

**UCHWAŁA NR XXXVI/252/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 2 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm) **Rada Miejska w Międzyborzu uchwała co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2022 rok o kwotę 11.703.697,69 zł w zakresie dochodów oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2022 rok o kwotę 12.195.024,85 zł w zakresie wydatków oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	35.578.649,69 zł, w tym:
- dochody bieżące	24.101.518,69 zł
- dochody majątkowe	11.477.131,00 zł
2. Po stronie wydatków:	35.466.221,85 zł, w tym:
- wydatki bieżące	23.787.350,97 zł
- wydatki majątkowe	11.678.870,88 zł

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 112.427,84 zł, zmniejsza się ją z kwoty 603.755,00 o kwotę 491.327,16 zł;

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 991.327,16 zł, zwiększa się o kwotę 491.327,16 zł i rozchody budżetu gminy pozostawia bez zmian tj. w kwocie 1.103.755,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody zwiększa z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 491.327,16 zł, z tytułu:

- a) rozliczenie środków Funduszu COVID-19 - *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 7.806,28 zł;
- b) rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu* w kwocie 251.080,00 zł
- c) rozliczenia środków Funduszu COVID-19 dla gmin popegeerowskich - *Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 232.440,88 zł (w tym odsetki bankowe za 2021 rok w kwocie 213,66 zł)

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2022 zobowiązania finansowe z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 1.103.755,00 zł będą pokryte z zaciągniętego kredytu, pożyczki lub emisji obligacji.

§ 4. „Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyborzu

Krystyna Lemiesz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/252/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 02 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 207,00	-97 000,00	208 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	153 000,00	161 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 000,00	153 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	590 511,00	6 134 450,00	6 724 961,00
	80104		Przedszkola	264 580,00	3 421 250,00	3 685 830,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 421 250,00	3 421 250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00
852			Pomoc społeczna	221 100,00	5 910,00	227 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	90,00	90,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 700,00	5 820,00	106 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 820,00	5 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	381 429,74	381 429,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	381 429,74	381 429,74

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 429,74	381 429,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 500,00	5 278 907,95	6 541 407,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 668 907,95	1 668 907,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	689 226,95	689 226,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	979 681,00	979 681,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 500,00	3 610 000,00	4 769 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
Razem:				23 874 952,00	11 703 697,69	35 578 649,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/252/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 02 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	193 500,00	-90 000,00	103 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 500,00	-90 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 487 840,00	543 000,00	4 030 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 828,00	413 000,00	3 034 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 718,00	150 000,00	1 871 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	110 000,00	115 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 300,00	130 000,00	199 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	130 000,00	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 160,00	90 000,00	276 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 360,00	90 000,00	246 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 141 974,00	7 118 386,28	16 260 360,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 682 788,00	100 806,28	5 783 594,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	7 806,28	54 306,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
	80104		Przedszkola	1 470 844,00	3 953 300,00	5 424 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 953 300,00	4 003 300,00
	80195		Pozostała działalność	94 647,00	3 064 280,00	3 158 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 080,00	251 080,00
852			Pomoc społeczna	973 103,00	5 910,00	979 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	90,00	44 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	90,00	44 090,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 050,00	5 820,00	528 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 820,00	5 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	448 287,69	453 287,69
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	448 287,69	453 287,69
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	65 641,95	65 641,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 321,00	45 321,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 772,00	12 772,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 222,00	1 222,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 885,00	25 885,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 355,76	23 355,76
		4227	Zakup środków żywności	0,00	48 115,11	48 115,11
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	224 258,87	224 258,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 216,00	1 216,00
855			Rodzina	5 013 800,00	20 000,00	5 033 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 487,00	3 822 000,00	5 737 487,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	3 827 000,00	4 977 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 960,00	-5 000,00	79 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 689,00	-5 000,00	16 689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 108,00	237 440,88	1 136 548,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 071,00	237 440,88	803 511,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 572,00	-2 818,00	43 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	240 258,88	256 258,88
Razem:				23 271 197,00	12 195 024,85	35 466 221,85

