

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.<sup>2)</sup>) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 20.185.900,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.568.371,42zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.667.176,22 zł i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 450.352,59 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.812.580,23 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.195.051,42 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.667.176,22 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 450.352,59 zł.

2. Dotychczasowy załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2022 roku” do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz w 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1741, poz. 1768 i poz. 1964.

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022” do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. ze zm. – otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W §8 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.901.388,02 zł”,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki z tego Funduszu na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 3.743.743,97 zł”,
- 3) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11.250.600 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 17.113.895,08 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

**Katarzyna Budych**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 161 660,94</b>	<b>141,00</b>	<b>1 161 801,94</b>
	01095		Pozostała działalność	661 660,94	141,00	661 801,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,00	141,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>371 371,00</b>	<b>8 354,00</b>	<b>379 725,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	332 451,00	2 854,00	335 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,00	204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	2 650,00	22 350,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 476 095,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>9 496 145,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 940 020,00	-87 950,00	5 852 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	50,00	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	-100 000,00	4 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 536 075,00	108 000,00	3 644 075,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	654 670,00	100 000,00	754 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 228,00	8 000,00	55 228,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>807 434,71</b>	<b>1 300,00</b>	<b>808 734,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 096,44	1 700,00	487 796,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 909,00	600,00	2 509,00
		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	1 504,00	600,00	2 104,00
	75095		Pozostała działalność	43 684,97	-1 000,00	42 684,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 419 808,10</b>	<b>3 517 691,58</b>	<b>55 937 499,68</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 200,00	31 019,00	126 219,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	31 019,00	126 019,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 973 500,00	-68 000,00	16 905 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	12 000,00	62 000,00
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	8 719 000,00	235 000,00	8 954 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	80 000,00	410 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 694 000,00	100 000,00	1 794 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	55 000,00	76 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 353 568,10	14 040,00	1 367 608,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 040,00	2 040,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 778 540,00	3 305 632,58	28 084 172,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 393 572,00	3 305 632,58	26 699 204,58
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 385 137,80</b>	<b>13 400,00</b>	<b>24 398 537,80</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 994 192,17	13 400,00	2 007 592,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	586 434,46	13 400,00	599 834,46
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 426 092,48</b>	<b>212 679,00</b>	<b>3 638 771,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	158 117,00	14 679,00	172 796,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 250,00	14 679,00	21 929,00
	80104	Przedszkola	981 171,52	30 000,00	1 011 171,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 094,00	168 000,00	1 676 094,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 036 694,00	85 000,00	1 121 694,00
		0830	Wpływy z usług	471 400,00	83 000,00	554 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 237 110,04</b>	<b>-86 238,00</b>	<b>4 150 872,04</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 984,00	-86 796,00	342 188,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 796,00	-86 796,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 393,00	548,00	177 941,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,00	548,00
	85295		Pozostała działalność	1 456 692,70	10,00	1 456 702,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 477 936,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>12 817 936,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 477 936,00	2 340 000,00	12 817 936,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 170 000,00	2 340 000,00	8 510 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 152 541,40</b>	<b>42 500,00</b>	<b>22 195 041,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 630,00	36 500,00	10 519 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	36 500,00	114 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 301,40	6 000,00	749 301,40
		0830	Wpływy z usług	202 702,00	6 000,00	208 702,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 478 054,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 486 554,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 700,00	8 500,00	32 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 500,00	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 409 100,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>1 410 738,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600,00	1 638,00	6 238,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	1 638,00	6 238,00

