

BR
17.05.2018
Sawicki

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 9, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) – uchwała się, co następuje:

- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.070.510,31zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
- §4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.558.238,31zł, pochodzące z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 5.208.238,31zł,
3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 350.000zł.
2. Dotychczasowy załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2018 roku” do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- §5. Dotychczasowa tabela nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018” do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. – otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.
- §6. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.838.735,29zł”.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
Maria Kijak

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Aniel Szymańska

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+2.018.741,76zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie **132.418zł** uzyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie zadania pn. *Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Kęszycza Leśna* (rozdział 01041 §6298),
- 2) ze zwiększenia wpływów z dzierżaw w kwocie **39.500zł** (rozdział 63003 i 70005 §0750),
- 3) z wprowadzenia środków w kwocie **1.264.817,86zł**, stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz, w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki* (246.423,30zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 – rozdział 75023 §2057 – 197.629,77zł, 80103 §2057 – 396.545,94zł, 80103 §6257 – 40.000zł, 80104 §2057 – 289.030,85zł, 80104 §6257 – 40.000zł, 80105 §2057 – 246.423,30zł, 80148 §2057 – 55.188,00zł,
- 4) z wprowadzenia środków w kwocie **537.357,90zł**, stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Droga do sukcesu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 (rozdział 80101 §2057),
- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **31.848zł** jako dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu (rozdział 90002 §2460),
- 6) z wprowadzenia środków w kwocie **12.800zł** jako dofinansowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej na terenie gminy Międzyrzecz „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz” (rozdział 90002 §2460),

- zmiany w planie wydatków (+2.488.741,76zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia środków w kwocie 3.000zł z zadania pn. *Kruszenie materiałów rozbiórkowych* (rozdział 60095 §4300) i przeznaczenie ich na zadanie pn. *Zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w Kursku* (rozdział 92605 §6050),
- 2) z wprowadzenia środków w kwocie **250.000zł** na *Budowę kładki przez rzekę Obrą na wysokości ulicy Winnica* (rozdział 60095 §6050). W chwili obecnej ciąg rowerowo – pieszy przebiegający wzdłuż Bulwaru Jana Pawła II kończy się przed Zamkiem. W związku z brakiem zgody, co do użytkowania obszaru kompleksu muzealno – zamkowego jako całodobowego ciągu publicznego zachodzi konieczność wybudowania przeprawy (kładki), która umożliwi najkrótsze połączenie komunikacyjne młodzieży uczącej się w CKUZ, pracownikom strefy przemysłowej, mieszkańcom oraz turystom,
- 3) z wprowadzenia środków w kwocie **39.500zł** na *Remont obiektu na ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu*, za którą zostanie wyremontowany dach – pozostający obecnie w złym stanie technicznym (rozdział 70005 §4270),
- 4) ze zwiększenia środków w kwocie **25.000zł** na zadanie pn. *Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* (rozdział 70005 §6050) oraz w kwocie **195.000zł** na *Utworzenie Dziennego Domu Senior+* (rozdział 85295 §6050) – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego środki dotychczas zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające,
- 5) z wprowadzenia zadania pn. *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz, w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki* w kwocie 1.365.261,05zł, w tym dofinansowanie w wysokości **1.264.817,86zł**, udział własny 100.443,19zł pochodzący z przeniesienia środków z placówek oświatowych – SP1 i P4 (rozdziały 75023, 80103, 80104, 80105, 80148) – w ramach projektu przewidziano utworzenie 48 miejsc przedszkolnych w SP 1 i 25 miejsc przedszkolnych w P4, szkolenia zawodowe nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci,
- 6) z wprowadzenia zadania pn. *Droga do sukcesu* w kwocie **537.357,90zł** dofinansowanego ze środków zewnętrznych, które będzie realizowane w latach 2018-2019 (rozdział 80101) w SP 2, SP 4 i w Kaławie; przedmiotem projektu będzie realizacja zajęć mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 450 uczniów i 70 nauczycieli poprzez wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK,

