

BR
23.08.2018
Sauls

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr**3**.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2018 r.

**BIURO RADY
WPŁYNEŁO**

Dnia ...**23.08.2018**...

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 2018r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 9, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.²) – 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. Z wydatków majątkowych budżetu przeznaczają się łącznie na wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 20.550.009,28zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 12.248.976,27zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 1.700.000zł

§4. Dotychczasowy załącznik 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 załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dotychczasowy załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018” 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 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 24.222.180,22zł”.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

SKARBNIK GMINY

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-765.661,97zł), wynikające:

- 1) ze zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na *przebudowę drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie* w kwocie **961.610zł** (60016 §6330),
- 2) z wprowadzenia dotacji na zadanie realizowane przez OPS pn. *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS* w kwocie **135.000zł** (85395 §2039, 2057),
- 3) z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **10.130zł**,
- 4) z wprowadzenia kwoty **50.818zł** pochodzącej z niewydatkowanych wydatków niewygasających z roku 2017 (75814 §2990, 6680),
- 5) ze zwiększenia o **0,03zł** dotacji celowej w ramach programów unijnych (80104 §6257),

- zmiany w planie wydatków (-765.661,97zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia kwoty 120.000zł dotychczas zabezpieczonej na *przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kalsko na wykonanie nowego odcinka chodnika w miejscowości Kalsko w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1326F* - pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego (60016 §6050, 60014 §6300),
- 2) z przeniesienia kwoty 15.000zł dotychczas zabezpieczonej na *budowę zjazdu z działki nr 261/46 do budynku nr 37 przy ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu na budowę oświetlenia w miejscowości Kursko*, w celu wykonania dodatkowych punktów świetlnych na wjeździe do miejscowości Kursko (60016 §6050, 90015 §6050),
- 3) z rezygnacji z realizacji w roku 2018 zadania pn. *Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie* i tym samym zmniejszenie wydatków w kwocie **1.965.000zł** (60016 §6050),
- 4) z wprowadzenia kwoty **22.000zł**, która przeznaczona zostanie na rozliczenie prac projektowych przy *wydzieleniu prawoskrętu z ulicy Kazimierza Wielkiego w ulicę Chrobrego* (600169 §6050),
- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **30.000zł** na *projekt utwardzenia terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu* - realizacja w przyszłości zadania umożliwi dojazd do budynku byłego ogniska muzycznego, które obecnie jest remontowane (60095 §6050),
- 6) z wprowadzenia zadania pn. *Budowa sieci kablowej na OW Głębokie* w kwocie **46.288zł** z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2017 (63003 §6050),
- 7) ze zwiększenia o **35.000zł** środków zaplanowanych na *remont plaży w miejscowości Bobowicko* - w wyniku przeprowadzonego zapytania okazało się, że złożone oferty przewyższają kwotę, jak została dotychczas zabezpieczona w budżecie (63003 §6050),
- 8) ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Bobowicko – *remont plaży* (63003 §6050, 92605 §6050 – przeniesienie kwoty 16.311,67zł),
- 9) ze zwiększenia o **150.000zł** środków przeznaczonych na *remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* – na wykonanie robót dodatkowych, tj. wykonanie murków wraz z balustradami, utwardzenie terenu wokół budynku oraz ogrodzenie (70005 §6050),
- 10) z przeniesienia kwoty 20.000zł z *zarządzania cmentarzami* (71035 §4300) na:

