

**UCHWAŁA NR VIII/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 30 października 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. 1465), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Międzybórz uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2024 rok o kwotę 1.571.782,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2024 rok o kwotę 1.571.782,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	53.553.299,59 zł, w tym:
- dochody bieżące	32.957.027,64 zł
- dochody majątkowe	20.596.271,95 zł
2. Po stronie wydatków:	56.736.086,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące	32.696.679,97 zł
- wydatki majątkowe	24.039.406,29 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzybórz

Mariusz Zieliński

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01043 § 0970 o kwotę 4.800,00 zł jako wpływ z różnych dochodów.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 02001 § 0750 o kwotę 3.500,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 0620 o kwotę 1.700,00 zł jako wpływy za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75095 § 0920 o kwotę 1.700,00 zł jako wpływ pozostałych odsetek oraz zwiększa się § 0940 o kwotę 5.000,00 zł jako wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 7.000,00 zł jako wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 7.000,00 zł jako wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 26.082,48 zł jako wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz 85154 § 4300 o kwotę 16.082,48 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 488.074,00 zł jako wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 1.011.926,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 § 0910 o kwotę 8.000,00 zł jako wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90017 § 0920 o kwotę 7.000,00 zł jako wpływy z pozostałych odsetek.

WYDATKI:

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

- 1) w rozdziale 01043 zwiększa się § 4300 o kwotę 15.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 50.000,00 zł natomiast zmniejsza się § 6050 o kwotę 119,00 zł;
- 3) rozdział 70005 zwiększa się § 4520 o kwotę 90.000,00 zł;
- 4) rozdział 70095 zwiększa się § 4300 o kwotę 55.000,00 zł;
- 5) rozdział 71035 zwiększa się § 4300 o kwotę 2.000,00 zł;
- 6) rozdział 75023 zwiększa się § 4010 o kwotę 83.000,00 zł;
- 7) rozdział 75085 zwiększa się § 4010 o kwotę 70.000,00 zł;

- 8) rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 90.500,00 zł w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 85.500,00 zł;
- 9) rozdział 75412 zwiększa się § 4270 o kwotę 5.000,00 zł;
- 10) rozdział 75495 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,00 zł;
- 11) rozdział 80195 zwiększa się § 4300 o kwotę 500.000,00 zł;
- 12) rozdział 90001 zwiększa się § 6050 o kwotę 24.500,00 zł;
- 13) rozdział 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 360.700,00 zł;
- 14) w rozdziale 90004 zwiększa się § 4210 o kwotę 207,00 zł;
- 15) w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 21.708,00 zł;
- 16) rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 61.850,39 w tym § 4210 o kwotę 9.500,00 zł natomiast § 4300 o kwotę 52.350,39 zł;
- 17) rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 11.769,61 zł w tym § 4210 o kwotę 8.122,00 zł, § 4220 o kwotę 3.947,61 natomiast § 4300 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł;
- 18) rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł natomiast § 4220 zmniejsza się o 2.000,00 zł;
- 19) rozdział 92695 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w tym § 4300 o tą samą kwotę, tj. 50.000,00 zł;
- 20) w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - FS Dzieszławice – w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4210 o kwotę 207,00 zł, w rozdziale 90004 zwiększa się § 4210 o kwotę 207,00 zł;
 - FS Bukowina Sycowska – w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4220 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000,00 zł;
 - FS Bąków – w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 119,00 zł, w rozdziale 92109 zwiększa się § 4220 o kwotę 119,00 zł;
 - FS Królewska Wola – w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 3.500,00 zł natomiast w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o tą samą kwotę tj. 3.500,00 zł;
 - FS Kraszów – w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 3.000,00 zł natomiast w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o tą samą kwotę tj. 3.000,00 zł;
 - FS Niwki Kraszowskie – w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 3.500,00 zł natomiast w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 1.654,00 zł; rozdział 92109 zwiększa się § 4220 o kwotę 1.646,00 zł; rozdział 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 200,00 zł;
 - FS Klonów – w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 2.500,00 zł natomiast w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o tą samą kwotę, tj. 2.500,00 zł;
 - FS Niwki Książęce – w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 3.500,00 zł natomiast w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o kwotę 3.500,00 zł; w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 386,00 zł natomiast rozdział 92109 zwiększa się § 4220 o kwotę 386,00 zł; w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4210 o kwotę 25,00 zł natomiast w rozdziale 92109 zwiększa się § 4220 o kwotę 25,00 zł; w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4300 o kwotę 300,00 zł natomiast w rozdziale 92109 zwiększa się § 4220 o kwotę 300,00 zł;
 - FS Ligota Rybińska – w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 5.708,00 zł natomiast w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 2.500,00 zł; w rozdziale 92109 zwiększa się § 4220 o kwotę 1.500,00 zł; w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 1.500,00 zł; w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 208,00 zł; w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4220 o kwotę 28,39 natomiast w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 28,39 zł.

