

BR
A/S

U C H W A Ł A Nr10.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2018 r.

Projekt Burmistrza

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia 7.06.2018r. H

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, 3, 4 i 9, art. 214 pkt 1, 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 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. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.278.510,31zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.766.238,31zł, 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 5.416.238,31zł,
- 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§7. 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 24.081.863,70zł”.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§9. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+267.415zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **237.415zł** (rozdział 75814 §2990, 6680),
- 2) z przeniesienia środków w kwocie 2.575,23zł, tj. dotacji celowej uzyskanej na realizację zadania pn. Nowoczesne przedszkola w gminie (80103, 75023 §2057),
- 3) z wprowadzenia środków w kwocie **30.000zł**, stanowiących dofinansowanie do zadania pn. *Rekreacja nad lubuską wodą* w związku z podpisaną umową o dofinansowanie nr DS.II.512.3.9.2018 (rozdział 92605 §6300), które przeznaczone będą na wyburzenie nieczynnych toalet i remont toalet na OW Głębokie,

- zmiany w planie wydatków (+475.415zł), wynikające:

- 1) z ponownego wprowadzenia zadań, na które zostały ustalone wydatki niewygasające, tj.:
 - *Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz – dokumentacja projektów* w kwocie **148.830zł** (rozdział 60015 §6050),
 - *Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego* w kwocie **68.500zł** (rozdział 92120 §4170),
 - *Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz* w kwocie **17.835zł** (rozdział 71004 §4300),
 - *Gminny program opieki nad zabytkami na lata 201-2021 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków* w kwocie **2.250zł**,
Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie istnieje możliwość zakończenia ww. zadań do 30 czerwca 2018 roku.
- 2) z przeniesienia środków w kwocie 7.000zł z zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec* na nowe zadanie pn. *Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyca* (rozdział 60095 §6050),
- 3) ze zwiększenia środków w kwocie **8.000zł** na zadanie pn. *Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu*, które przeznaczone będą na aktualizację studium wykonalności termomodernizacji szkoły - dokument niezbędny przy ocenie wniosku o dofinansowanie (rozdział 80101 §6050, 6059),
- 4) z wprowadzenie środków w kwocie **40.000zł** na zadanie pn. *System głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowany z obrotową kamerą oraz transmisją z obrad*. Konieczność wprowadzenie tego zadania jest związana z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, który to projekt nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych oraz transmitowania i utrwalania sesji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 74.000zł; brakująca kwota 34.000zł pochodzić będzie z przeniesień w ramach działu 750 (rozdział 75023 §6050),
- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **20.000zł** na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu na potrzeby służb kryminalnych w Policji (rozdział 75404 §6170),
- 6) z wprowadzenia środków w kwocie **10.000zł** na zadanie pn. *Remont toalet przy OSP w Wyszanowie* (rozdział 75412 §4270),
- 7) z przeniesienia środków w kwocie 25.000zł pomiędzy §6230, §4270 a 2820 w rozdziale 75412 i przeznaczenie ich na OSP Bukowiec i OSP Wyszanowo na zakup wyposażenia i odzieży ochronnej,
- 8) z wprowadzenia środków w kwocie **100.000zł** i przeznaczenie ich na *Modernizację SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną* jako pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego. Zadanie uwzględnia zakup sprzętu oraz aparatury medycznej i niemedycznej, dokończenie zabudowy podjazdu na SOR, kapitalny remont obecnych pomieszczeń SOR i rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia oraz budowę windy zewnętrznej łączącej SOR z blokiem operacyjnym z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (rozdział 85111 §6300),

- 9) z wprowadzenie środków w kwocie **10.000zł** przeznaczonych na dofinansowanie Klubu Sportowego „Orzeł Międzyrzecz” sekcja piłki siatkowej (rozdział 92605 §2820),
- 10) z wprowadzenia środków w kwocie **60.000zł** i przeznaczenie ich na zadanie *Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie* – zadanie będzie realizowane przy udziale środków pozyskanych z Województwa Lubuskiego (rozdział 92605 §6050), a także zmniejszenia środków w kwocie **30.000zł** z zadania *Wyburzenie nieczynnego szaletu na terenie OW Głębokie* (rozdział 63003 §4300) i przeznaczenie ich na w/w zadanie,
- 11) z wprowadzenia środków w kwocie **20.000zł** na zadanie *Płyta rekreacyjno – sportowa przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu – projekt*, które umożliwią opracowanie dokumentacji projektowej na rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie terenu za parkingiem (rozdział 92605 §6050),
- 12) z przeniesienia środków w kwocie 5.500zł pomiędzy rozdziałami 63003§4190,4210 i 92605 §4300 i przeznaczenie ich na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń sportowych podczas wakacji,
- 13) z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectwa Kęszycza Leśna na podstawie uchwały nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kęszycza Leśna z dnia 22 maja 2018r.