- a) wymianę opraw oświetleniowych wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Poznańskiej na energooszczędne – 5.000zł (90015 §4300),
 - b) naprawę zniszczonego punktu świetlnego przy drodze dojazdowej do OW Głębokie – 5.000zł (90015 §4270),
 - c) montaż oprawy oświetleniowej przy drodze gminnej w Zamostowie – 5.000zł (90015 §4300),
 - d) montaż oprawy oświetleniowej przy posesji nr 56 w Kursku – 5.000zł (90015 §4300),
- 11) z wprowadzenia kwoty **10.000zł** z przeznaczeniem na służby prewencyjne policji (75405 §2300),
- 12) z wprowadzenia środków w kwocie **35.000zł** na wykonanie remontu posadzek w salach lekcyjnych SP 6, które są w złym stanie technicznym i wymagają naprawy (80101 §4270),
- 13) ze zwiększenia o kwotę **24.000zł** zaplanowanych wydatków na budowę placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w SP 6 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że złożone oferty przewyższają kwotę dotychczas zabezpieczoną w budżecie (80101 §6050),
- 14) z przeniesienia groszy 0,27 i 0,46 i zwiększenia o **0,03zł** środków w ramach zadania realizowanego ze środków unijnych pn. *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru gminy* (80103, 80101 §4217, 4247, 6057),
- 15) z wprowadzenia kwoty **113.050zł** na bieżące utrzymanie nowego przedszkola (80104 ↑54010, 4110, 4120, 4210, 4300),
- 16) z wprowadzenia kwoty **2.000zł** na dofinansowanie zadań z zakresu honorowego krwiodawstwa w gminie – PCK (85195 §2360),
- 17) ze zwiększenia o kwotę **370.000zł** środków przeznaczonych na ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w dps (rozdział 85202 §4330),
- 18) z wprowadzenia kwoty **135.000zł** na zadanie pn. *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS*, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019 przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy finansowaniu ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (85395),
- 19) z wprowadzenia kwoty **10.000zł** przeznaczonej na zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Żółwin (90015 §6050),
- 20) z wprowadzenia kwoty **8.000zł** na dofinansowanie organizacji cyklu koncertów z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Pioniera (92105 §2360),
- 21) ze zwiększenia o **60.000zł** dotacji podmiotowej dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont części dachu budynku, naprawę i wymianę lamp oświetleniowych, odświeżenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, sceny oraz zaplecza (92109 §2480),
- 22) z wprowadzenia środków w kwocie **15.000zł** przeznaczonych na utwardzenie zaplecza kortów tenisowych – prace te będą wykonane z rozbiórkowej kostki betonowej (92601 §6050),
- 23) z wprowadzenia środków w wysokości **40.000zł** na zakup i montaż kontenera przy Stadionie Miejskim, w którym będzie przechowywany i zabezpieczony lekkoatletyczny sprzęt sportowy (92601 §6050),
- 24) ze zmniejszenia o **15.000zł** dotychczas zabezpieczonych środków na zakup siedzisk (92601 §6060),

- 25) ze zwiększenia o **30.000zł** środków przeznaczonych na współzawodnictwo oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (92605 §2820),
- 26) z wprowadzenia kwoty **3.000zł** z przeznaczeniem na zakup słupa do koszykówki na placu zabaw w Nietoperku (92605 §4210),
- 27) ze zwiększenia o **10.000zł** środków przeznaczonych na budowę plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w Kalsku, które umożliwią zrealizowanie przedmiotowego zadania i zamontowanie wszystkich urządzeń siłowni plenerowej (92605 §6050),
- 28) ze zwiększenia o **66.000zł** środków przeznaczonych na budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że złożone oferty przewyższają kwotę, jak została zabezpieczona w budżecie (92605 §6059),
- 29) z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectwa Kuźnik na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego,
- 30) z przeniesienia pomiędzy § środków zabezpieczonych na wniesienie wkładów do spółek w kwocie 1.700.000zł (90001, 90095 z §6010 do §6030)

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenc

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 łowiectwo	1 739 948,41	4 620,00	1 744 568,41
	01095		Pozostała działalność	359 241,41	4 620,00	363 861,41
		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	40 000,00	4 500,00	44 500,00
				40 000,00	4 500,00	44 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
				0,00	120,00	120,00
600			Transport i łączność	994 610,00	- 961 610,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	968 610,00	- 961 610,00	7 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 610,00	- 961 610,00	0,00
				961 610,00	- 961 610,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 868 295,00	3 000,00	4 871 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 958,00	3 000,00	2 130 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	23 000,00
				20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	458 334,10	1 010,00	459 344,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 216,10	1 010,00	227 226,10

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,00	970,00	997,00
				27,00	970,00	997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	40,00	630,00
				590,00	40,00	630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 776 446,00	1 500,00	41 777 946,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 819 220,00	500,00	5 819 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	500,00	6 500,00
				6 000,00	500,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 500,00	1 000,00	923 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	17 884 093,83	50 818,00	17 934 911,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 385,83	50 818,00	585 203,83
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88 585,00	2 280,00	90 865,00
				88 585,00	2 280,00	90 865,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	148 830,00	48 538,00	197 368,00
				148 830,00	48 538,00	197 368,00
801			Oświata i wychowanie	8 457 689,43	0,03	8 457 689,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 032,12	0,00	910 032,12
		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	562 740,12	- 2 668,73	560 071,39
				562 740,12	- 2 668,73	560 071,39