W planie finansowym w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85202 zwiększa się § 4330 o kwotę 61.909,00 zł;
- 2) w rozdziale 85508 zmniejsza się § 4330 o kwotę 40.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 85510 zmniejsza się § 4330 o kwotę 21.909,00 zł.

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)	1 119,00	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				
			Investycje drogowo chodnikowe	13 881,00	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	13 000,00	6050	90015				
			Lampa na Węgrowej na istniejącym słupie	9 000,00	6050	90015				
			Zakup tłucznia na drogę przy posesji nr 54 w Bukowinie Sycowskiej	3 000,00	6050	60016				
			Zakup kosy spalinowej	4 000,00	4210	90004				
			Dofinansowanie Dnia Seniora	0,00	4220	92195				
			Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	4210	92109				
			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	3 684,00	4210	92109	
						Zmywarka	2 000,00	4210	92109	
Czyszczenie strugi + rura spustowa	1 800,00	4300				90095				
Pellet do ogrzewania świetlicy i straży	2 984,00	4210				92109				
Zakup energii i wywóz nieczystości	600,00	4260				92109				
Paliwo, olej, naprawa traktorka do koszenia	3 207,00	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 solectwa (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	Opłata 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)	6 500,00	6050	90015				
			Zakup namiotu	7 330,00	4210	90095				
			Doposażenie placu zabaw	8 500,00	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.	13 000,00	6050	90015				
			Zakup energii i opału do świetlicy	7 500,00	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				
			Ogółem				39 666,00			

			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (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	6 500,00	6050	90015	
			Zakup namiotu reklamowego	3 500,00	4210	90095	
			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	10 500,00	6050	90015	
			Promocja wsi - środki żywnościowe	771,61	4220	92109	
			Projekt i mapa placu sołectkiego	2 500,00	4300	900095	
			Paczki świąteczne (mikołajki) dla dzieci (zakup żywności)	1 500,00	4220	92109	
			Paczki świąteczne (mikołajki) dla dzieci (zakup materiałów)	1 500,00	4210	92109	
			Malowanie wiaty przystankowej	2 236,39	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	6 500,00	6050	90015	
			Wyposażenie sali	1 654,00	4210	92109	
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	500,00	4270	92109	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup materiałów)	290,00	4210	92109	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (środki żywnościowe)	3 646,00	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	2 975,00	4210	92109	
			Prąd	800,00	4260	92109	
			Wywóz nieczystości	600,00	4300	92109	
			Zakup paliwa do kosiarki	800,00	4210	90004	
			Lampa solarna - inwestycja	6 500,00	6050	90015	
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność	1 000,00	4300	92109	
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność	2 411,00	4220	92109	
			Projekt zagospodarowania działki nr 27	2 214,00	4300	90095	
			Doposażenie placu zabaw	12 268,00	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				
			Wzrost				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				
			Wzrost				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		13 881,00		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	3 798 734,00	3 780 544,00	środki RF Polski ŁAD
Transport i łączność		600			4 044 274,00	211 004,00	3 846 421,00	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		101 771,34		
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	12 878 531,34	6 842 500,00	
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzybórz		90001	2022-2024	2 011 938,00	1 611 938,00	34 500,00	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		13 000,00		środki funduszu sołeckiego
3.	FS Bukowina Sycowska - Lampa na Węgrowej na istniejącym słupie		90015	2024	4 000,00		9 000,00		środki funduszu sołeckiego
4.	FS Klonów - Zakup lamp		90015	2024	15 000,00		6 500,00		środki funduszu sołeckiego
5.	FS Kraszów - Zakup lamp solarnych		90015	2024	16 000,00		13 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	FS Królewska Wola - Zakup i montaż lampy solarnej		90015	2024	10 000,00		6 500,00		środki funduszu sołeckiego
7.	FS Ligota Rybińska - Zakup i montaż lampy hybrydowej sola+wiatrak		90015	2024	16 208,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	FS Niwki Kraszowskie - Zakup lampy ulicznej		90015	2024	10 000,00		6 500,00		środki funduszu sołeckiego
9.	FS Niwki Książęce - Zakup lampy solarnej		90015	2024	10 000,00		6 500,00		środki funduszu sołeckiego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			2 111 146,00	1 611 938,00	102 500,00	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	24 039 406,29	17 861 671,95	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VIII/33/2024 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 30 października 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	6 634 938,35	4 800,00	6 639 738,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 236 115,38	4 800,00	6 240 915,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	761 777,43	4 800,00	766 577,43
020			Leśnictwo	17 500,00	3 500,00	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	3 500,00	21 000,00
600			Transport i łączność	3 810 544,00	1 700,00	3 812 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 805 544,00	1 700,00	3 807 244,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	1 700,00	26 700,00
750			Administracja publiczna	1 195 481,31	6 700,00	1 202 181,31
	75095		Pozostała działalność	14 700,00	6 700,00	21 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00	1 700,00	16 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 288 861,58	528 156,48	10 817 018,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127 100,00	7 000,00	4 134 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 500,00	7 000,00	1 498 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 704,58	26 082,48	251 787,06