<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>140 384 066,47</b>	<b>6 080 015,58</b>	<b>146 464 082,05</b>
<b>dochody bieżące:</b>	<b>128 180 435,89</b>	<b>6 161 311,58</b>	<b>134 341 747,47</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>12 203 630,58</b>	<b>-81 296,00</b>	<b>12 122 334,58</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>220 421,67</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>215 921,67</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 421,67	-4 500,00	215 921,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	-1 000,00	280,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 220,00	-3 000,00	161 220,00
				162 500,00	-3 000,00	159 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 394 166,00</b>	<b>8 062,00</b>	<b>4 402 228,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 554,00	15 828,00	743 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 298,00	15 828,00	111 126,00
				95 298,00	15 828,00	111 126,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 666 612,00	-7 766,00	3 658 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 599,00	4 000,00	536 599,00
				532 599,00	4 000,00	536 599,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-1 300,00	43 700,00
				45 000,00	-1 300,00	43 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-466,00	34,00
				500,00	-466,00	34,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	-10 000,00	57 650,00
				67 650,00	-10 000,00	57 650,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>991 357,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 011 357,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 357,00	20 000,00	252 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 057,00	20 000,00	247 057,00
				227 057,00	20 000,00	247 057,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 940 737,28</b>	<b>-32 091,00</b>	<b>14 908 646,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 006 069,59	-35 000,00	11 971 069,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 243 213,00	-25 000,00	7 218 213,00
				7 243 213,00	-25 000,00	7 218 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 060,00	-5 000,00	209 060,00
				214 060,00	-5 000,00	209 060,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
				19 500,00	-5 000,00	14 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 868,00	2 909,00	1 428 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	2 909,00	12 149,00
				9 240,00	2 909,00	12 149,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 064 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 680,00	15 000,00	921 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 790,00	15 000,00	91 790,00
				76 790,00	15 000,00	91 790,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 367 018,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 402 018,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 189 539,00	35 000,00	1 224 539,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 189 539,00	35 000,00	1 224 539,00
				1 189 539,00	35 000,00	1 224 539,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 162 177,47</b>	<b>210 270,00</b>	<b>44 372 447,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 775 929,75	307 100,00	27 083 029,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 748,00	-42 748,00	0,00
				42 748,00	-42 748,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 292,00	22 500,00	2 423 792,00
				2 401 292,00	22 500,00	2 423 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380 282,00	33 000,00	2 413 282,00
				2 380 282,00	33 000,00	2 413 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 725,00	1 700,00	240 425,00
				238 725,00	1 700,00	240 425,00
		4260	Zakup energii	1 170 300,00	18 000,00	1 188 300,00
				1 170 300,00	18 000,00	1 188 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 793,00	5 000,00	547 793,00
				542 793,00	5 000,00	547 793,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 494 700,00	269 648,00	11 764 348,00
				11 494 700,00	269 648,00	11 764 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 110 252,94	58 900,00	3 169 152,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 690,00	600,00	369 290,00
				368 690,00	600,00	369 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 700,00	58 300,00	1 545 000,00
				1 486 700,00	58 300,00	1 545 000,00
	80104		Przedszkola	6 272 866,34	-211 909,00	6 060 957,34



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
			1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 520,00	30 000,00	1 118 520,00
			1 088 520,00	30 000,00	1 118 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 106,00	-1 909,00	120 197,00
			122 106,00	-1 909,00	120 197,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			30 000,00	10 000,00	40 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 386 048,00	15 000,00	1 401 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 007,00	15 000,00	1 049 007,00
			1 034 007,00	15 000,00	1 049 007,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 475 740,00	24 000,00	3 499 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 137,00	5 000,00	1 407 137,00
			1 402 137,00	5 000,00	1 407 137,00
	4220	Zakup środków żywności	1 490 763,00	19 000,00	1 509 763,00
			1 490 763,00	19 000,00	1 509 763,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	981 487,00	17 179,00	998 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	14 679,00	47 979,00
			33 300,00	14 679,00	47 979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 300,00	2 500,00	711 800,00
			709 300,00	2 500,00	711 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 573 423,04</b>	<b>148 642,00</b>	<b>10 722 065,04</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 070 000,00	214 000,00	2 284 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 070 000,00	214 000,00	2 284 000,00
			2 070 000,00	214 000,00	2 284 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 829,94	43 500,00	474 329,94
	3110	Świadczenia społeczne	430 829,94	43 500,00	474 329,94
			430 829,94	43 500,00	474 329,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 015 269,00	-112 796,00	2 902 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	12 000,00	43 000,00
			31 000,00	12 000,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 796,00	-124 796,00	0,00
		Zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami	124 796,00	-124 796,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 492 907,70	3 938,00	2 496 845,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 938,00	-7 310,00	7 628,00
			14 938,00	-7 310,00	7 628,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 752,00	11 248,00	212 000,00
				90 409,00	11 248,00	101 657,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 477 936,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>12 817 936,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 477 936,00	2 340 000,00	12 817 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 549 020,00	2 098 100,00	7 647 120,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	1 049 020,00	2 098 100,00	3 147 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	10 332,00	54 246,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	8 365,00	3 281,00	11 646,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	17 549,00	7 051,00	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631,00	1 800,00	9 431,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	1 430,00	561,00	1 991,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	3 001,00	1 239,00	4 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	252,00	1 387,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	205,00	80,00	285,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	430,00	172,00	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	23 438,00	49 338,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	0,00	23 438,00	23 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	196 078,00	696 078,00
			Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	500 000,00	196 078,00	696 078,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 803,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>81 303,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 803,00	-12 000,00	72 803,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 173,00	-12 000,00	60 173,00
				72 173,00	-12 000,00	60 173,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	-16 500,00	8 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-16 500,00	8 500,00
				25 000,00	-16 500,00	8 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 480 915,92</b>	<b>58 000,00</b>	<b>24 538 915,92</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 230 000,00	45 000,00	1 275 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	45 000,00	1 275 000,00
				1 230 000,00	45 000,00	1 275 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 593 575,92	13 000,00	1 606 575,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
				240 000,00	-25 000,00	215 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 087,00	6 000,00	360 087,00