	6257	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	52 312,00	2 668,73	54 980,73
			52 312,00	2 668,73	54 980,73
80104		Przedszkola	2 257 819,85	0,03	2 257 819,88
	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	289 030,85	- 2 318,51	286 712,34
			289 030,85	- 2 318,51	286 712,34
	6257	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	1 200 312,00	2 318,54	1 202 630,54
			1 200 312,00	2 318,54	1 202 630,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	135 000,00	873 722,61
	85395	Pozostała działalność	738 722,61	135 000,00	873 722,61
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 222,00	21 222,00
			0,00	21 222,00	21 222,00
	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	738 722,61	113 778,00	852 500,61
			738 722,61	113 778,00	852 500,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 227,00	0,00	4 694 227,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 503 753,00	0,00	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	44 648,00	0,00	44 648,00

			44 648,00	0,00	44 648,00
Dochody ogółem, w tym:			109 538 170,93	-765 661,97	108 772 508,96
dochody bieżące, w tym:			99 418 518,93	142 422,76	99 560 941,69
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			2 736 791,88	130 012,76	2 866 804,64
dochody majątkowe, w tym:			10 119 652,00	-908 084,73	9 211 567,27
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			6 773 012,00	4 987,27	6 777 999,27

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 2017 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 187 397,00	- 1 928 000,00	4 259 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 788,00	120 000,00	264 788,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	120 000,00	195 000,00
				75 000,00	120 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 591 609,00	- 2 078 000,00	3 513 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 194,00	- 2 078 000,00	658 194,00
			Budowa zjazdu z działki nr 261/46 do budynku nr 37 przy ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsko	140 000,00	- 120 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 965 895,00	- 1 965 000,00	895,00
			Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu w zakresie wydzielenia prawoskrętu w ulicę Chrobrego-projekt	0,00	22 000,00	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	383 000,00	30 000,00	413 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	30 000,00	393 000,00
			Utwardzenie terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu - projekt	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	571 500,00	97 599,67	669 099,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	571 500,00	97 599,67	669 099,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	97 599,67	394 599,67

			Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	0,00	46 288,00	46 288,00
			Remont plaży w miejscowości Bobowicko	112 000,00	35 000,00	147 000,00
			soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	0,00	16 311,67	16 311,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 415 988,00	150 000,00	5 565 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 500,00	150 000,00	1 836 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
			Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
710			Działalność usługowa	725 100,00	- 20 000,00	705 100,00
	71035		Cmentarze	472 500,00	- 20 000,00	452 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	- 20 000,00	392 000,00
				411 000,00	- 20 000,00	391 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 255,71	10 000,00	476 255,71
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 018 262,26	172 050,03	38 190 312,29
	80101		Szkoły podstawowe	18 415 420,90	59 000,00	18 474 420,90
		4270	Zakup usług remontowych	116 600,00	35 000,00	151 600,00
				116 600,00	35 000,00	151 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 595,00	24 000,00	210 595,00
			SP 6 - budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	45 000,00	24 000,00	69 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 166 749,95	0,00	2 166 749,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 248,00	0,27	51 248,27

		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	51 248,00	0,27	51 248,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 613,52	0,00	277 613,52
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	125 574,18	0,00	125 574,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 669,00	- 0,27	42 668,73
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	42 669,00	- 0,27	42 668,73
80104		Przedszkola	9 248 824,85	113 050,03	9 361 874,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 272,98	80 000,00	1 940 272,98
			1 860 272,98	80 000,00	1 940 272,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 947,14	14 000,00	339 947,14
			325 947,14	14 000,00	339 947,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 706,88	2 000,00	44 706,88
			42 706,88	2 000,00	44 706,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 397,00	12 050,00	104 447,00
			92 397,00	12 050,00	104 447,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,00	0,49	18 937,49
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	18 937,00	0,49	18 937,49
	4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	5 000,00	52 540,00
			47 540,00	5 000,00	52 540,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 631,00	- 0,46	1 202 630,54
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	42 319,00	- 0,46	42 318,54
851		Ochrona zdrowia	772 700,00	2 000,00	774 700,00
	85195	Pozostała działalność	9 250,00	2 000,00	11 250,00