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/252/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Międzybórz na 2022 rok

Przychody i rozchody na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	491 327,16	
	<i>środki COVID-19 - Laboratoria Przyszłości</i>	<i>7 806,28</i>	
	<i>środki COVID-19 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu</i>	<i>251 080,00</i>	
	<i>środki COVID-19 dla gmin popegeerowskich - Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieśławice wraz z zagospodarowaniem terenu i odsetki od rach.bankowego za 2021 rok</i>	<i>232 440,88</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 103 755,00
	Ogółem	991 327,16	1 103 755,00

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2021	Środki planowane w 2022 r.		Uwagi
		Dział	Rozdz.				razem	środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dofinansowanie inwestycji drogowo chodnikowych - FS Bąków		60016	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji - FS Ligota Rybińska		60016	2022	13 892,00		13 892,00		środki funduszu sołeckiego
Transport i łączność		600			19 892,00	0,00	19 892,00	0,00	
1.	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA		75023	2022	153 000,00		153 000,00	153 000,00	środki w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020
Administracja publiczna		750			153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	
1.	Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola		75412	2022	80 000,00		80 000,00		
2.	Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu		75412	2022	10 000,00		10 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754			90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą		80101	2022	93 000,00		93 000,00		
2.	Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80104	2022	50 000,00		50 000,00		
3.	Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80104	2022-2023	8 114 100,00		3 953 300,00	3 421 250,00	środki RFIL kwota 6.842.500,00 zł w tym w 2022 roku = 3.421.250,00 zł
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80195	2022-2023	8 093 530,00		3 064 280,00	2 713 200,00	środki RPO kwota 6.783.000,00 zł w tym w 2022 roku = 2.713.200,00 zł
Oświata i wychowanie		801			16 350 630,00	0,00	7 160 580,00	6 134 450,00	0,00
1.	Budowa żłobka miejsko – gminnego w Międzyborzu		85516	2022	20 000,00		20 000,00		
Rodzina		855			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
1.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		90001	2022	6 000,00		6 000,00		
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)		90002	2022	3 827 000,00		3 827 000,00	3 610 000,00	środki RFIL kwota 3.610.000,00 zł w tym w 2022 roku = 3.610.000,00 zł
3.	Budowa oświetlenia solarne na terenie Gminy Międzybórz		90015	2022	20 000,00		20 000,00		
4.	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy - FS Dziesławice		90015	2022	5 000,00		5 000,00		środki funduszu sołeckiego
5.	Montaż lampy solarnej - FS Kólewska Wola		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	Lampy solarne - 2 szt. FS Kłonów		90015	2022	14 000,00		14 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	Lampa solarna - FS Niwki Książęce		90015	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu sołeckiego
9.	Zakup lampy - FS Ose		90015	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
10.	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Ośka Piła		90015	2022	5 100,00		5 100,00		środki funduszu sołeckiego
11.	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków		90095	2022	2 300,00		2 300,00		środki funduszu sołeckiego
12.	Zagospodarowanie terenu wokół altany - FS Hądrychowice		90095	2022	12 389,00		12 389,00		środki funduszu sołeckiego
13.	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem placu zabaw - FS Ośka Piła		90095	2022	2 000,00		2 000,00		środki funduszu sołeckiego
14.	Zakup blaszanego garażu - FS Bukowina Sycowska		90095	2022	16 351,00		16 351,00		środki funduszu sołeckiego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			3 938 140,00	0,00	3 938 140,00	3 610 000,00	
1.	Wykonanie chodnik do świetlicy - FS Królewska Wola		92109	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Modernizacja sali wiejskiej - FS Niwki Kraszowskie		92109	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego

3.	Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach - FS Działawice		92109	2022	7 818,00		7 818,00		środki funduszu sołeckiego
4.	Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu		92109	2021-2022	232 440,88		232 440,88	232 440,88	środki Funduszu COVID-19 kwota 232.440,88 zł
5.	Renowacja i konserwacja pomnika nagrobego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu		92120	2021-2022	143 000,00		10 000,00		
6.	Klimatyzacja na salę wiejską - FS Bukowina Sycowska		92195	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Klimatyzacja sali wiejską - FS Niwki Książęce		92195	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu sołeckiego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			417 258,88	0,00	284 258,88	232 440,88	
1.	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów		92695	2022	13 000,00		13 000,00		środki funduszu sołeckiego
Kultura fizyczna		926			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
O g ó ł e m :					21 001 920,88	0,00	11 678 870,88	10 129 890,88	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/252/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 2 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	paragraf	rozdział
1	Bąków	13 822,00	Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów)	1 000,00	4210	92109
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup żywności)	500,00	4220	92109
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (wynajem urządzeń - catering, dmuchańce)	500,00	4300	92109
			Zakup paliwa, oleju i żytki do kosiarek	500,00	4210	90004
			Utrzymanie porządku na placu wiejskim	1 000,00	4170	90004
			Inwestycje drogowo chodnikowe	6 000,00	6050	60016
			Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac	2 022,00	4210	92109
			Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim	2 300,00	6050	90095
Ogółem				13 822,00		
2	Bukowina Sycowska	35.834,00	Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup środków żywności)	600,00	4220	92109
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00	4210	92109
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup usług pozostałych)	2 033,00	4300	92109
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (nagrody konkursowe)	650,00	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	1 000,00	4210	90004
			Serwis traktora do koszenia trawy	1 000,00	4270	90004
			Dofinansowanie dnia dziecka	300,00	4210	92195
			Zakup opatu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	1 000,00	4210	92109
			Malowanie elementów drewnianych na placu wiejskim	600,00	4210	90095
			Wyposażenie placu zabaw przy szkole	10 000,00	6060	90095
			Klimatyzacja na salę wiejską	10 000,00	6050	92109
			Zakup blaszanego garażu	6 351,00	6060	90095
			Ogółem			
3	Dziesławice	19 992,00	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy	5 000,00	6050	90015
			Zagospodarowanie działki 246/36 od agencji		6050	90095
			Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Dziesławicach	7 818,00	6050	92109
			Ławki i stoły (zewnętrzne)	0,00	4210	92109
			Olej, paliwo, przegląd części do traktora i kosy spalinowej	1 500,00	4210	90004
			Opał do świetlicy	1 800,00	4210	92109
			Zakup energii i wywóz nieczystości	400,00	4260	92109
			Serwisy obiadowe	1 484,00	4210	92109
			Promocja produktów lokalnych (Mikołaj, Dożynki, Dzień Kobiet)	1 990,00	4300	92109
Ogółem				19 992,00		
4	Haldrychowice	12 389,00	Zebranie humusu obok altany	978,00	6050	90095
			Zakup piasku	1 100,00	6050	90095
			Kupno kostki	4 050,00	6050	90095
			Kupno obrzeży i ażury	1 006,00	6050	90095
			Kupno cementu	105,00	6050	90095
			Położenie kostki	5 150,00	6050	90095
Ogółem				12 389,00		
5	Kamień	16 484,00	Kosiarka spalinowa	1 200,00	4210	90004
			Paliwo do kosiarki	200,00	4210	90004
			Zakup węgla na świetlicę	500,00	4210	92109
			Zakup energii	200,00	4260	92109
			Promocja sołectwa	1 684,00	4210	92109
			Zakup lampy, naprawa dróg	12 200,00	4270	60016
			Zakup wyposażenia na świetlicę	500,00	4210	92109

