

**Projekt**

z dnia 20 stycznia 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 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 , art. 217 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 19.523.525,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł, z wolnych środków w kwocie 4.791.533 zł 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 8.281.639,45 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 22.180.205,04 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 7.448.213 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 8.281.639,45 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 2021 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981 i poz. 2270.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

**Katarzyna Budych**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia.....2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 498 043,00</b>	<b>-2 458 043,00</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 460 043,00	-2 458 043,00	2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 458 043,00	-2 458 043,00	0,00
				2 458 043,00	-2 458 043,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 372 318,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 422 318,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00

<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>123 628 105,35</b>	<b>-2 408 043,00</b>	<b>121 220 062,35</b>
<b>dochody bieżące:</b>	<b>110 046 266,35</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 096 266,35</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>13 581 839,00</b>	<b>-2 458 043,00</b>	<b>11 123 796,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 128 153,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 128 153,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
			WPF - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza Leśna - etap I - kanalizacja grawitacyjno - tłoczna w m. Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza Leśna	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 178 500,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>4 178 340,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 872,00	-160,00	818 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 872,00	-160,00	40 712,00
				40 872,00	-160,00	40 712,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 108 329,99</b>	<b>82 545,77</b>	<b>14 190 875,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 536 937,99	82 545,77	11 619 483,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 065,97	39 907,97	125 973,94
			UE - WPF - Nowy start	10 972,75	6 540,62	17 513,37
			UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	33 000,00	19 567,35	52 567,35
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	23 916,00	13 800,00	37 716,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,36	6 861,78	31 523,14
			UE - WPF - Nowy start	1 886,56	1 124,54	3 011,10
			UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	5 643,00	3 364,24	9 007,24
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	5 779,00	2 373,00	8 152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,21	979,35	4 512,56
			UE - WPF - Nowy start	269,13	160,42	429,55
			UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	808,50	479,93	1 288,43
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	826,00	339,00	1 165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 221,00	34 636,67	96 857,67

		UE - WPF - Nowy start	0,00	10 000,00	10 000,00
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	20 000,00	399,00	20 399,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	0,00	24 237,67	24 237,67
	4430	Różne opłaty i składki	213 900,00	160,00	214 060,00
			213 900,00	160,00	214 060,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 845 905,52</b>	<b>2 234 576,51</b>	<b>41 080 482,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 098 778,00	2 120 543,75	25 219 321,75
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 454,11	15 813,34	48 267,45
		UE - WPF - Nowy start	32 454,11	15 813,34	48 267,45
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,87	2 718,80	8 298,67
		UE - WPF - Nowy start	5 579,87	2 718,80	8 298,67
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,02	387,86	1 183,88
		UE - WPF - Nowy start	796,02	387,86	1 183,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	29 243,76	279 243,76
			250 000,00	29 243,76	279 243,76
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		UE - WPF - Nowy start	0,00	19 000,00	19 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	197 565,64	263 665,64
			66 100,00	197 565,64	263 665,64
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 809,30	12 809,30
		UE - WPF - Nowy start	0,00	12 809,30	12 809,30
		4277 Zakup usług remontowych	0,00	13 005,00	13 005,00
		UE - WPF - Nowy start	0,00	13 005,00	13 005,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	1 800 000,05	4 620 000,05
		WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	2 500 000,00	1 800 000,05	4 300 000,05
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 137 793,76	88 099,56	3 225 893,32
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 875,00	9 367,00	81 242,00
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	71 875,00	9 367,00	81 242,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,52	1 677,24	13 967,76
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	12 290,52	1 677,24	13 967,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	232,00	1 993,00
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	1 761,00	232,00	1 993,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 586,90	18 586,90
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	0,00	18 586,90	18 586,90
	4227	Zakup środków żywności	12 600,00	2 916,00	15 516,00
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	12 600,00	2 916,00	15 516,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	55 320,42	71 160,42
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	15 840,00	55 320,42	71 160,42
80104		Przedszkola	6 035 096,76	25 933,20	6 061 029,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 673,87	3 673,87
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	0,00	3 673,87	3 673,87
	4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	22 259,33	34 859,33
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	12 600,00	22 259,33	34 859,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 578 535,15</b>	<b>132 538,77</b>	<b>23 711 073,92</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 278 335,15	132 538,77	1 410 873,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 457,44	88 879,08	408 336,52
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	133 454,00	43 061,00	176 515,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	186 003,44	45 818,08	231 821,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 836,77	15 280,55	71 117,32
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	23 857,00	7 403,00	31 260,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	31 979,77	7 877,55	39 857,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,19	2 180,96	10 900,15
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	4 157,00	1 057,15	5 214,15
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	4 562,19	1 123,81	5 686,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 390,18	34 390,18
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	16 000,00	8 027,37	24 027,37
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	0,00	10 362,81	10 362,81
	4227	Zakup środków żywności	131 056,00	6 048,00	137 104,00

