

Projekt

z dnia 19 maja 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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) – 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 23.491.532,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł, z wolnych środków w kwocie 8.374.004 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 8.667.176,22 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 26.118.212,81 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 11.000.684 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.

§ 5. 1. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 ze zm. otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 22.091.075,25 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1005.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	353 671,00	7 700,00	361 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 751,00	7 700,00	322 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 700,00	9 700,00
				2 000,00	7 700,00	9 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 927 100,00	4 400,00	8 931 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 002 000,00	4 400,00	3 006 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	4 400,00	29 400,00
				25 000,00	4 400,00	29 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 458 440,00	3 000,00	51 461 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 200,00	3 000,00	1 044 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	3 000,00	38 000,00
				35 000,00	3 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	21 616 899,00	60 800,00	21 677 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 100,00	60 800,00	130 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
				0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	60 000,00
				0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 178,00	500,00	9 430 678,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 304 500,00	104 600,00	1 409 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 304 500,00	100 000,00	1 404 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 600,00	4 600,00
	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	0,00	4 600,00	4 600,00
			0,00	4 600,00	4 600,00

Dochody ogółem, w tym:	125 666 973,43	181 000,00	125 847 973,43
dochody bieżące:	114 056 426,32	81 000,00	114 137 426,32
dochody majątkowe	11 610 547,11	100 000,00	11 710 547,11

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 227 396,00	65 000,00	10 292 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 866 581,00	50 000,00	8 916 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 836,00	50 000,00	663 836,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w m. Żółwin gmina Międzyrzecz	613 836,00	50 000,00	663 836,00
	60017		Drogi wewnętrzne	955 000,00	15 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	15 000,00	920 000,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 413/18 w miejscowości Święty Wojciech	30 000,00	15 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 000,00	58 000,00	832 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 000,00	18 000,00	685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
				30 000,00	18 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 535 342,03	365 000,00	41 900 342,03
	80101		Szkoły podstawowe	25 423 471,75	365 000,00	25 788 471,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 000,05	365 000,00	5 250 000,05
			SP 3 - rewitalizacja boiska i bieżni	135 000,00	-135 000,00	0,00
			WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	4 570 000,05	500 000,00	5 070 000,05
926			Kultura fizyczna	6 609 424,75	220 000,00	6 829 424,75
	92601		Obiekty sportowe	5 395 008,79	235 000,00	5 630 008,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	235 000,00	239 500,00
			Budowa przyszłolnego obiektu sportowego - bieżni rekreacyjnej i zeskoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	0,00	235 000,00	235 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 415,96	-15 000,00	1 199 415,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 543,72	-15 000,00	621 543,72
		Utworzenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00

Wydatki ogółem, w tym:	148 631 506,24	708 000,00	149 339 506,24
wydatki bieżące:	118 663 880,26	18 000,00	118 681 880,26
wydatki majątkowe, w tym:	29 967 625,98	690 000,00	30 657 625,98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	6 628 661,10	50 000,00	6 678 661,10

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 118 212,81
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	11 000 684,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 626 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 626 680,00

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (181.000,00 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **81.000 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego wynikających z:

- wpływów z różnych dochodów – za używanie drogi wewnętrznej w kwocie 7.700 zł (rozdział 60016 §0970),

- wpływów z odsetek w kwocie 4.900 zł (rozdział 70007 i 90013 §0920),

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.000 zł (rozdział 75618 §0490),

- wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 800 zł (rozdział 75814 §0630),

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT w kwocie 60.000 zł (rozdział 75814 §0940),

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.600 zł (rozdział 92605 §2910),

2)z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** uzyskanych przez Gminę Międzyrzecz jako pomoc finansowa w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” na zadanie pn. *”Budowa przyszkolnego obiektu sportowego – bieżni rekreacyjnej i zeskoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu”* (rozdział 92601 §6300).

- zmiany w planie wydatków (708.000,00 zł), wynikające:

1)ze zwiększenia środków w kwocie **50.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. *”Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz”*. W budżecie na realizację tego zadania została zabezpieczona niewystarczająca kwota dlatego zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na przedmiotowym zadaniu, co umożliwi zlecenie nadzoru inwestorskiego (rozdział 60016 §6059).

2)z przeniesienia środków w kwocie 15.000 zł pomiędzy działami 600 a 926 i wprowadzenie ich na zadanie pn. *„Budowa drogi gminnej na działce nr 413/18 w miejscowości Święty Wojciech”*.

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego złożone oferty przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków na przedmiotowym zadaniu (rozdział 60017 §6050),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **40.000 zł** i przeznaczenie ich jako dofinansowanie do zakupów radiowozów na potrzeby służby prewencyjnej oraz służby kryminalnej dla Policji w Międzyrzeczu (rozdział 75414 §76170),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **18.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. *„Remont dachu budynku remizy OSP w miejscowości Wyszczanowo”*. Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu umożliwi wykonanie naprawy ciekącego dachu boks garażowego w budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszczanowo (rozdział 75412 §4270),

5)z wprowadzenia otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” w wysokości **100.000 zł** na zadanie pn. *„Budowa przyszkolnego obiektu sportowego – bieżni rekreacyjnej i zeskoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu”* i jednocześnie przeniesienia kwoty 135.000 zł z dotychczasowego zadania pn. *„SP 3 – rewitalizacja boiska i bieżni”* (rozdział 92601 §6050, 80101 §6050),

6)z wprowadzenia środków w kwocie **500.000 zł** na zadanie pn. *„Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu”*. Wprowadzenie powyższej kwoty umożliwi uruchomienie procedury związanej ze zleceniem dostawy niezbędnego wyposażenia stołówki oraz kuchni (rozdział 80101 §6050).

- zmiany w planie przychodów (527.000,00 zł), wynikające:

- z wprowadzenia wolnych środków w kwocie **527.000,00 zł**.