Ogółem			16 484,00			
6	Klonów	27 541,00	Lampy solarne - 2 szt.	14 000,00	6050	90015
			Zakup chłodziarki	3 000,00	4210	92109
			Zakup bojlera elektrycznego	1 000,00	4210	92109
			Paliwo i serwis urządzeń do koszenia	1 000,00	4210	90004
			Energia	400,00	4260	92109
			Wywóz nieczystości	300,00	4300	92109
			Koszenie terenu wokół sali - umowa zlecenie	1 000,00	4170	90004
			Wyposażenie świetlicy (rolety okienne, szlanki, literatki)	4 841,00	4210	92109
			Spotkania integracyjne (nagrody, żywność, zamek dmuchany)	2 000,00	4220	92109
Ogółem			27 541,00			
7	Kraszów	30 050,00	Zakup i montaż akup elementów do siłowni zewnętrznej	13 000,00	6060	92695
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (koszenie trawy - umowa zlecenie)	1 300,00	4170	90004
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (konserwacja pergoli, sceny, zakup farb, pędzli itp..)	1 500,00	4210	90095
			Zakup sprzętu AGD i RTV na salę wiejską	7 000,00	4210	92109
			Wykonanie i montaż metalowego serca na nakrętki	1 250,00	4300	92195
			Zakup opału dla potrzeb świetlicy	1 500,00	4210	92109
			Zakup skrzynki narzędziowej i myjki ciśnieniowej Karcher	2 500,00	4210	92109
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (wynajem urządzeń rekreacyjnych - zamki dmuchane, trampoliny)	750,00	4300	92109
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród, upominków)	250,00	4190	92109
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	1 000,00	4220	92109
			Ogółem			30 050,00
8	Królewska Wola	17 405,00	Montaż lampy solarnej	7 000,00	6050	90015
			Zakup węgla	900,00	4210	92109
			Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarek, naprawy	500,00	4210	90004
			Wyposażenie kuchni	1 000,00	4210	92109
			Chodnik do świetlicy	6 000,00	6050	92109
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	100,00	4210	92109
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup żywności)	1 025,00	4220	92109
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	880,00	4300	92109
Ogółem			17 405,00			
9	Ligota Rybińska	14 692,00	Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	13 892,00	6050	60016
			Promocja wsi - środki żywnościowe	800,00	4220	92109
Ogółem			14 692,00			
10	Niwki Kraszowskie	23 036,00	Modernizacja sali	10 000,00	6050	92109
			Zakup lampy ulicznej	7 000,00	6050	90015
			Palenie w piecu c.o.	500,00	4170	92109
			Koszenie trawy	500,00	4170	90004
			Zakup opału	1 036,00	4210	92109
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	500,00	4270	92109
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (środki żywnościowe i usługi pozostałe)	3 500,00	4220	92109
Ogółem:			23 036,00			
11	Niwki Książęce	23 497,00	Doposażenie sali	2 297,00	4210	92109
			Lampa solarna - inwestycja	8 000,00	6050	90015
			Zakup węgla na salę	1 000,00	4210	92109
			Zakup paliwa do kosiarki	700,00	4210	90004
			Spotkanie aktywizujące lokalną społeczność	2 300,00	4220	92109
			Klimatyzacja sali	8 000,00	6060	92109
			Środki czystości	400,00	4210	92109
			Prąd	400,00	4260	92109
			Wywóz nieczystości	400,00	4300	92109
Ogółem			23 497,00			
12	Ose	26 620,00	Utrzymanie placu zabaw	700,00	4210	92195
			Naprawy i remonty w świetlicy	2 000,00	4270	92109
			Zakup energii i opału, wywóz nieczystości	6 000,00	4260	92109
			Spotkania wiejskie (zakup środków żywności)	3 000,00	4220	92109
			Zakup lampy	6 000,00	6050	90015
			Wyposażenie placu zabaw i wiaty	8 920,00	4210	92109
Ogółem			26 620,00			
			Ogrodzenie placu zabaw + montaż	2 000,00	6050	90095
			Paliwo do kosiarki	600,00	4210	90004
			Koszenie trawy w sezonie (umowa)	600,00	4170	90004