		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	60 480,00	6 048,00	66 528,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 480,00	1 760,00	11 240,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	5 280,00	1 760,00	7 040,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 950 150,27</b>	<b>107 660,99</b>	<b>18 057 811,26</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	107 660,99	517 660,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 660,99	257 660,99
		UE - WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	200 000,00	57 660,99	257 660,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		UE - WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	200 000,00	50 000,00	250 000,00

<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>136 186 425,35</b>	<b>4 557 162,04</b>	<b>140 743 587,39</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>113 101 637,52</b>	<b>619 501,00</b>	<b>113 721 138,52</b>
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>1 195 103,21</b>	<b>392 691,60</b>	<b>1 587 794,81</b>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 084 787,83</b>	<b>3 937 661,04</b>	<b>27 022 448,87</b>
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>4 847 000,00</b>	<b>107 660,99</b>	<b>4 954 660,99</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>22 180 205,04</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	8 281 639,45
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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 448 213,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 656 680,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 656 680,00



## Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-2.408.043 zł), wynikające:

1)z wpływów w kwocie **50.000zł** pochodzących ze zwrotu Vat z lat ubiegłych (rozdział 90005 §0940),

2)ze zmniejszenia środków w kwocie **2.458.043zł** w Gminie Międzyrzecz (rozdział 60016 §6350) przeznaczonych na realizację zadania pn. *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 I*

Z uwagi na wpływ środków z RFRD na rachunek gminy w 2021 r. niewydatkowana kwota 2.458.043 zł stanowi przychód gminy Międzyrzecz w 2022 roku.

- zmiany w planie wydatków (4.557.162,04 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 160 zł w jednostce Zakładu Gospodarki Lokalowej między działami 700 a 750 na różne opłaty i składki,

2)zwiększenia o kwotę **50.000 zł** środków przeznaczonych na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz (90005 §6057) pochodzących z rozliczenia Vat-u,

3)ze zwiększenia wydatków o kwotę **4.507.162,04 zł** na zadania których realizację rozpoczęliśmy w roku 2021, które wpłynęły na rachunki bankowe gminy Międzyrzecz wyodrębnione do ich realizacji w roku 2021, a nie zostały wydatkowane i stanowią przychody gminy w roku 2022:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza Leśna - etap I

kanalizacja grawitacyjno-tłoczna w m. Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza Leśna – kwota **2.000.000zł** (01044 §6050),

- Budowa Sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu – kwota **1.800.000,05 zł** (80101 §6050),

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Laboratoria Przyszłości – kwota **256.809,40 zł** (80101),

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Nowy start – kwota - **81.559,88 zł** (75023, 80101),

- Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz – kwota - **137.843,28 zł** (75023, 80103, 80104),

- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – kwota **76.060,52 zł** (75023, 85516),

- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – Etap II – kwota **97.227,92 zł** (75023, 85516),

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz – kwota **57.660,99 zł** (90005 §6057).