 6 782.230,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plany wydatków w rozdziale 60016 § 6370 o tą samą kwotę tj. 6 782 230,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 500.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 40.000,00 zł jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 5.594,58 zł jako wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 85154 § 4300 o tą samą kwotę tj. 5.594,58 zł.

Na podstawie Promesy nr Edycja6PGR/2024/4375/PolskiLad dotyczącej finansowania inwestycji polegającej na „Modernizacji części dachów budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” zwiększa się dochody w rozdziale 80101 § 6370 o kwotę 2 427.460,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6370 o kwotę 2 472.460,00 zł.

Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji z funduszu solidarnościowego złożonego do Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej dot. dofinansowania części kosztów prac koniecznych zadania „Budowa przedszkola publicznego Bajka przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” – etap 2 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 § 6290 o kwotę 75.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6050 o tą samą kwotę tj. 75.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85195 § 6090 o kwotę 392.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plany wydatków w rozdziale 85195 § 6580 o kwotę 400.000,00 zł

Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 w § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku VAT od gazu o kwotę 4.498,18 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85395 w § 3110 o kwotę 4.409,98 zł oraz § 4300 o kwotę 88,20 zł;

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 10.000,00 jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 4210 o tą samą kwotę tj. 10.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90026 § 0970 o kwotę 235.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92120 § 0960 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 6090 o kwotę 783.999,02 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 250.000,00 zł oraz zmniejsza się § 6580 o kwotę 546.999,02 zł.

WYDATKI:

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

- 1) w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 350.000,00 zł,
- 2) rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w tym § 4400 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,
- 3) rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 46.700,00 zł w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 40.700,00 zł oraz § 4260 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł ,
- 4) rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł
- 5) rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- 6) rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
- 7) w rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 30.000,00 zł,
- 8) rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w tym § 2830 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł,
- 9) rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł w tym § 6050 zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł,
- 10) rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł w tym § 4270 zwiększa się o kwotę 2.400 zł,
- 11) w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 2.400,00 zł,
- 12) w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 4.000,00 zł,
- 13) rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł,
- 14) rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 76.200,00 zł w tym § 6050 zmniejsza się o kwotę 76.200,00 zł,
- 15) rozdział 92695 zwiększa się o kwotę 6.300,00 w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, § 4220 zwiększa się o kwotę 300,00 zł oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- 16) w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - FS Działawice – w rozdziale 90015 zwiększa się § 4300 o kwotę 7.000,00 zł, w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.675,00 zł oraz § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł, w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4210 o kwotę 125,00 zł;
 - FS Ose – w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o kwotę 3.789,00 zł, w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 1558,85 zł, zmniejsza się § 4220 o kwotę 1807,85 zł oraz zmniejsza się § 6050 o kwotę 3.540,00 zł;
 - FS Klonów – w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o kwotę 5.330,00 zł, w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4210 o kwotę 200,00 zł, zwiększa się § 4220 o kwotę 1120,00 oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 250,00 zł, w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 6.000,00 zł;
 - FS Kamień – w rozdziale 90095 zwiększa się § 4270 o kwotę 3.900,00 zł natomiast w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4270 o tą samą kwotę tj. 3.900,00 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VII/29/2024 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 25 września 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	10 592 774,00	-6 782 230,00	3 810 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 587 774,00	-6 782 230,00	3 805 544,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 562 774,00	-6 782 230,00	3 780 544,00
750			Administracja publiczna	1 695 441,43	-500 000,00	1 195 441,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 290,00	-500 000,00	1 123 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 243 267,00	45 594,58	10 288 861,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 500,00	40 000,00	1 491 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 110,00	5 594,58	225 704,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	5 594,58	45 594,58
801			Oświata i wychowanie	8 081 088,17	2 502 460,00	10 583 548,17
	80101		Szkoły podstawowe	32 319,00	2 427 460,00	2 459 779,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 427 460,00	2 427 460,00
	80104		Przedszkola	7 414 075,00	75 000,00	7 489 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	392 000,00	-392 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	392 000,00	-392 000,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	-392 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 921,46	4 498,18	9 419,64
	85395		Pozostała działalność	4 921,46	4 498,18	9 419,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 921,46	4 498,18	9 419,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 798,00	-225 000,00	1 804 798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 625,00	10 000,00	31 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 625,00	10 000,00	31 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	550 000,00	-235 000,00	315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-235 000,00	315 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 009,02	-788 999,02	220 010,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 999,02	-788 999,02	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 999,02	-783 999,02	196 000,00
Razem:				57 297 648,20	-6 135 676,26	51 161 971,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/29/2024 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 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	11 259 650,00	-7 132 230,00	4 127 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 188 650,00	-7 132 230,00	4 056 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 496,00	-350 000,00	39 496,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 562 774,00	-6 782 230,00	3 780 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 570,00	15 000,00	403 570,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	247 600,00	15 000,00	262 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 700,00	15 000,00	165 700,00
750			Administracja publiczna	6 100 616,43	49 700,00	6 150 316,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 180,00	46 700,00	5 056 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	40 700,00	193 700,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	6 000,00	40 600,00
	75095		Pozostała działalność	184 045,00	3 000,00	187 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	3 000,00	3 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 537,43	11 000,00	382 537,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 137,43	10 000,00	334 137,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	10 000,00	60 300,00
	75495		Pozostała działalność	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 919 393,92	2 532 460,00	26 451 853,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 850 683,22	2 457 460,00	10 308 143,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	30 000,00	192 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 427 460,00	2 427 460,00
	80104		Przedszkola	12 511 100,00	75 000,00	12 586 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 800,00	75 000,00	3 411 800,00
851			Ochrona zdrowia	595 000,00	-394 405,42	200 594,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 900,00	5 594,58	184 494,58
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	5 594,58	86 494,58

