

UCHWAŁA Nr .....<sup>15</sup>.....  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia ..... 2016 r.

BIURO RADY  
WPLYNEŁO

Dnia ..... 3.09.2016r. / 11

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 9, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.<sup>2</sup>) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.272.440zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zm.- otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dotychczasowa tabela nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. – otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz.1045, poz.1890.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1877 z2015r. poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190,poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195.

UZASADNIENIE  
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+1.970.928zł), wynikające :

- 1) z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap V” – **1.886.398zł** (rozdział 60016 § 6330) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- 2) ze zwiększenia dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego z tytułu pomocy finansowej na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m. Bobowicko – **2.000zł** (rozdział 71004 § 2710),
- 3) z wpływu środków jako zwrot poniesionych kosztów w roku 2015 na wypłatę rekompensat dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia – **2.894zł** (rozdział 75495 §0970),
- 4) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez jednostkę Urzędu Miejskiego z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 rok – **50.000zł** (rozdział 75814 § 0970),
- 5) z wpływu dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” – **24.632zł** (rozdział 90005 § 2467),
- 6) z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **5.004zł** (rozdział 92105 i 92605 § 2910),
- 7) z przeniesienia dochodów bieżących jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Oświaty w ramach środków w dyspozycji jednostek oświatowych – Przedszkola nr 6, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3,

- zmiany w planie wydatków (+2.284.998zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia zadania pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko” – **205.000zł** (rozdział 01010 § 6050). Gmina w roku 2015 realizowała budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kursko, a zakres robót obejmował budowę głównego kolektora (kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej) w ciągu drogi do jeziora wraz z przepompownią. Prace wykonane w 2015 roku (z uwagi na niewystarczające środki) nie wyczerpały w całości zakresu objętego pozwoleniem na budowę oraz projektem, co w konsekwencji oznacza, iż nie wszystkie gospodarstwa domowe (ujęte w projekcie) mają możliwość podłączenia się do powstałej kanalizacji. Zakres w/w zadania obejmuje wykonanie odgałęzienia od wykonanego w 2015 roku kolektora kanalizacji grawitacyjnej, w kierunku budynków mieszkalnych usytuowanych przy drodze powiatowej relacji Kursko-Zamostowo. Przedmiotowe budynki usytuowane są znacznie niżej aniżeli istniejąca droga i budowa wnioskowanego odgałęzienia umożliwi przyłączenie się do kanalizacji budynkom usytuowanym w jej obrębie. Wprowadzenie powyższego zadania pozwoli Gminie Międzyrzecz stworzyć możliwość przyłączenia się wszystkich budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, których podłączenie było zakładane w opracowanej dokumentacji projektowej. Dodatkowym aspektem jest również fakt, iż realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do ochrony środowiska poprzez zapobieżenie dalszemu zanieczyszczeniu zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych, ściekami z przydomowych zbiorników oraz pozwoli Gminie Międzyrzecz wyczerpać cały zakres robót objęty posiadaną dokumentacją projektową (rok 2015 – plan 493.934zł, wykonanie brutto razem z wydatkami niewygasającymi – 373.549,18zł, pozostało 120.384,82zł + odliczony VAT 42.068zł),
- 2) z wprowadzenia zadania pn. „Budowa drogi w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym” – **415.000zł** (rozdział 60016§6050). W ramach środków opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi oraz wykonanie odcinka drogi (długości około 200mb) jako przedłużenie ulicy Mahatmy Gandhiego wraz z pełnym uzbrojeniem (kanalizacja, wodociąg i oświetlenie). Powstały odcinek drogi umożliwi skomunikowanie z drogą publiczną działki nr 41, na której planowana jest budowa zakładu produkcyjnego,
- 3) ze zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap IV - od km 2+440 do km 2+927” na zadanie „Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” z uwagi na spójność z przedłożonym o dofinansowanie wnioskiem i zwiększenia go o **1.886.398zł** (rozdział 60016§6050), tj. o przyznaną dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,

