

UCHWAŁA NR XL/275/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 11 maja 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. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Międzyborzu uchwała co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2022 rok o kwotę 377.200,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2022 rok o kwotę 1.377.200,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	37.201.002,11 zł, w tym:
- dochody bieżące	25.293.171,00 zł
- dochody majątkowe	11.907.831,11 zł
2. Po stronie wydatków:	39.135.579,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące	24.831.455,51 zł
- wydatki majątkowe	14.304.123,99 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.934.577,39 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 1.934.577,39 zł.

2. Przychody budżetu gminy na kwotę 3.038.332,39 zł, zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł i rozchody budżetu gminy pozostawia bez zmian tj. w kwocie 1.103.755,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przychody Gminy Międzybórz wynoszą 3.038.332,39 zł:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.516.732,39 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. Dzielawice wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 232.440,88 zł (w tym odsetki bankowe za 2021 rok w kwocie 213,66 zł);
 - d) rozliczenia środków uzyskanych w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 13.467,23 zł;
 - e) rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.011.938,00 zł.
- 2) tytułu rozliczenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.600,00 zł, z tytułu:
 - a) rozliczenia z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 21.600,00 zł;

4. 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.

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

§ 6. „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 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 Międzyborzu

Krystyna Lemiesz

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.	Utworzenie dróg dojazdowych do posesji - FS Ligota Rybińska		60016	2022	13 892,00		13 892,00		środki funduszu sołeckiego
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose		60016	2022	257 200,00		257 200,00	84 410,00	środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Transport i łączność		600			277 092,00	0,00	277 092,00	84 410,00	
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 powiadomiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu		75412	2022	10 000,00		10 000,00		
3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziesławicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		75412	2022	200 000,00		200 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754			290 000,00	0,00	290 000,00	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		3 542 300,00	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	6 749 580,00	6 134 450,00	0,00
1.	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji wsparcia (poradnictwo, warsztaty, treningi itp.)		85395	2022	48 115,11		48 115,11	48 115,11	środki RPO - Zintegrowani w Gminie Międzybórz
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			48 115,11	0,00	48 115,11	48 115,11	
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.	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz		90001	2022-2023	2 011 938,00		2 011 938,00	2 011 938,00	środki RFIL wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 2.011.938,00 zł w tym w 2022 roku 2.011.938,00 zł
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)		90002	2022	4 238 000,00		4 238 000,00	3 610 000,00	środki RFIL kwota 3.610.000,00 zł w tym w 2022 roku = 3.610.000,00 zł
4.	Budowa oświetlenia solarne na terenie Gminy Międzybórz		90015	2022	20 000,00		20 000,00		
5.	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy - FS Dziesławice		90015	2022	5 000,00		5 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	Montaż lampy solarnej - FS Kólewska Wola		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Lampy solarne - 2 szt. FS Klonów		90015	2022	14 000,00		14 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego

9.	Lampa solarna - FS Niwki Książęce		90015	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu soleckiego
10.	Zakup lampy - FS Ose		90015	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu soleckiego
11.	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Oska Piła		90015	2022	5 100,00		5 100,00		środki funduszu soleckiego
12.	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków		90095	2022	2 300,00		2 300,00		środki funduszu soleckiego
13.	Zagospodarowanie terenu wokół altany - FS Haldrychowice		90095	2022	12 389,00		12 389,00		środki funduszu soleckiego
14.	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem placu zabaw - FS Oska Piła		90095	2022	2 000,00		2 000,00		środki funduszu soleckiego
15.	Zakup blaszanego garażu - FS Bukowina Sycowska		90095	2022	6 351,00		6 351,00		środki funduszu soleckiego
16.	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej - Wyposażenie placu zabaw przy szkole - FS Bukowina Sycowska		90095	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu soleckiego
17.	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej		90095	2022	70 000,00		70 000,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			6 431 078,00	0,00	6 431 078,00	5 621 938,00	
1.	Wykonanie chodnik do świetlicy - FS Królewska Wola		92109	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu soleckiego
2.	Modernizacja sali wiejskiej - FS Niwki Kraszowskie		92109	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu soleckiego
3.	Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach - FS Działawice		92109	2022	7 818,00		7 818,00		środki funduszu soleckiego
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		48 000,00		
6.	Klimatyzacja na salę wiejską - FS Bukowina Sycowska		92195	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu soleckiego
7.	Klimatyzacja sali wiejską - FS Niwki Książęce		92195	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu soleckiego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			417 258,88	0,00	322 258,88	232 440,88	
1.	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów		92695	2022	13 000,00		13 000,00		środki funduszu soleckiego
Kultura fizyczna		926			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
O g ó ł e m :					24 000 173,99	0,00	14 304 123,99	12 274 353,99	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XL/275/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 11 maja 2022 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	84 410,00	84 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	84 410,00	84 410,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 410,00	84 410,00
801			Oświata i wychowanie	6 790 530,24	0,00	6 790 530,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	-944,00	17 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	-944,00	17 128,00
	80104		Przedszkola	3 688 230,00	-613,00	3 687 617,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 060,00	-613,00	167 447,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 557,00	1 557,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 557,00	1 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 407,95	292 790,00	6 834 197,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	292 790,00	305 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 790,00	292 790,00
Razem:				36 823 802,11	377 200,00	37 201 002,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XL/275/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 11 maja 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	106 809,00	307 200,00	414 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 559,00	307 200,00	373 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	50 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 892,00	257 200,00	277 092,00
801			Oświata i wychowanie	16 334 595,52	-411 000,00	15 923 595,52
	80104		Przedszkola	5 426 544,00	-411 000,00	5 015 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 003 300,00	-411 000,00	3 592 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 752 425,00	1 481 000,00	8 233 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 152 938,00	1 000 000,00	2 152 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 938,00	1 000 000,00	2 011 938,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 977 000,00	411 000,00	5 388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 000,00	411 000,00	4 238 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 660,00	70 000,00	152 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 689,00	80 000,00	96 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 351,00	-10 000,00	6 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 548,88	0,00	1 136 548,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-38 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-38 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	38 000,00	48 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	38 000,00	48 000,00
Razem:				37 758 379,50	1 377 200,00	39 135 579,50