	85195		Pozostała działalność	415 000,00	-400 000,00	15 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 998,38	4 498,18	16 496,56
	85395		Pozostała działalność	11 998,38	4 498,18	16 496,56
		3110	Świadczenia społeczne	4 824,96	4 409,98	9 234,94
		4300	Zakup usług pozostałych	96,50	88,20	184,70
855			Rodzina	2 779 937,04	15 000,00	2 794 937,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 763,75	-371 756,00	3 051 007,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 000,00	-390 000,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-390 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 657,00	10 000,00	45 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 568,00	3 400,00	582 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	7 000,00	35 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,00	-6 000,00	93 208,00
	90095		Pozostała działalność	161 556,75	4 844,00	166 400,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 309,00	6 444,00	41 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 354,00	5 000,00	31 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 299,75	-6 600,00	69 699,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 859,02	-795 043,02	1 433 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 520,00	-4 244,00	885 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 406,00	5 233,85	63 639,85
		4220	Zakup środków żywności	20 291,00	-687,85	19 603,15
		4270	Zakup usług remontowych	12 845,00	-5 000,00	7 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 552,00	-250,00	30 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 886,00	-3 540,00	17 346,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 999,02	-796 999,02	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	-250 000,00	200 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	546 999,02	-546 999,02	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 340,00	6 200,00	10 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	6 200,00	7 190,00
926		Kultura fizyczna	528 500,00	-69 900,00	458 600,00
	92601	Obiekty sportowe	291 200,00	-76 200,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	-76 200,00	130 000,00
	92695	Pozostała działalność	97 300,00	6 300,00	103 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	4 000,00	14 658,00
	4220	Zakup środków żywności	1 342,00	300,00	1 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
Razem:			60 480 434,87	-6 135 676,26	54 344 758,61