		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	5 500,00	2 000,00	7 500,00
				5 500,00	2 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	6 738 108,62	370 000,00	7 108 108,62
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	370 000,00	1 410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	370 000,00	1 410 000,00
				1 040 000,00	370 000,00	1 410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 082,92	135 000,00	940 082,92
	85395		Pozostała działalność	805 082,92	135 000,00	940 082,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 844,00	32 243,44	132 087,44
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	32 243,44	32 243,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 014,08	6 014,08
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	6 014,08	6 014,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 951,00	5 629,74	29 580,74
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	5 629,74	5 629,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,06	1 050,06
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	1 050,06	1 050,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	677,53	2 452,53
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	677,53	677,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,37	126,37
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	126,37	126,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	442 000,31	1 685,60	443 685,91
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	1 685,60	1 685,60

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	314,40	314,40
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	314,40	314,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,61	11 854,00	48 579,61
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	11 854,00	11 854,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 211,03	2 211,03
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	2 211,03	2 211,03
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 799,20	11 799,20
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	11 799,20	11 799,20
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,80	2 200,80
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	2 200,80	2 200,80
	4307	Zakup usług pozostałych	97 420,00	19 105,22	116 525,22
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	19 105,22	19 105,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 563,53	3 563,53
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	3 563,53	3 563,53
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 783,27	30 783,27
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	0,00	30 783,27	30 783,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 741,73	5 741,73
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	0,00	5 741,73	5 741,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 920 369,84	45 000,00	12 965 369,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 087 600,00	0,00	2 087 600,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

		Dokapitalizowanie spółki MPWiK	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 792,00	45 000,00	1 618 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	5 000,00	505 000,00
			500 000,00	5 000,00	505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	15 000,00	246 000,00
			231 000,00	15 000,00	246 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 792,00	25 000,00	223 792,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Żółwin	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	2 165 740,00	0,00	2 165 740,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Podywyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK w Międzyrzeczu	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Podywyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK w Międzyrzeczu	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 329,49	69 101,00	3 586 430,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 200,86	8 000,00	379 200,86
	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	65 000,00	8 000,00	73 000,00
			65 000,00	8 000,00	73 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 757 691,63	61 101,00	2 818 792,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 105 000,00	60 000,00	2 165 000,00
			2 105 000,00	60 000,00	2 165 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,48	1 101,00	21 525,48
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	0,00	1 101,00	1 101,00
926			Kultura fizyczna	8 021 154,61	131 587,33	8 152 741,94
	92601		Obiekty sportowe	6 697 683,00	40 000,00	6 737 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	55 000,00	2 605 000,00
			Utwardzenie zaplecza kortów tenisowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż kontenera przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
			MOSIW - zakup siedzisk na stadion	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 263 471,61	91 587,33	1 355 058,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 000,00	30 000,00	443 000,00
				413 000,00	30 000,00	443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	2 754,75	30 104,75
				15 300,00	3 000,00	18 300,00
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	4 600,00	- 245,25	4 354,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 016,61	- 7 167,42	398 849,19
			BO-Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w m. Kalsko	24 500,00	10 000,00	34 500,00
			soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	16 311,67	- 16 311,67	0,00
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	15 000,00	- 855,75	14 144,25

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 377,00	66 000,00	142 377,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	76 377,00	66 000,00	142 377,00
Wydatki ogółem, w tym:			119 816 681,24	-765 661,97	119 051 019,27
wydatki bieżące, z tego:			96 034 103,48	766 906,51	96 801 009,99
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			3 006 109,53	135 000,76	3 141 110,29
wydatki majątkowe, z tego:			23 782 577,76	-1 532 568,48	22 250 009,28
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			12 182 977,00	65 999,27	12 248 976,27

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Załącznik 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:
Gorzycza	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	5 663,33
	3	Zakup strojów i sprzętu dla zespołu „Kęszyczanki”	1 500,00
	4	Organizacja Festynu Sołectkiego z okazji otwarcia obiektów	0,00
	5	Festyn rodzinny	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	7 254,75
	3	Budowa placu zabaw i rekreacji	14 144,25
	4	Zakup lodówko-zamrażarki	1 101,00
			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:	18 853,72
Pieski	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 300,00
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców Święto Plonów	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 zieleni 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:	16 339,89
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 392 687,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 487,00
801	80105	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	246 423,30
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 750,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<i>razem</i>				1 134 660,30
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 527 347,30
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 451 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00
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	240 000,00
razem				1 883 000,00

2. Dotacje celowe				
630	63003	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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
851	85153	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	50 000,00
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	70 000,00
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	7 500,00
853	85395	2367	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	92 150,00
854	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	13 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00
900	90095	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	9 500,00
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	73 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	443 000,00
razem				1 045 150,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 928 150,00
Dotacje razem:				6 455 497,30