- zmiany w planie przychodów (+208.000zł), wynikające ze zwiększenia wolnych środków, co powoduje zwiększenie deficytu do kwoty 10.278.510,31zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 397 681,33 | - 2 575,23 | 395 106,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 228 374,33 | - 2 575,23 | 225 799,10 |
| | | 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 | 224 544,33 | - 2 575,23 | 221 969,10 |
| | | | | 224 544,33 | - 2 575,23 | 221 969,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 447 808,83 | 237 415,00 | 17 685 223,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 98 100,83 | 237 415,00 | 335 515,83 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 88 585,00 | 88 585,00 |
| | | | | 0,00 | 88 585,00 | 88 585,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 148 830,00 | 148 830,00 |
| | | | | 0,00 | 148 830,00 | 148 830,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 442 674,35 | 2 575,23 | 8 445 249,58 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 907 456,89 | 2 575,23 | 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 | 560 164,89 | 2 575,23 | 562 740,12 |
| | | | | 560 164,89 | 2 575,23 | 562 740,12 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 008 057,00 | 30 000,00 | 2 038 057,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 557,00 | 30 000,00 | 31 557,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | | 108 568 464,41 | 267 415,00 | 108 835 879,41 |
| dochody bieżące, z tego: | | | 98 627 642,41 | 88 585,00 | 98 716 227,41 |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | | | 2 736 791,88 | 0,00 | 2 736 791,88 |
| dochody majątkowe: | | | 9 940 822,00 | 178 830,00 | 10 119 652,00 |

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 | 6 023 567,00 | 148 830,00 | 6 172 397,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 451 779,00 | 141 830,00 | 5 593 609,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 601 964,00 | 141 830,00 | 2 743 794,00 |
| | | | Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa | 0,00 | 148 830,00 | 148 830,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 376 000,00 | 7 000,00 | 383 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 000,00 | 7 000,00 | 363 000,00 |
| | | | Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyca | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 598 000,00 | - 35 500,00 | 562 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 598 000,00 | - 35 500,00 | 562 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| | | | | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | - 30 000,00 | 93 500,00 |
| | | | | 123 500,00 | - 30 000,00 | 93 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 707 265,00 | 17 835,00 | 725 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 214 765,00 | 17 835,00 | 232 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 565,00 | 17 835,00 | 232 400,00 |
| | | | | 214 565,00 | 17 835,00 | 232 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 720 092,35 | 40 000,00 | 8 760 092,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 869 158,35 | 40 000,00 | 6 909 158,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | System głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowany z obrotową kamerą oraz transmisją z obrad | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 436 255,71 | 30 000,00 | 466 255,71 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby służb kryminalnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 347 000,00 | 10 000,00 | 357 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | - 5 000,00 | 34 000,00 |
| | | | | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Remont toalet przy OSP w Wyszanowie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 897 822,41 | 8 000,00 | 37 905 822,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 255 745,90 | 8 000,00 | 18 263 745,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 595,00 | 7 000,00 | 152 595,00 |
| | | | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu | 1 360,00 | 7 000,00 | 8 360,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 738,00 | 1 000,00 | 1 226 738,00 |
| | | | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu | 654 522,00 | 1 000,00 | 655 522,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 672 700,00 | 100 000,00 | 772 700,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 13 750,00 | 100 000,00 | 113 750,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 750,00 | 100 000,00 | 113 750,00 |
| | | | Modernizacja SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 898 869,84 | 1 500,00 | 12 900 369,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 583 533,40 | 1 500,00 | 1 585 033,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 933,40 | 1 000,00 | 33 933,40 |
| | | | soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki | 4 163,33 | 1 000,00 | 5 163,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 500,00 | 9 500,00 |
| | | | soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 403 079,49 | 69 250,00 | 3 472 329,49 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 331 000,86 | - 1 500,00 | 329 500,86 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 860,00 | 50,00 | 1 910,00 |
| | | | soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 350,00 | 400,00 | 25 750,00 |
| | | | soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki | 1 800,00 | 400,00 | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 591,77 | - 3 950,00 | 83 641,77 |
| | | | soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki | 6 000,00 | - 3 950,00 | 2 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 453,00 | 2 000,00 | 67 453,00 |
| | | | soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 70 750,00 | 120 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 70 750,00 | 70 750,00 |
| | | | | 0,00 | 70 750,00 | 70 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 892 654,61 | 95 500,00 | 7 988 154,61 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 194 971,61 | 35 500,00 | 1 230 471,61 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 403 000,00 | 10 000,00 | 413 000,00 |
| | | | | 403 000,00 | 10 000,00 | 413 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 430,00 | 5 500,00 | 131 930,00 |
| | | | | 123 860,00 | 5 500,00 | 129 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 016,61 | 20 000,00 | 406 016,61 |
| | | | Płyta rekreacyjno - sportowa przy ul. Pięciu Świętych Braci Miedzvrzeckich w Miedzvrzeczcu - projekt | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rekreacja na lubuską wodą - wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Ogółem wydatki, w tym: | 118 638 974,72 | 475 415,00 | 119 114 389,72 |
| | wydatki bieżące: | 95 449 134,96 | 88 585,00 | 95 537 719,96 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 23 189 839,76 | 386 830,00 | 23 576 669,76 |
| | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | 12 154 389,00 | 1 000,00 | 12 155 389,00 |

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: | | | 12 766 238,31 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 416 238,31 |
| 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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 487 728,00 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 zadaszania 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 Sołectki | 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 Sołeckiego 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 | 7 500,00 |
| | 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: | 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 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: |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|
| 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. ze zmianami

| 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 | 2 105 000,00 |
| 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> | | | | 2 332 687,00 |
| 2. Dotacje celowe | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 |
| 750 | 75023 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 487,00 |
| 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> | | | | 768 237,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 3 100 924,00 |
| 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 |
| <i>razem</i> | | | | 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 | 5 500,00 |
| 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 zaliczonym 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 | 65 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 413 000,00 |
| <i>razem</i> | | | | 913 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 796 000,00 |
| Dotacje razem: | | | | 5 896 924,00 |