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	paragraf	rozdział	Uwagi
1	Bąków	18 217,00	Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów)	400,00	4210	92109	
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup żywności)	1 000,00	4220	92109	
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (wynajem urządzeń - catering, dmuchańce)	817,00	4300	92109	
			Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	500,00	4210	90004	
			Utrzymanie porządku na placu wiejskim (umowa zlecenie)	1 000,00	4170	90004	
			Zakup artykułów gospodarczych do utrzymania placu wiejskiego	500,00	4210	90004	
			Inwestycje drogowo chodnikowe	14 000,00	6050	60016	
			Ogółem				18 217,00
2	Bukowina Sycowska	47 058,00	Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszymi pokoleniom (zakup środków żywności)	1 758,00	4220	92109	
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszymi pokoleniom (zakup materiałów i wyposażenia)	450,00	4210	92109	
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszymi pokoleniom (zakup usług pozostałych)	2 250,00	4300	92109	
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszymi pokoleniom (nagrody konkursowe)	1 000,00	4190	92109	
			Utrzymanie terenu zielonego na placu rekreacyjnym na działce nr 85/9 - umowa zlecenie	2 000,00	4170	90004	
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości placu rekreacyjnego na działce nr 85/9 oraz placu przy sali wiejskiej i zakup narzędzi	1 400,00	4210	90004	
			Serwis traktora do koszenia trawy	0,00	4270	90004	
			Dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00	4220	92195	
			Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	4 000,00	4210	92109	
			Zakup artykułów gospodarczych do sali wiejskiej	1 000,00	4210	92109	
			Zakup 2 lamp solarnych	18 000,00	6050	90015	
			Lampa na Węgrowej na istniejącym słupie	4 000,00	6050	90015	
			Zakup tłucznia na drogę przy posesji nr 54 w Bukowinie Sycowskiej	3 000,00	6050	60016	
			Zakup kosi spalinowej	4 000,00	4210	90004	
			Dofinansowanie Dnia Seniora	2 000,00	4220	92195	
			Naprawa elementów drewnianych na placu wiejskim (zakup nowych elementów drewnianych oraz zakup farb)	1 200,00	4210	90095	
			Ogółem				47 058,00
3	Dziesławice	24 750,00	Ławki i stoły zewnętrzne	3 875,00	4210	92109	
			Zmywarka	2 000,00	4210	92109	
			Czyszczenie strugi + rura spustowa	1 800,00	4300	90095	
			Pellet do ogrzewania świetlicy i straży	3 000,00	4210	92109	
			Zakup energii i wywóz nieczystości	600,00	4260	92109	
			Paliwo, olej, naprawa traktorka do koszenia	3 000,00	4210	90004	
			zakup i montaż dwóch lamp na słupach	7 000,00	4300	90015	
			Usługa koszenia trawy	1 000,00	4170	90004	
			Namioty zewnętrzne	0,00	4210	90095	
			Promocja sołectwa (Dożynki, Dzień Dziecka i Mikołajki) (zakup materiałów)	200,00	4210	92109	
			Promocja sołectwa (Dożynki, Dzień Dziecka i Mikołajki) (zakup artykułów spożywczych)	1 200,00	4220	92109	

			Promocja solectwa (Dożynki, Dzień Dziecka i Mikołajki)	1 075,00	4300	92109	
			Ogółem	24 750,00			
4	Haldrychowice	15 906,00	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia+utwardzenie)	10 806,00	6050	60016	
			Umowa zlecenie (koszenie trawy, zakup paliwa, oleju, remont kosy)	636,00	4170	90004	
			Umowa zlecenie (koszenie trawy, zakup paliwa, oleju, remont kosy) składki ZUS	114,00	4110	90004	
			Zakup paliwa oleju	100,00	4210	90004	
			Remont kosy	200,00	4300	90004	
			Zakup lampy solarnej	0,00	6050	90015	
			Doposażenie i konserwacja placu wiejskiego (zakup ławek x 2, lampki solarnej, oleju tarasowego)	1 300,00	4210	90095	
			Promocja oraz integracja wsi (zakup materiałów)	35,00	4210	92109	
			Promocja oraz integracja wsi (zakup żywności)	965,00	4220	92109	
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup piasku, trawy, wyrównanie terenu)	1 750,00	4210	90004	
						Ogółem	15 906,00
5	Kamień	20 457,00	Oplata energii na świetlicę	600,00	4260	92109	
			Zakup paliwa do kosiarki z napędem	400,00	4210	90004	
			Wyposażenie Sali	69,00	4210	92109	
			Promocja solectwa	931,00	4210	92109	
			Promocja solectwa (zakup żywności)	2 100,00	4220	92109	
			Zabezpieczenia 220 V (naprawa sieci elektrycznej w świetlicy wiejskiej)	1 000,00	4300	90095	
			Garaż + kostka	0,00	6050	90095	
			Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej	3 900,00	4270	90095	
			Wyposażenie świetlicy	7 326,00	4210	92109	
			Wyposażenie plenerowe	4 200,00	4210	90095	
			Ogółem	20 526,00			
6	Klonów	35 970,00	Zakup lamp (1 solarna, 2 na istniejących słupach)	9 000,00	6050	90015	
			Zakup namiotu	7 330,00	4210	90095	
			Doposażenie placu zabaw	6 000,00	4210	90095	
			Utwardzanie drogi do posesji nr 11 (zakup materiałów)	6 000,00	4270	60016	
			Koszenie placu wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie	1 000,00	4170	90004	
			Energia, woda, wywóz nieczystości	850,00	4260	92109	
			Energia, woda, wywóz nieczystości	150,00	4300	92109	
			Spotkania integracyjne (zakup żywności)	2 120,00	4220	92109	
			Spotkania integracyjne (zakup materiałów)	300,00	4210	92109	
			Spotkania integracyjne (zakup usługi)	1 750,00	4300	92109	
			Paliwo i serwis urządzeń do koszenia	800,00	4210	90004	
			Zakup kamery z rejestratorem	670,00	4210	92109	
						Ogółem	35 970,00
7	Kraszów	39 666,00	Remont dróg gminnych	10 000,00	4270	60016	
			Zakup lamp solarnych 2 szt.	16 000,00	6050	90015	
			Zakup energii i opału do świetlicy	4 500,00	4210	92109	
			Wywóz nieczystości	500,00	4300	92109	
			Koszenie trawy (umowa zlecenie)	1 086,00	4170	90004	
			Koszenie trawy (umowa zlecenie) - składki ZUS	186,00	4110	90004	
			Koszenie trawy (umowa zlecenie) - FP	28,00	4120	90004	
			Konserwacja kosiarek, zakup paliwa	700,00	4210	90004	
			Zakup toalety przenośnej	3 000,00	4210	90095	
			Zagospodarowanie terenów wiejskich (zakup drzewek, stołów, ławek itp.)	1 166,00	4210	90095	
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja solectwa (wynajem urządzeń rekreacyjnych - zamki dmuchane, trampoliny)	1 000,00	4300	92109	