- 4) z wprowadzenia zadania pn. „Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap VI” – **40.000zł** (rozdział 60016§6050). Gmina Międzyrzecz zamierza aplikować o dalsze środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowej do wytycznych programu, jego zasad i warunków,
  - 5) z rezygnacji z zadania „Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu **-415.000zł** (rozdział 60095§ 6050) – środki zostały przeznaczone na budowę drogi w MPP,
  - 6) ze zwiększenia o **4.000zł** wydatków przeznaczonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m. Bobowicko (rozdział 71004§4300), z czego 2.000zł pochodzi z pomocy finansowej Powiatu Międzyrzeckiego, a 2.000zł stanowi wkład gminy,
  - 7) z wprowadzenia kwoty **15.000zł** tytułem wynagrodzenia za odzyskany podatek VAT (75023§4300),
  - 8) ze zwiększenia o **30.000zł** wydatków planowanych na zakup gotowych kompozycji kwiatowych w donicach i kwietnikach (90004§4300) – przygotowując nasadzenia kwiatowe na rok bieżący zdecydowaliśmy się na wprowadzenia efektywnych, ale niekoniecznie łatwych w utrzymaniu nasadzeń z surfinii w kolorze kremowym i ciemnego różu oraz liści impomei. Aby uzyskać pełny efekt kwitnienia ważny jest nie tylko odpowiedni dobór roślin czy podłoża, ale przede wszystkim pielęgnacja posadzonych roślin. Dlatego też za zasadne wydaje się powierzenie wykonawcy pełnej realizacji prac, począwszy od przygotowania podłoża, po sadzenie roślin, ich pielęgnację i odpowiednie nawożenie w warunkach szklarniowych oraz dalszą pielęgnację po ich dostarczeniu do Międzyrzecza,
  - 9) ze zwiększenia o **5.000zł** środków przeznaczonych na zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (92105§ 2360),
  - 10) ze zwiększenia o **25.000zł** środków przeznaczonych na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez uczniowskie kluby sportowe (92605§2820),
  - 11) z wprowadzenia kwoty **15.000zł** na zadanie pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu” jako zabezpieczenie wkładu własnego, na które zamierzamy aplikować o środki pomocowe w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”,
  - 12) z wprowadzenia kwoty **50.000zł** na zadanie pn. „ Wykonanie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu” (92605§6050). W roku 2015 na placu przy boisku Orlik zamontowano 8 urządzeń siłowni plenerowej. Obecne środki przeznaczone zostaną na wykonanie utwardzonej nawierzchni wokół zamontowanych urządzeń oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem.
  - 13) ze zwiększenia o **9.600zł** środków przeznaczonych na doposażenie placów zabaw w gminie (92605§6050) – obecnie w budżecie na doposażenie placów zabaw zabezpieczono 60.000zł, natomiast na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i aktualnych zgłoszeń robót w Starostwie Powiatowym niezbędne do wykonania są następujące rzeczy: zakup bramek do minifutbolu /6.000zł/ - *Bulwar Jana Pawła II*; wykonanie piłkochwyłów /8.000zł/, doposażenia placu zabaw w zestaw rekreacyjny i ogrodzenie /29.000zł/ w *Kuligowie*, doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem /18.000zł/ w *Pieskach*. Wygospodarowane oszczędności w dalszej kolejności przeznaczone będą na dokończenie placu zabaw w *Św. Wojciechu* oraz doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w *Bukowcu*.
- z przeniesienia środków w kwocie **18.000zł** w ramach bieżącej działalności jednostki budżetowej MOSiW pomiędzy działami 630 i 926,
- z przeniesienia w planie wydatków w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Kalsko zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego z dnia 27.01.2016r.,
- zmianę wyniku budżetu – o 314.070zł – wprowadzenie przychodów z wolnych środków w kwocie 305.934 oraz zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów o 8.136zł.

BURMISTRZ  
  
mgr int. Remigiusz Lorenz

Tabela nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu z dnia .....

### Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 1 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>308 050,00</b>	<b>1 886 398,00</b>	<b>2 194 448,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	308 050,00	1 886 398,00	2 194 448,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 886 398,00	1 886 398,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	0,00	1 886 398,00	1 886 398,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 450,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>281 450,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00	2 000,00	16 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	2 000,00	16 450,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	14 450,00	2 000,00	16 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>7 894,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 894,00	2 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 894,00	2 894,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	2 894,00	2 894,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 980 272,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 030 272,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 752 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 100,00</b>
	80104		Przedszkola	933 050,00	- 508,00	932 542,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	- 508,00	154 492,00
			P-6 Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy	55 000,00	- 508,00	54 492,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 200,00	- 6 078,00	628 122,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 500,00	- 912,00	416 588,00
		P-6 Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy	110 000,00	- 912,00	109 088,00
	0830	Wpływy z usług	216 700,00	- 5 166,00	211 534,00
		SP-2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów	21 000,00	- 2 880,00	18 120,00
		SP-3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich	90 000,00	- 2 286,00	87 714,00
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	1 250,00	1 420,00	2 670,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00	508,00	858,00
		P-6 Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy	0,00	508,00	508,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900,00	912,00	1 812,00
		P-6 Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy	0,00	912,00	912,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 900,00	5 166,00	7 066,00
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	5 166,00	7 066,00
		SP-2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów	0,00	2 880,00	2 880,00
		SP-3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich	0,00	2 286,00	2 286,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 841 000,00</b>	<b>24 632,00</b>	<b>2 865 632,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 632,00	24 632,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 632,00	24 632,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	0,00	24 632,00	24 632,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 716,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31 766,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	50,00	50,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>4 954,00</b>	<b>1 390 954,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 954,00	4 954,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 954,00	4 954,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	4 954,00	4 954,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>85 587 684,04</b>	<b>1 970 928,00</b>	<b>87 558 612,04</b>
<b>dochody bieżące, z tego:</b>				<b>84 409 684,04</b>	<b>84 530,00</b>	<b>84 494 214,04</b>
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>0,00</b>	<b>24 632,00</b>	<b>24 632,00</b>
<b>dochody majątkowe:</b>				<b>1 178 000,00</b>	<b>1 886 398,00</b>	<b>3 064 398,00</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 2 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

010			Rolnictwo i łowiectwo	211 400,00	205 000,00	416 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	205 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	205 000,00	215 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko	0,00	205 000,00	205 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 248 280,00</b>	<b>1 926 398,00</b>	<b>8 174 678,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 080,00	2 341 398,00	8 005 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 580,00	2 341 398,00	6 475 978,00
			Budowa drogi w Międzyrzeczkim Parku Przemysłowym	0,00	415 000,00	415 000,00
			Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap IV - od km 2+440 do km 2+927	3 784 580,00	- 3 784 580,00	0,00
			Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V	0,00	5 670 978,00	5 670 978,00
			Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap VI	0,00	40 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	479 200,00	- 415 000,00	64 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 200,00	- 415 000,00	54 200,00
			Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu	415 000,00	- 415 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>914 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>932 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00	18 000,00	932 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	18 000,00	83 000,00
				65 000,00	18 000,00	83 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 653,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>701 653,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 653,00	4 000,00	221 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00	4 000,00	221 653,00
				217 653,00	4 000,00	221 653,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 072 128,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 087 128,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 779,00	15 000,00	6 490 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	15 000,00	242 000,00
				227 000,00	15 000,00	242 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>643 852,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>657 852,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 852,00	14 000,00	586 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			soł.KALSKO - Fundusz sołecki	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 364 344,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 394 344,21</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 278,64	30 000,00	476 278,64
		4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	30 000,00	428 100,00
				387 000,00	30 000,00	417 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 473 394,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 476 394,40</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 048,51	3 000,00	277 048,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 600,00	5 000,00	99 600,00
				94 600,00	5 000,00	99 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 433,90	- 1 181,23	71 252,67
			soł.KALSKO - Fundusz sołecki	4 881,23	- 1 181,23	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00	- 818,77	48 091,23
			soł.KALSKO - Fundusz sołecki	1 000,00	- 818,77	181,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 517 532,60</b>	<b>69 600,00</b>	<b>4 587 132,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 824 500,00	- 30 000,00	3 794 500,00
		4260	Zakup energii	797 732,00	- 9 200,00	788 532,00
				797 732,00	- 9 200,00	788 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	- 8 800,00	57 200,00
				66 000,00	- 8 800,00	57 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			soł.Kalsko- Fundusz sołecki- doposażenie boiska w Kalsku	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 032,60	- 99 600,00	792 632,60