				354 087,00	6 000,00	360 087,00
		4260	Zakup energii	28 980,00	32 000,00	60 980,00
				28 980,00	32 000,00	60 980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 306 518,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18 306 518,48</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 006 904,96	0,00	2 006 904,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 742,96	0,00	222 742,96
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nietoperek	15 860,00	-7 360,00	8 500,00
			Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Kaława	0,00	7 360,00	7 360,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 268 025,34</b>	<b>57 800,00</b>	<b>5 325 825,34</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 159,74	57 800,00	307 959,74
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
				21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 545,12	500,00	33 045,12
				16 121,00	500,00	16 621,00
		4220	Zakup środków żywności	37 707,50	1 300,00	39 007,50
				17 651,00	1 300,00	18 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 406,00	5 000,00	75 406,00
				56 500,00	5 000,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	50 000,00	71 156,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w miejscowości Gorzyca	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 562 220,60	0,00	4 562 220,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 621 000,00	44 000,00	2 665 000,00
				2 621 000,00	44 000,00	2 665 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-44 000,00	306 000,00
				350 000,00	-44 000,00	306 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 154 331,90</b>	<b>-53 300,00</b>	<b>7 101 031,90</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 421 313,11	-53 300,00	1 368 013,11
		4220	Zakup środków żywności	21 229,76	-1 300,00	19 929,76
				3 050,00	-1 300,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 871,16	-2 000,00	150 871,16
				144 665,00	-2 000,00	142 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 638,72	-50 000,00	611 638,72
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyca	172 600,00	-50 000,00	122 600,00

<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>163 875 599,28</b>	<b>2 774 383,00</b>	<b>166 649 982,28</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>132 076 846,95</b>	<b>2 899 179,00</b>	<b>134 976 025,95</b>
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>31 798 752,33</b>	<b>-124 796,00</b>	<b>31 673 956,33</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 812 580,23</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 667 176,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	450 352,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 195 051,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 626 680,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 626 680,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2022 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
<i>razem</i>				<b>2 987 595,00</b>
<i>2. Dotacje celowe</i>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00
<i>razem</i>				<b>646 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 633 595,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00
<i>razem</i>				<b>1 250 000,00</b>
<i>2. Dotacje celowe</i>				
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	4 920,00

754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 970,00
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	10 000,00
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	170 000,00
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
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	229 524,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00
900	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00
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	52 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00
<i>razem</i>				<b>1 552 014,00</b>
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>2 802 014,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>6 435 609,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (6.080.015,58 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **558 zł** w jednostce OPS w Międzyrzeczu wynikających z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

2)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **199.679 zł** w jednostce GZO w Międzyrzeczu wynikających z:

- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 600 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 400 zł,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 14.679 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 85.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000 zł,
- wpływów z usług w kwocie 89.000 zł,

3)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **100.000 zł** z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

4)z wprowadzenia środków w kwocie **31.019 zł** pochodzących z wpływu z podatku od działalności gospodarczej,

5)z wprowadzenia środków w kwocie **3.305.632,58 zł** pochodzących z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

6)z wprowadzenia środków w kwocie **13.000 zł** pochodzących z wpływu z pozostałych odsetek,

7)ze zmniejszenia środków w kwocie **86.796 zł** pochodzących z dotacji z państwowego funduszu celowego - PFRON,

8)z wprowadzenia środków w kwocie **2.340.000 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,

9)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **36.500 zł** pochodzących z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,

10)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów kwocie **140.423 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego wynikających z:

- wpływów z różnych opłat w kwocie 10.345 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.350 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.500 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie 10.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.050 zł,
- wpływów z różnych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69.500 zł,
- wpływów z innych opłat pobieranych przez jst–za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12.000 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.040 zł,
- wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – odpłatność za przedszkola w kwocie 20.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.638 zł.