			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród, upominków)	500,00	4210	92109	
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	1 000,00	4220	92109	
ogółem				39 666,00			
8	Królewska Wola	22 968,00	Montaż lampy solarnej	10 000,00	6050	90015	
			Zakup węgla	1 800,00	4210	92109	
			Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	450,00	4210	90004	
			Zlecenie na usługę koszenia i sprzątnięcia	426,00	4170	90004	
			Zlecenie na usługę koszenia i sprzątnięcia - składki ZUS	74,00	4110	90004	
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	200,00	4210	92109	
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup żywności)	1 968,00	4220	92109	
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	800,00	4300	92109	
			Zakup sprzętu AGD do kuchni	1 000,00	4210	92109	
			Zakup mebli kuchennych do Sali wiejskiej	2 000,00	4210	92109	
			Zakup i wymiana drzwi świetlicy wiejskiej	4 250,00	4300	92109	
Ogółem				22 968,00			
9	Ligota Rybińska	19 008,00	Zakup i montaż lampy hybrydowej solar+wiatrak	16 208,00	6050	90015	
			Promocja wsi - środki żywnościowe	800,00	4220	92109	
			Renowacja wiaty przystankowej (malowanie + wymiana ławek)	2 000,00	4300	90095	
ogółem				19 008,00			
	Niwki Kraszowskie	29 832,00	Zakup opału na świetlicę	3 910,00	4210	92109	
			Zakup tłucznia na drogi	8 000,00	4270	60016	
			Zakup lampy ulicznej	10 000,00	6050	90015	
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	500,00	4270	92109	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup materiałów)	90,00	4210	92109	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (środki żywnościowe)	2 000,00	4220	92109	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (usługi pozostałe)	4 500,00	4300	92109	
			Koszenie trawy na placu przy świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	832,00	4170	90004	
ogółem:				29 832,00			
11	Niwki Książęce	29 568,00	Zakup opału na salę	3 000,00	4210	92109	
			Prąd	800,00	4260	92109	
			Wywóz nieczystości	600,00	4300	92109	
			Zakup paliwa do kosiarki	800,00	4210	90004	
			Lampa solarna - inwestycja	10 000,00	6050	90015	
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność	1 300,00	4300	92109	
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność	1 700,00	4220	92109	
			Projekt zagospodarowania działki nr 27	2 600,00	4300	90095	
			Doposażenie placu zabaw	8 768,00	4210	90095	
			ogółem				29 568,00
12	Ose	34 716,00	Zakup opału	2 850,00	4210	92109	
			Wywóz nieczystości	0,00	4300	92109	
			Energia	400,00	4260	92109	
			Lada chłodnicza	3 125,00	4210	92109	
			Utrzymanie i remonty placu zabaw (umowa zlecenie)	852,00	4170	90004	
			Zakup namiotu	3 789,00	4210	90095	
			Utrzymanie i remonty placu zabaw (umowa zlecenie) ZUS	148,00	4110	90004	
			Spotkania wiejskie, integracja (zakup środków żywności)	2 192,15	4220	92109	
			Spotkania wiejskie, integracja (zakup materiałów)	300,00	4210	92109	