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	25 000,00	405 000,00
			380 000,00	25 000,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60	74 600,00	199 902,60
		Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	0,00	15 000,00	15 000,00
		Doposażenie placów zabaw w gminie	60 000,00	9 600,00	69 600,00
		Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>87 546 054,04</b>	<b>2 284 998,00</b>	<b>89 831 052,04</b>
<b>wydatki bieżące:</b>			<b>80 568 729,67</b>	<b>91 000,00</b>	<b>80 659 729,67</b>
<b>wydatki majątkowe:</b>			<b>6 977 324,37</b>	<b>2 193 998,00</b>	<b>9 171 322,37</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

tabela nr 3 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 100 340,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 100 340,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 827 900,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 827 900,00

### Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016

Tabela nr 4 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wydatek	
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1.Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	
	2.Spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 886,65	
	3.Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	921	92105	1 100,00	
	4.Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	926	92605		19 000,00
	5.Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	926	92605	1 000,00	
	<b>Razem</b>			<b>7 986,65</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>26 986,65</b>
Bukowiec	1.Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	1 000,00	
	2.Wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych poprzez zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	926	92605		14 209,20
	3.Wspieranie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń sportowych poprzez założenie kamer, fotopułapek – monitoringu terenu boiska wielofunkcyjnego	926	92601		4 000,00
	4.Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji Gminy, a także realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny, kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację konkursów i imprez sportowych, kulturalnych i środowiskowych	926	92605	6 500,00	0,00
	5.Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	926	92605	3 000,00	
	<b>Razem</b>			<b>10 500,00</b>	<b>18 209,20</b>
<b>Ogółem</b>				<b>28 709,20</b>	
Gorzycza	1.Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zieleni	900	90004	1 653,64	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej - „Święto Plonów na sportowo”	921	92105	1 500,00	
	3.Zadaszenie utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	921	92109		11 000,00
	<b>Razem</b>			<b>3 153,64</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>14 153,64</b>	
Jagielnik	1. Zakup stołów i ławek drewnianych składanych, 6 zestawów	921	92105	4 320,00	
	2. Zakup namiotu imprezowego 6 x 12 m	921	92105	2 830,00	
	3.Zakup 4 tablic ogłoszeniowych wolnostojących	921	92105	4 391,10	
	<b>Razem</b>			<b>11 541,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>11 541,10</b>	
Kalsko	1.Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	3 000,00	
	2.Sołecki „Dzień Seniora” i „Dzień Kobiet”	921	92105	0,00	
	3. Sołeckie „Święto Plonów”	921	92105	3 881,23	
	4.Sołeckie "Mikołajki"	921	92105	0,00	
	5.Doposażenie boiska w Kalsku	926	92601	0,00	0,00
	6.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkancow wsi - "Aerobik"	926	92605	2 000,00	
	7.Remont remizy strażackiej	754	75412	14 000,00	
<b>Razem</b>			<b>22 881,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>22 881,23</b>	