- 7) z przeniesienia środków w wysokości 10.000zł pomiędzy rozdziałami 75404 a 75405 zabezpieczonych na służby prewencyjne policji,
- 8) z przeniesienia środków w wysokości 10.000zł pomiędzy działem 754 rozdziałem 75495 §4270 a 926 rozdziałem 92605 §4190 na zakup nagród dla uczestników różnych konkurencji sportowo – pożarniczych,
- 9) z przeniesienia środków w kwocie 40.000zł pomiędzy rozdziałem 85214 § 3119 a 3110 będących w dyspozycji OPS,
- 10) z wprowadzenia środków w kwocie **31.848zł** na usuwanie azbestu (rozdział 90002 §4300),
- 11) z wprowadzenia środków w kwocie **12.800zł** na kampanię informacyjno – edukacyjną na terenie gminy Międzyrzecz „ Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz” (rozdział 90002 §4210 – 618,00zł, §4300 – 12.182zł),
- 12) z przeniesienia środków w kwocie 10.000zł pomiędzy działem 710 rozdziałem 71035 §4300 a działem 921 rozdziałem 92105 §4300 z przeznaczeniem na wystawę płyt nagrobnych,
- 13) z wprowadzenia środków w kwocie **132.418zł** na *Budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszyca Leśna* otrzymanych z PROW i przeniesienie pomiędzy paragrafami 6050 a 6059 kwoty 76.377zł stanowiącej wkład własny (rozdział 92605 §6058),
- 14) z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectw Wyszanowo, Nietoperek, Gorzyca, Kalsko, Szumiąca na podstawie uchwał zebrań wiejskich.

- zmiany w planie przychodów (+470.000zł), wynikające ze zwiększenia wolnych środków, co powoduje zwiększenie deficytu do kwoty 10.070.510,31zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 607 530,41	132 418,00	1 739 948,41
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 248 289,00	132 418,00	1 380 707,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 289,00	132 418,00	1 380 707,00
				1 248 289,00	132 418,00	1 380 707,00
630			Turystyka	25 100,00	9 500,00	34 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	9 500,00	34 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 500,00	9 500,00
				0,00	9 500,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 337,00	30 000,00	4 751 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 000,00	30 000,00	2 115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 000,00	30 000,00	501 000,00
				471 000,00	30 000,00	501 000,00
750			Administracja publiczna	200 051,56	197 629,77	397 681,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 744,56	197 629,77	228 374,33
		2057	Dotacje celowe 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	26 914,56	197 629,77	224 544,33
				26 914,56	197 629,77	224 544,33
801			Oświata i wychowanie	6 548 519,95	1 604 545,99	8 153 065,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 063 612,00	537 357,90	3 600 969,90

	2057	Dotacje celowe 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	537 357,90	537 357,90
			0,00	537 357,90	537 357,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 910,95	436 545,94	907 456,89
	2057	Dotacje celowe 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	163 618,95	396 545,94	560 164,89
			163 618,95	396 545,94	560 164,89
	6257	Dotacje celowe 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	12 312,00	40 000,00	52 312,00
			12 312,00	40 000,00	52 312,00
80104		Przedszkola	1 928 789,00	329 030,85	2 257 819,85
	2057	Dotacje celowe 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	289 030,85	289 030,85
			0,00	289 030,85	289 030,85
	6257	Dotacje celowe 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	1 160 312,00	40 000,00	1 200 312,00
			1 160 312,00	40 000,00	1 200 312,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	246 423,30
	2057	Dotacje celowe 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	246 423,30	246 423,30
			0,00	246 423,30	246 423,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 208,00	55 188,00	1 140 396,00
	2057	Dotacje celowe 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	45 360,00	55 188,00	100 548,00
			45 360,00	55 188,00	100 548,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 864,00	44 648,00	4 693 512,00