13	Oska Piła	15 460,00	Oprysk + nawóz do drzewek	120,00	4210	90004
			Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy	5 100,00	6050	90015
			Remont kosiarki	350,00	4270	90004
			Promocja wsi, regionalnych produktów, dożynki, palma, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki	1 890,00	4210	92109
			Renowacja krzyża (zakup farb + kostka + montaż i malowanie; zakup materiałów do położenia kostki)	2 000,00	4210	92195
			Remont placu zabaw i altanki (zakup potrzebnych materiałów na dach altanki i zakup farb i wymiana zepsutych elementów)	2 800,00	4270	90095
			Ogółem	15 460,00		
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			276 822,00			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/252/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 02 lutego 2022 r.,
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy
Międzybórz na rok 2022

Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
Razem dochody				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie				7 806,28	251 080,00	258 886,28
	80101		Szkoły Podstawowe				7 806,28	0,00	7 806,28
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				7 806,28		7 806,28
	80195		Pozostała działalność				0,00	251 080,00	251 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	251 080,00	251 080,00
			<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu</i>					<i>251 080,00</i>	<i>251 080,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	232 440,88	232 440,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	232 440,88	232 440,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	232 440,88	232 440,88
			<i>Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu</i>					<i>232 440,88</i>	<i>232 440,88</i>
Razem wydatki							7 806,28	483 520,88	491 327,16
Ogółem				0,00	0,00	0,00	7 806,28	483 520,88	491 327,16

Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		2022	2023	razem	2022	2023	razem
801	80104		Oświata i wychowanie	3 421 250,00	3 421 250,00	6 842 500,00			
			Przedszkola	3 421 250,00	3 421 250,00	6 842 500,00			
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 421 250,00	3 421 250,00	6 842 500,00			
			<i>"Polski ład" - Budowa Przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu</i>	<i>3 421 250,00</i>	<i>3 421 250,00</i>	<i>6 842 500,00</i>			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00			
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00			
			<i>"Polski ład" - Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem</i>	<i>3 610 000,00</i>		<i>3 610 000,00</i>			
Razem dochody				7 031 250,00	3 421 250,00	10 452 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Oświata i wychowanie				3 421 250,00	3 421 250,00	6 842 500,00
			Przedszkola				3 421 250,00	3 421 250,00	6 842 500,00
		6050	Budowa Przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu				3 421 250,00	3 421 250,00	6 842 500,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi				3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem</i>				<i>3 610 000,00</i>		<i>3 610 000,00</i>
Razem wydatki							7 031 250,00	3 421 250,00	10 452 500,00
Ogółem				7 031 250,00	3 421 250,00	10 452 500,00	7 031 250,00	3 421 250,00	10 452 500,00

UZASADNIENIE

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 382/1/2021 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zwiększa się dochody w rozdziale 75023 § 6257 o kwotę 153.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu w rozdziale 75023 w § 6067 o tą sama kwotę w pozycji pn.: „*Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA*”.

Na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4441/PolskiŁad zwiększa się dochody z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*” w rozdziale 80104 § 6100 o kwotę 3.421.250,00 zł (wartość otrzymanej promesy to kwota: 6.842.500,00 PLN, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 -2023). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 6050 o tą samą kwotę tj. 3.421.250,00 zł na realizację zadania pod tą samą nazwą tj.: „*Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*”.

Na podstawie pisma DEFR-W-V.432.50.2021 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektu RPDS.03.03.01-02-0032/21 dotyczącego realizacji projektu „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*” dochody w rozdziale 80195 § 6257 o kwotę 2.713.200,00 zł (wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 6.783.000,00 PLN, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 -2023). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu w rozdziale 80195 w § 6057 o tą sama kwotę tj. 2.713.200,00 zł w pozycji pn.: *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*”.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3110.13.2022.KSz z 26.01.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 90,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85215 w § 3110 o tą sama kwotę.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 19.01.2022 Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 5.820,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85219 w § 3110 o tą sama kwotę.