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/275/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Międzybórz na 2022 rok

Przychody i rozchody na 2022 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 <i>1) środki COVID-19 - Laboratoria Przyszłości</i> <i>2) środki COVID-19 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu</i> <i>3) środki COVID-19 dla gmin popegeerowskich - Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieszławice wraz z zagospodarowaniem terenu i odsetki od rach.bankowego za 2021 rok</i> <i>4) rozliczenie środków uzyskanych w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> <i>5) rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	2 516 732,39 <i>7 806,28</i> <i>251 080,00</i> <i>232 440,88</i> <i>13 467,23</i> <i>2 011 938,00</i>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>1) rozliczenie z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego</i>	21 600,00 <i>21 600,00</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	3 038 332,39	1 103 755,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/275/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Międzyborzu
z dnia 11 maja 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	Baków	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 żyłki 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 pokoleniom (zakup środków żywności)	600,00	4220	92109
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00	4210	92109
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup usług pozostałych)	2 033,00	4300	92109
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (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 opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	1 000,00	4210	92109
			Malowanie elementów drewnianych na placu wiejskim	600,00	4210	90095
			Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej - Wyposażenie placu zabaw przy szkole	10 000,00	6050	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 (zewnątrzne)	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	Hądrychowice	12 389,00	Zebrań 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	900,00	4300	92109
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (środki żywnościowe i usługi pozostałe)	2 600,00	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	4 000,00	4260	92109
			Zakup opału	2 000,00	4210	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		

13	Oska Piła	15 460,00	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
			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	1 290,00	4210	92109
			Promocja wsi, regionalnych produktów, dożynki, palma, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki	600,00	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			

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały Nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 24 marca 2022 roku zwiększa się dochody w rozdziale 60016 § 6300 o kwotę 84.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*OSE – droga dojazdowa do gruntów rolnych*”. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 w § 6050 w pozycji pn.: „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose*” o tą samą kwotę.

DOCHODY:

Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z 17 marca 2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się rozdział 80103 § 2030 o kwotę 944,00 zł oraz zmniejsza się rozdział 80104 § 2030 o kwotę 613,00 zł natomiast zwiększa się rozdział 80149 § 2030 o kwotę 1.557,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 27.04.2022 z Konsorcjum: S4F Service For Foundries sp. z o.o. z Gostynia oraz Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy sp. z o.o. zwiększa się dochody w rozdziale 90026 w § 0970 z tytułu kompleksowej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzyborzu o kwotę 292.790,00 zł.

WYDATKI:

Plan finansowy w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu zwiększa się i dokonuje następujących zmian:

- 1) rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 307.200,00 zł, przy czym zwiększa się § 4270 o kwotę 50.000,00 zł w pozycji „*Remonty dróg gminnych*” oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 172.790,00 zł jako udział własny Gminy Międzybórz w pozycji pn.: „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose*”.
- 2) rozdział 80104 zmniejsza się w § 6050 o kwotę 411.000,00 zł w pozycji pn.: „*Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*”;
- 3) rozdział 80195 zmniejsza się w § 4790 o kwotę 7.886,00 zł;
- 4) rozdział 90001 zwiększa się w § 6050 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz*”;
- 5) rozdział 90002 zwiększa się w § 6050 o kwotę 411.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn.: „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)*”;
- 6) w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 70.000,00 zł w pozycji pn.: „*Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej*” ;
- 7) rozdział 92105 zmniejsza się w § 4300 o kwotę 38.000,00 zł,
- 8) rozdział 92120 zwiększa się w § 6580 o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu*”;
- 9) w ramach funduszu sołeckich:
 - a) *FS Bukowina Sycowska* – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6060 o kwotę 10.000,00 zł natomiast zwiększa się § 6050 o tą samą kwotę w pozycji pn.: „*Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej - Wyposażenie placu zabaw przy szkole - FS Bukowina Sycowska*”

Plan finansowy w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej zwiększa się o kwotę 2.549,00 zł:

- 1) rozdział 80195 zwiększa się w § 4790 o kwotę 2.549,00 zł;

Plan finansowy w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej im. J. Badury w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 4.449,00 zł:

- 1) rozdział 80195 zwiększa się w § 4790 o kwotę 4.449,00 zł;

Plan finansowy w zakresie wydatków Przedszkola BAJKA w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 888,00 zł:

- 1) rozdział 80195 zwiększa się w § 4790 o kwotę 888,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

Jarosław Głowacki