90002		Gospodarka odpadami	3 459 105,00	44 648,00	3 503 753,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 648,00	44 648,00
			0,00	44 648,00	44 648,00
Dochody ogółem, w tym:			106 260 114,24	2 018 741,76	108 278 856,00
dochody bieżące, z tego:			96 531 710,24	1 806 323,76	98 338 034,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			1 014 616,12	1 722 175,76	2 736 791,88
dochody majątkowe, z tego:			9 728 404,00	212 418,00	9 940 822,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			6 560 594,00	212 418,00	6 773 012,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 776 567,00	247 000,00	6 023 567,00
	60095		Pozostała działalność	129 000,00	247 000,00	376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
				10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	250 000,00	356 000,00
			Budowa kładki przez rzekę Obra na wysokości ulicy Winnica	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 207 488,00	64 500,00	5 271 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000,00	64 500,00	1 646 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 200,00	39 500,00	214 700,00
				175 200,00	39 500,00	214 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	25 000,00	900 000,00
			Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	875 000,00	25 000,00	900 000,00
710			Działalność usługowa	717 265,00	- 10 000,00	707 265,00
	71035		Cmentarze	502 500,00	- 10 000,00	492 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	- 10 000,00	474 000,00
				483 000,00	- 10 000,00	473 000,00
750			Administracja publiczna	8 522 459,39	197 632,96	8 720 092,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 671 525,39	197 632,96	6 869 158,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,42	41 200,00	54 775,42
			UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	41 200,00	41 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,63	7 100,00	11 003,63
			UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	7 100,00	7 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	550,28	856,00	1 406,28

		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	856,00	856,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	128 473,77	134 473,77
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	128 473,77	128 473,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 173,00	3,19	5 176,19
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	3,19	3,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 000,00	10 300,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	10 000,00	10 000,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 800,00	- 10 744,29	434 055,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	33 900,00	- 10 744,29	23 155,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 744,29	8 755,71
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	7 500,00	- 744,29	6 755,71
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 003 671,20	1 604 542,80	37 608 214,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 671 908,00	537 357,90	18 209 265,90
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 105,06	56 105,06

	UE- Droga do sukcesu	0,00	56 105,06	56 105,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 649,76	9 649,76
	UE- Droga do sukcesu	0,00	9 649,76	9 649,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 221,18	1 221,18
	UE- Droga do sukcesu	0,00	1 221,18	1 221,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 320,91	52 320,91
	UE- Droga do sukcesu	0,00	52 320,91	52 320,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	UE- Droga do sukcesu	0,00	10 000,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 826,99	206 826,99
	UE- Droga do sukcesu	0,00	206 826,99	206 826,99
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201 234,00	201 234,00
	UE- Droga do sukcesu	0,00	201 234,00	201 234,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 207,20	436 542,75	2 074 749,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 327,00	- 56 013,23	874 313,77
		930 327,00	- 56 013,23	874 313,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335,15	63 028,04	88 363,19
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	63 028,04	63 028,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,33	56 010,04	79 422,37
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	56 010,04	56 010,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 867,00	- 9 577,71	165 289,29
		174 867,00	- 9 577,71	165 289,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,29	10 777,79	15 123,08
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	10 777,79	10 777,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,09	9 577,71	13 591,80
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	9 577,71	9 577,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 646,00	- 1 372,25	22 273,75
		23 646,00	- 1 372,25	22 273,75

4127	Składki na Fundusz Pracy	619,56	1 544,17	2 163,73
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	1 544,17	1 544,17
4129	Składki na Fundusz Pracy	573,60	1 372,25	1 945,85
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	1 372,25	1 372,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 048,00	54 048,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	54 048,00	54 048,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 574,18	162 364,34	287 938,52
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	162 364,34	162 364,34
4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 674,00	27 674,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	27 674,00	27 674,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 320,00	77 109,60	87 429,60
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	77 109,60	77 109,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	40 000,00	40 000,00
80104	Przedszkola	8 861 794,00	329 030,85	9 190 824,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 278,00	- 28 005,02	1 860 272,98
		1 888 278,00	- 28 005,02	1 860 272,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 902,97	51 902,97
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	51 902,97	51 902,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 005,02	28 005,02
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	28 005,02	28 005,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 736,00	- 4 788,86	325 947,14
		330 736,00	- 4 788,86	325 947,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 875,40	8 875,40
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	8 875,40	8 875,40