- zmiany w planie wydatków (2.774.383 zł), wynikające:



1)z przeniesień planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych pomiędzy działem 630, 921 a działem 926 – 7.800 zł,

2)z przeniesień planu wydatków na kwotę 19.828 zł w dyspozycji jednostki Zakładu Gospodarki Lokalowej, które przeznaczone będą na wydatki bieżące m.in. na remont lokali mieszkalnych (70005, 70007, 85295)

3)z przeniesień środków w kwocie 35.000 zł pochodzących z rozdziału 75023 i przeznaczenie ich na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.000 zł (71004),

- wypłatę ekwiwalentu dla OSP – 15.000 zł (75412),

4)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **199.679 zł** osiągniętych przez placówki oświatowe i przeznaczenie ich na wydatki bieżące tych jednostek (80101, 80103,80104, 80148, 80150, 85516),

5)z przeniesień środków w kwocie 317.748 zł pochodzących z dotacji podmiotowych i celowych publicznych jednostek oświaty ( Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, przedszkola i żłobek) będących w dyspozycji Jednostki Urzędu Miejskiego i przeznaczenie ich na wydatki bieżące dla innych jednostek oświatowych (80101, 80104, 85516),

6)z wprowadzenia środków w kwocie **35.000 zł** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek (75702),

7)z wprowadzenie środków w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu gminy Międzyrzecz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin (80104),

8)z wprowadzenia środków w kwocie **314.500 zł** przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących – odpłatność za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w kwocie 214.000 zł (85202), na pokrycie kosztów związanych z wydatkami ponoszonymi na dzieci, które umieszczone są w pieczy zastępczej w kwocie 45.000 zł (85508), dodatków mieszkaniowych w kwocie 43.500 zł (85215) oraz na organizację gminnej wigilii dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 12.000zł (85295),

9)z przeniesienia środków w kwocie 12.000 zł będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczenie ich na wydatki bieżące (85415, 85219)

10) ze zmniejszenia środków w kwocie **124.796 zł** pochodzących z rezygnacji zadania pn. Zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami (85219),

11)z wprowadzenia środków w kwocie **2.340.000 zł** na wypłatę przez gminę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz gospodarstw domowych – 2.140.000 zł i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 200.000 zł (85395),

12)z przeniesień planu wydatków w kwocie 50.000 zł będących w dyspozycji WRI i przeznaczenie ich na Budowę oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Kaława – 7.360 zł (90015) oraz Budowę wiaty przy sali wiejskiej w miejscowości Gorzyca – 50.000 zł (92105),

13) z przeniesień środków w kwocie 44.000 zł będących w dyspozycji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury pochodzących z niewykorzystanych w pełni środków (oszczędności) przy realizacji imprez kulturalnych i przeznaczenie ich na zwiększenie dotacji podmiotowej w celu pokrycia rosnących kosztów bieżących (92109),

- zmniejsza się deficyt o kwotę 3.305.632,58 zł (dodatkowe środki z tytułu udziałów PIT), mającą pokryć zwiększone wydatki bieżące roku 2023 – deficyt po zmianie wynosi 20.185.900,23 zł.

Ponadto w budżecie wyodrębnia się środki pochodzące z:

#### **Funduszu Pomocy**

- dochody – 3.743.743,97 zł i wydatki – 3.743.743,97 zł na zadania:

- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 27.219,50 zł,

- nadanie numeru PESEL – 15.465,47 zł,

- zadania oświatowe – 1.005.776 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 36.530,00 zł,

- jednorazowe oświadczenie pieniężne 300 zł – 295.584,00 zł,
- świadczenia pieniężne 40 zł – 2.171.472,00 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna – 5.800,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 185.897,00 zł,

**Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

- dochody – 11.250.600,00 zł i wydatki – 17.113.895,08 zł na zadania:
- Korpus Wsparcia Seniorów – 90.600 zł,
- dodatek węglowy – 4.590.000 zł,
- dodatek – inne źródła ciepła – 3.920.000 zł,
- Laboratoria Przyszłości - 256.809,40 zł,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna w m. Nietoperek – Kęszycza – Kęszycza Leśna – I etap – 2.000.000,00 zł (RFiL),
- budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1 – 1.766.787 zł (RFiL),
- budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu – 1.839.698,68 zł (RFiL),
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie – 2.650.000 zł (RFPE).