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	26 082,48	166 082,48
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 427 557,00	488 074,00	4 915 631,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300 064,00	488 074,00	4 788 138,00
758		Różne rozliczenia	12 524 020,00	1 011 926,00	13 535 946,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 011 926,00	1 011 926,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 011 926,00	1 011 926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 798,00	15 000,00	1 819 798,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 500,00	8 000,00	1 269 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	7 000,00	167 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	17 000,00

Razem:			51 981 517,11	1 571 782,48	53 553 299,59
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/33/2024 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 października 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	5 985 440,92	15 000,00	6 000 440,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 581 317,95	15 000,00	5 596 317,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	4 127 420,00	49 881,00	4 177 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 420,00	49 881,00	4 106 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	50 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 996,00	-119,00	45 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 570,00	145 000,00	548 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 470,00	90 000,00	233 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	106 300,00	2 000,00	108 300,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	6 150 356,31	243 500,00	6 393 856,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 865,00	83 000,00	5 129 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 094,00	83 000,00	2 564 094,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	196 360,00	70 000,00	266 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 203,00	70 000,00	209 203,00
	75095		Pozostała działalność	193 315,00	90 500,00	283 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	5 000,00	13 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 270,00	85 500,00	160 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 337,43	55 000,00	444 337,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 137,43	5 000,00	339 137,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 400,00	50 000,00	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	50 000,00	51 906,00
801			Oświata i wychowanie	26 503 814,34	500 000,00	27 003 814,34
	80195		Pozostała działalność	214 399,50	500 000,00	714 399,50

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500 000,00	515 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 594,58	26 082,48	226 677,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 494,58	26 082,48	210 577,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	10 000,00	53 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 494,58	16 082,48	102 577,06
852			Pomoc społeczna	1 640 455,60	61 909,00	1 702 364,60
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	61 909,00	291 909,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	61 909,00	291 909,00
855			Rodzina	3 407 571,04	-61 909,00	3 345 662,04
	85508		Rodziny zastępcze	55 422,00	-40 000,00	15 422,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 422,00	-40 000,00	15 422,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 229,00	-21 909,00	74 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 229,00	-21 909,00	74 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 007,75	425 549,39	3 476 557,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	24 500,00	759 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 500,00	34 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 255 200,00	360 700,00	1 615 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 183,00	360 700,00	1 569 883,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 982,00	207,00	112 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	207,00	24 807,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 968,00	-21 708,00	561 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 708,00	-21 708,00	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 400,75	61 850,39	228 251,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 753,00	9 500,00	54 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 699,75	52 350,39	119 050,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 816,00	59 769,61	1 493 585,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 276,00	11 769,61	897 045,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 639,85	8 122,00	71 761,85
		4220	Zakup środków żywności	19 603,15	3 947,61	23 550,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 302,00	-300,00	30 002,00
	92195		Pozostała działalność	10 540,00	48 000,00	58 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	50 000,00	50 350,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	458 600,00	50 000,00	508 600,00
	92695		Pozostała działalność	103 600,00	50 000,00	153 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:			55 164 303,78	1 571 782,48	56 736 086,26