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,86	4 788,86
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	4 788,86	4 788,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 393,00	- 686,12	42 706,88
		43 393,00	- 686,12	42 706,88
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 271,63	1 271,63
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	1 271,63	1 271,63
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,12	686,12
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	686,12	686,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 937,00	18 937,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	18 937,00	18 937,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 831,05	126 831,05
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	126 831,05	126 831,05
4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	4 000,00	4 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 212,80	77 212,80
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	77 212,80	77 212,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 312,00	40 000,00	1 200 312,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	40 000,00	40 000,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	246 423,30
2057	Dotacje celowe 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	246 423,30	246 423,30
	UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	246 423,30	246 423,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 498 253,00	55 188,00	2 553 441,00
4227	Zakup środków żywności	45 360,00	55 188,00	100 548,00

		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	55 188,00	55 188,00
852		Pomoc społeczna	6 328 070,95	195 000,00	6 523 070,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 991,07	0,00	673 991,07
		3110 Świadczenia społeczne	544 000,00	40 000,00	584 000,00
			544 000,00	40 000,00	584 000,00
		3119 Świadczenia społeczne	127 991,07	- 40 000,00	87 991,07
		UE-Aktywność szansą na zmianę-BP	127 991,07	- 40 000,00	87 991,07
	85295	Pozostała działalność	680 343,00	195 000,00	875 343,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 243,00	195 000,00	495 243,00
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	300 243,00	195 000,00	495 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 849 361,84	48 748,00	12 898 109,84
	90002	Gospodarka odpadami	3 731 655,00	44 648,00	3 776 303,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	618,00	20 618,00
			20 000,00	618,00	20 618,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 385 400,00	44 030,00	3 429 430,00
			3 385 400,00	44 030,00	3 429 430,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 394 111,44	- 2 710,00	1 391 401,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 861,44	- 2 710,00	24 151,44
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	3 000,00	- 2 710,00	290,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 515,40	7 018,00	1 583 533,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	3 000,00	26 450,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,40	3 618,00	32 433,40
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	850,00	2 000,00	2 850,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	0,00	1 310,00	1 310,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	0,00	208,00	208,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	700,00	600,00	1 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	400,00	9 500,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	0,00	400,00	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 000,00	- 208,00	1 578 792,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	- 208,00	203 792,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	13 000,00	- 208,00	12 792,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 935,20	7 144,29	3 403 079,49
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 856,57	8 144,29	331 000,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 660,00	- 2 000,00	25 660,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 375,77	- 45,00	87 330,77
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 689,89	- 45,00	1 644,89
	4220	Zakup środków żywności	42 617,80	189,29	42 807,09
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 450,00	189,29	1 639,29
	4300	Zakup usług pozostałych	54 303,00	10 000,00	64 303,00
			51 230,00	10 000,00	61 230,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 391,63	- 1 000,00	2 754 391,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 747 736,61	144 918,00	7 892 654,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 053,61	144 918,00	1 194 971,61
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	10 000,00	19 500,00
			9 500,00	10 000,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 1 250,00	26 350,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	500,00	- 250,00	250,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	1 750,00	8 050,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	800,00	1 750,00	2 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 393,61	- 74 377,00	386 016,61