			Doposażenie świetlicy w obrusy,naczynia i 2 szt czajników	1 708,85	4210	92109			
			Spotkania wiejskie, integracja (zakup usług)	1 300,00	4300	92109			
			Naprawy i remonty w świetlicy	705,00	4270	92109			
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę	17 346,00	6050	92109			
Łącznie				34 716,00					
	Oska Piła	19 998,00	Zakup paliwa do kosiarki	800,00	4210	90004			
			Koszenie trawy w sezonie (umowa zlecenie)	852,00	4170	90004			
			Koszenie trawy w sezonie (umowa zlecenie) składki ZUS	148,00	4110	9004			
			Naprawa kosiarki	300,00	4270	90004			
			Oprysk + nawóz do drzewek	200,00	4210	90004			
			Opryskiwacz	200,00	4210	90004			
			Zakup namiotu	0,00	4210	90095			
			Zakup i montaż urządzenia do cyfrowego pomiaru prędkości	14 948,00	4300	90095			
			Promocja wsi, regionalnych produktów, palma, dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, warsztaty - zakup żywności)	800,00	4220	92109			
			Promocja wsi, regionalnych produktów, palma, dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, warsztaty - zakup usług	400,00	4210	92109			
			Promocja wsi, regionalnych produktów, palma, dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, warsztaty - zakup usług	1 000,00	4300	92109			
			Renowacja terenu wokół krzyża wiejskiego + zakup kwiatów i zniczy	350,00	4210	92195			
Łącznie				19 998,00					
Suma środków				358 183,00					

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.	Investycje drogowo 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.	Investycje drogowo chodnikowe - FS Bąków		60016	2024	14 000,00		14 000,00		środki funduszu sołeckiego
5.	FS Hądrychowice - 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	3 792 234,00	3 780 544,00	środki RF Polski ŁAD
Transport i łączność		600			4 044 274,00	211 004,00	3 840 040,00	3 780 544,00	
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	2 620 200,00		2 509 460,00	2 427 460,00	środki RF Polski ŁAD
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		10 254 300,00	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			12 915 700,00	0,00	12 886 760,00	6 842 500,00	
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzybórz		90001	2022-2024	2 011 938,00	1 611 938,00	10 000,00	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		9 000,00		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 ulicznej		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	103 208,00	400 000,00	
1.	FS Ose - Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę		92109	2024	20 886,00		17 346,00		środki funduszu sołeckiego
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			220 886,00	0,00	217 346,00	196 000,00	
1.	Projekt budowlany obejmujący zagospodarowania terenu rekreacyjno-kulturalnego z budynkiem przeznaczonym pod lokal gastronomiczny, amfiteatrem, zapleczem szatniowo-sanitarnym, placem zabaw, skateparkiem i strefami rekreacyjnymi na działce nr 749/2 obręb Międzybórz		92601	2024	98 000,00		15 000,00		
2.	Zakup i montaż piłkochwyłów na działce 750/2, 755/2, 756/2		92601	2024	15 000,00		15 000,00		
3.	Modernizacja oświetlenia wraz z modernizacją piłkochwyłów 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	200 000,00	50 000,00	
O g ó ł e m :					25 511 073,95	2 137 692,00	24 041 961,95	17 861 671,95	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/29/2024
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 25 września 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzybórz na 2024 rok

Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2024 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	
2.	855	85516	2830	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	65 000,00	
3.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		450 000,00
4.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	
podsumowanie						212 000,00	450 000,00

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2024 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	wsparcia Starostwa Oleśnickiego w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego	46 000,00	
2.	750	75095	2310	Gmina Strzelin	dotacja na koszty utrzymania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego z siedzibą w Strzelinie	6 840,00	
podsumowanie						52 840,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2024 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 130,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00	
podsumowanie						1 057 130,00	0,00

OGÓŁEM

1 321 970,00 450 000,00
1 771 970,00