Na podstawie umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „*Zintegrowani w Gminie Międzybórz*” zwiększa się dochody w rozdziale 85395 o kwotę 381.429,74 zł (zgodnie z zawartą umową otrzymane środki z wyżej wymienionego tytułu będą wynosiły 482.846,12 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych Projektu). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85395 o tą sama kwotę, przy czym zwiększa się § 4017 o kwotę 45.321,00 zł; zwiększa się § 4117 o kwotę 12.772,00 zł; zwiększa się § 4127 o kwotę 1.222,00 zł; zwiększa się § 4177 o kwotę 25.885,00 zł; zwiększa się § 4217 o kwotę 23.355,76 zł, zwiększa się § 4277 o kwotę 48.115,11 zł; zwiększa się § 4287 o kwotę 500,00 zł oraz zwiększa się § 4307 o kwotę 224.258,87 zł – realizacja zadania obejmuje lata 2021-2023.

Na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2991/PolskiŁad zwiększa się dochody z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)*” w rozdziale 90002 § 6100 o kwotę 3.610.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 w § 6050 o tą samą kwotę tj. 3.610.000,00 zł na realizację zadania pod tą samą nazwą tj.: „*Budowa*

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”.

DOCHODY:

Zmniejsza się dochody w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 250.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Zwiększa się dochody w rozdziale 90001 w § 0970 o kwotę 689.226,95 zł z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III*”.

Zwiększa się dochody w rozdziale 90001 w § 6257 o kwotę 979.681,00 zł z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III* – zadanie zostało zakończone w 2021 roku.

WYDATKI:

Planie finansowy w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzybórz zwiększa się i dokonuje następujących zmian:

- 1) Rozdział 71004 zmniejsza się w § 4300 o kwotę 90.000,00 zł;
- 2) rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł, w tym § 4010 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększa się § 4270 o kwotę 110.000,00 zł;
- 3) rozdział 75095 zwiększa się w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł;
- 4) rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł, w tym § 3030 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł; § 4210 zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł; § 4260 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł; § 4270 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł; zwiększa się § 4300 o kwotę 16.000,00 zł oraz zwiększa § 6060 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w pozycji pn.: „*Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybórz*”;
- 5) rozdział 80101 zwiększa się w § 6050 o kwotę 93.000,00 zł w pozycji pn.: „*Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą*”;
- 6) rozdział 80104 zwiększa się w § 6050 o kwotę 532.050,00 zł jako udział własny w pozycji pn.: „*Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz*” wartość całkowita zadania 8.114.100,00 zł dofinansowanie Polski Ład w kwocie 6.842.500,00 zł);
- 7) rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 351.080,00 zł, w tym: § 6050 o kwotę 100.000,00 zł w pozycji pn.: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz*” oraz dla tego samego zadania zwiększa się § 6059 o kwotę 251.080,00 zł; wartość całkowita zadania 8.093.530,00 zł dofinansowanie ze środków RPO w kwocie 6.783.000,00 zł);
- 8) rozdział 85516 zwiększa się w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w pozycji pn.: „*Budowa złołka miejsko – gminnego w Międzybórz*”;
- 9) rozdział 90002 zwiększa się w § 6050 o kwotę 217.000,00 zł jako udział własny w pozycji pn.: „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)*” wartość całkowita zadania 3.827.000,00 zł dofinansowanie Polski Ład w kwocie 3.610.000,00 zł);
- 10) rozdział 92109 zwiększa się w § 6050 o kwotę 232.440,88 zł w pozycji pn.: „*Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu*”;
- 11) w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) FS Działawice – zmniejsza się rozdział 90095 w § 6050 w pozycji pn.: „*Zagospodarowanie działki nr 246/36*” o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się rozdział 92109 w § 4210 o kwotę

2.818,00 zł natomiast zwiększa się rozdział 92109 w § 6050 w pozycji pn.: „Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach.”

Plan finansowym Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 7.806,28 zł w następujący sposób:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się w § 4240 o kwotę 7.806,28 zł;

Plan finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 66.857,95 zł w następujący sposób:

- 1) rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 66.857,95 zł, przy czym § 3119 zwiększa się o kwotę 65.641,95 zł oraz zwiększa się § 4309 o kwotę 1.216,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

Jarosław Głowacki