	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	76 377,00	- 76 377,00	0,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w Kursku	0,00	3 000,00	3 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 418,00	132 418,00
	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	0,00	132 418,00	132 418,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 377,00	76 377,00
	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	0,00	76 377,00	76 377,00
Ogółem wydatki, w tym:		115 860 624,55	2 488 741,76	118 349 366,31
wydatki bieżące, z tego:		93 354 994,79	1 804 531,76	95 159 526,55
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		1 228 478,58	1 782 618,95	3 011 097,53
wydatki majątkowe, z tego:		22 505 629,76	684 210,00	23 189 839,76
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		11 858 829,00	288 795,00	12 147 624,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2018 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 558 238,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 208 238,31
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 487 728,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 487 728,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Tabela nr 4 do uchwały Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Montaż ławek	2 100,00
	2	Wynajem kontenera na śmieci na okres maj-wrzesień	300,00
	3	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	8 000,00
	4	Wynajem toalet	1 200,00
	5	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	4 000,00
	6	Remont pomostu	16 311,67
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	2 000,00
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	7 600,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej	2 055,67
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 000,00
	6	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 200,00
	7	Remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	4 500,00
			Razem:
Gorzyca	1	Utrzymanie czystości i zieleni	2 700,00
	2	„Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	2 300,00
	3	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	10 457,15
	4	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	0,00
	5	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00
			Razem:
Jagielnik	1	Utrzymanie porządków w Sołectwie	711,44
	2	Prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	15 000,00
			Razem:
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00
	2	Organizacja festynu rodzinnego	617,21
	3	Doposażenie sali wiejskiej	800,00
	4	Budowa wiaty na boisku	17 000,00
	5	Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	3 500,00
	6	Zakup sprzętu sportowego	700,00

		Razem:	27 617,21
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00
	2	Festyn rodzinny	3 000,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21
	4	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 250,00
			Razem:
Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	10 000,00
	2	Utrzymanie zieleni i drzewostanu	4 163,33
	3	Zakup strojów i sprzętu dla zespołu „Kęszyczanki”	3 000,00
	4	Organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	10 000,00
			Razem:
Kuligowo	1	Zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00
	2	Zakup namiotów ogrodowych	3 000,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00
	4	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
	5	Zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	870,86
			Razem:
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	7 000,00
	2	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów płodów rolnych”	500,00
	3	Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni”	500,00
	4	Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84
	5	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Razem:
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 102,07
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 500,00
	3	Budowa placu zabaw i rekreacji	15 000,00
			Razem:
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	290,00
	2	Doposażenie zespołu Nietoperzanie	1 500,00
	3	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00
	4	Organizacja „Dnia Dziecka”	2 000,00
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	6	Urządzanie placu festynowego	6 853,72
	7	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 710,00
			Razem:

Pieski	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 300,00
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców Święto Płonów	2 000,00
	3	Doposażenie zespołu „Ale Babki”	2 000,00
	4	Doposażenie Klubu Sportowego " AS PIESKI"	2 000,00
	5	Organizacja imprezy rodzinnej - Festyn Rodzinny	1 027,38
	6	Remont budynku remizy	7 000,00
			Razem:
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00
	2	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 990,75
	3	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Razem:
Szumiąca	1	Zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95
	2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 792,00
	3	Utrzymanie zieleni	208,00
			Razem:
Święty Wojciech	1	Zakup namiotu	2 500,00
	2	Utrzymanie terenów zieloni na wsi	5 000,00
	3	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00
	4	Utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	3 500,00
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00
	6	Doposażenie placu zabaw	6 729,21
			Razem:
Wysoka	1	Zakup pojemników na śmieci	1 200,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00
	5	"Dzień Kobiet"	2 827,78
	6	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
	7	Festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
			Razem:
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 900,00
	2	Organizacja "Dnia Kobiet"	547,88
	3	Organizacja festynu wiejskiego	3 136,30
	4	Remont garażu gminnego na działce 264/5	3 000,00
	5	Remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	6 755,71
			Razem:
	1	Utrzymanie zieleni	3 000,00

Żółwin	2	Festyn wiejski	1 000,00
	3	Siłownia zewnętrzna w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52
		Razem:	14 454,52
Łącznie fundusz sołecki:			358 255,65