Kaława	1.Utrzymanie zieleni gminnej	900	90004	2 950,00		
	2.Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	959,72		
	3.Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00		
	4.Zagospodarowanie parku wiejskiego	921	92105		11 500,00	
				<b>Razem</b>	<b>5 409,72</b>	<b>11 500,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>16 909,72</b>	
Kęszycza Leśna	1.Sprzątanie terenów zieleni,placów zabaw	900	90003	10 000,00		
	2.Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 500,00		
	3.Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	1 000,00		
	4.Zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci	926	92605		8 036,72	
				<b>Razem</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 036,72</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>22 536,72</b>	
Kuligowo	1.Prace porządkowe na terenie wsi	900	90003	1 000,00		
	2. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	433,38		
	3.Postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	926	92605		8 500,00	
				<b>Razem</b>	<b>1 433,38</b>	<b>8 500,00</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>9 933,38</b>
Kursko	1.Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 000,00		
	2.Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów pól rolnych”	921	92105	2 000,00		
	3.Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni”	921	92105	2 000,00		
	4. „Dzień Seniora – szacunek i pamięć” – spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	921	92105	500,00		
	5. „Dzieci, rodzice i dziadkowie” – organizacja spotkania choinkowego w ramach kultywowania tradycji	921	92105	800,00		
	6. Jubileusz 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 000,00		
	7. Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	921	92105		6 887,17	
				<b>Razem</b>	<b>8 300,00</b>	<b>6 887,17</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>15 187,17</b>	
Kuźnik	1. Wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		6 770,03	
	2. Dopuszaenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej w miejscowości Kuźnik	921	92105		5 800,00	
	3. Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnik	921	92105	5 000,00		
				<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 570,03</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>17 570,03</b>
Nietoperek	1.Utrzymanie czystości wsi	900	90003	2 000,00		
	2. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	2 000,00		
	3. Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 100,00		
	4. Zakup sprzętu elektronicznego dla zespołu „Nietoperzanie”	921	92105	1 500,00		
	5. Noworoczne spotkanie dzieci	921	92105	500,00		
	6.Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 546,51		
	7. Zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat	921	92105		7 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>8 646,51</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>15 646,51</b>	
Pieski	1. Utrzymanie czystości na wsi	900	90003	2 000,00	0,00	
	2.Organizacja imprez kulturalno-sprawnościowych dla mieszkańców wsi	921	92105	1 660,76		
	3. Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	921	92105	2 000,00		
	4. Dofinansowanie zespołu „Ale Babki”	921	92105	5 000,00		

	5. Wykonanie i montaż ławek na placu festiwalowym (gminnym) i placu zabaw	921	92105	1 800,00	
	6. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	200,00	
			<b>Razem</b>	<b>12 660,76</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>12 660,76</b>
Pniewo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4 250,00	
	2. Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	921	92105	4 099,78	
	3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,00	
	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
				<b>13 349,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>13 349,78</b>
Szumiąca	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	1 425,00	
	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92105	2 661,28	
	3. „Chcemy być piękniejsze” – spotkanie z kosmetyczką	921	92105	500,00	
	4. „Święto pieczonego ziemniaka”	921	92105	500,00	
	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 950,00	
	6. Remont budynku gospodarczego ( była drewniana remiza) nr działki 115/2	921	92109	3 500,00	
		<b>Razem</b>		<b>10 536,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>10 536,28</b>
Święty Wojciech	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00	
	2. Postawienie lamp w Św. Wojciechu	900	90015		13 182,57
	3. Spotkanie z mieszkańcami w ramach promocji zdrowego trybu życia pn. "Być zdrowszą i piękniejszą"	921	92105	1 000,00	
	4. Turniej sportowy dla dzieci i młodzieży	921	92105	2 500,00	
	5. Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	500,00	
		<b>Razem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>13 182,57</b>
		<b>Ogółem</b>			
Wysoka	1. Pojemniki na śmieci	900	90003	600,00	
	2. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 000,00	
	3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,79	
	4. Festyn wiejski	926	92605	2 800,00	
	5. Zakup ławek	926	92605	1 480,00	
		<b>Razem</b>		<b>10 880,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>10 880,79</b>
Wyszanowo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 200,00	
	2. Dopuszczenie sali wiejskiej	921	92109	3 500,00	
	3. Organizacja imprezy kulturalnej „Rodzinny zlot sportowy”	926	92605	750,00	
	4. Dopuszczenie placu zabaw	926	92605	1 200,00	3 958,16
	5. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	1 000,00	
		<b>Razem</b>		<b>9 650,00</b>	<b>3 958,16</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>13 608,16</b>
Żółwin	1. Budowa wiaty na placu zabaw	926	92605		11 598,52
		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>11 598,52</b>
		<b>Ogółem</b>			<b>11 598,52</b>
				<b>163 429,84</b>	<b>131 442,37</b>
<b>Łącznie fundusz sołecki:</b>					<b>294 872,21</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
<b>razem</b>				<b>2 923 216,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00
851	85153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
921	92118	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>razem</b>				<b>458 750,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 381 966,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
<b>razem</b>				<b>1 510 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 600,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00
<b>razem</b>				<b>693 100,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 203 100,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>5 585 066,00</b>