

**Projekt**

z dnia 14 czerwca 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 8, art. 214, 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.<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 23.491.532,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł, z wolnych środków w kwocie 10.874.004 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 3.500.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 13.500.684 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.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

**§ 6.** 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.

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

<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 i poz. 1079.

§ 7. 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 22.282.950,69 zł.

§ 8. Paragraf 8 pkt 4 uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 ze zmianami otrzymuje brzmienie : „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 201.457,19 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.005.802,53 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 117.450 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 10. 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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>33 515,00</b>	<b>33 515,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	33 515,00	33 515,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	33 515,00	33 515,00
<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>51 461 440,00</b>	<b>431 457,19</b>	<b>51 892 897,19</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 943 500,00	30 000,00	16 973 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	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	8 125 000,00	200 000,00	8 325 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 200,00	201 457,19	1 245 657,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	201 457,19	201 457,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 677 699,00</b>	<b>732 027,72</b>	<b>22 409 726,72</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 485 682,00	482 653,00	15 968 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 485 682,00	482 653,00	15 968 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 900,00	249 374,72	380 274,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	182 435,22	191 485,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 050,00	28 529,50	89 579,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 410,00	38 410,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 482 426,48</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486 426,48</b>
	80104		Przedszkola	938 882,52	4 000,00	942 882,52

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 038,56</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 471 038,56</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 900,00	1 000,00	95 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 432 482,40</b>	<b>17 500,00</b>	<b>21 449 982,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 382 145,00	11 500,00	10 393 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 181 100,00	6 000,00	10 187 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 046 000,00	-22 670,00	10 023 330,00
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 670,00	22 670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 430 678,00</b>	<b>17 976,00</b>	<b>9 448 654,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995,00	17 976,00	19 971,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 995,00	17 976,00	19 971,00

<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>126 817 768,26</b>	<b>1 237 475,91</b>	<b>128 055 244,17</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>115 107 221,15</b>	<b>1 165 550,91</b>	<b>116 272 772,06</b>
<b>środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>2 957 948,77</b>	<b>22 670,00</b>	<b>2 980 618,77</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 710 547,11</b>	<b>71 925,00</b>	<b>11 782 472,11</b>
<b>środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>3 521 000,11</b>	<b>33 515,00</b>	<b>3 554 515,11</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 508 900,69</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 533 900,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek - PT	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 292 396,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>10 331 396,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 916 581,00	13 000,00	8 929 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	13 000,00	491 000,00
				478 000,00	13 000,00	491 000,00
	60095		Pozostała działalność	121 300,00	26 000,00	147 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	26 000,00	145 300,00
			Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 178 340,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 208 340,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 712,00	30 000,00	848 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 050,00	30 000,00	171 050,00
				141 050,00	30 000,00	171 050,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>947 300,00</b>
	71035		Cmentarze	764 000,00	40 000,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu I etap	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 807 780,98</b>	<b>25 170,72</b>	<b>14 832 951,70</b>
	75095		Pozostała działalność	375 564,39	25 170,72	400 735,11
		4300	Zakup usług pozostałych	36 175,10	25 170,72	61 345,82
				19 560,00	25 170,72	44 730,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 246 135,47</b>	<b>486 653,00</b>	<b>42 732 788,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 819 851,75	482 653,00	26 302 504,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 000,00	82 786,00	2 339 786,00
				2 257 000,00	82 786,00	2 339 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 500,00	7 206,00	250 706,00
				243 500,00	7 206,00	250 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 888 000,00	392 661,00	11 280 661,00
				10 888 000,00	392 661,00	11 280 661,00
	80104		Przedszkola	6 197 705,96	4 000,00	6 201 705,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	4 000,00	79 000,00
				75 000,00	4 000,00	79 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 098 845,34</b>	<b>201 457,19</b>	<b>1 300 302,53</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 345,34	201 457,19	1 005 802,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 695,34	50 000,00	82 695,34
				32 695,34	50 000,00	82 695,34
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	151 457,19	341 157,19
				189 700,00	151 457,19	341 157,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 585 038,56</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 586 038,56</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 900,00	1 000,00	95 900,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 600 856,92</b>	<b>17 500,00</b>	<b>23 618 356,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 390 445,00	11 500,00	10 401 945,00
		2910	Zwrot 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	28 200,00	10 000,00	38 200,00
				28 200,00	10 000,00	38 200,00
		4560	Odsetki od 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	3 100,00	1 500,00	4 600,00

			3 100,00	1 500,00	4 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 182 800,00	6 000,00	10 188 800,00
	2910	Zwrot 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	55 800,00	5 000,00	60 800,00
			55 800,00	5 000,00	60 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 029 000,00	-22 670,00	9 006 330,00
			9 029 000,00	-22 670,00	9 006 330,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 670,00	22 670,00
		UE - WPF - Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz- OPS	0,00	22 670,00	22 670,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 182 412,69</b>	<b>117 976,00</b>	<b>18 300 388,69</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 561 299,17	17 976,00	1 579 275,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 304,17	17 976,00	55 280,17
			14 000,00	17 976,00	31 976,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 428,10	0,00	1 999 428,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 066,10	0,00	217 066,10
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nietoperek	19 000,00	-1 140,00	17 860,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	8 000,00	1 140,00	9 140,00
	90095	Pozostała działalność	3 840 100,00	100 000,00	3 940 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	183 000,00	100 000,00	283 000,00
			183 000,00	100 000,00	283 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 089 424,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>5 160 424,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 321 980,75	71 000,00	4 392 980,75
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
			2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00

			WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna wraz z wyposażeniem	600 000,00	50 000,00	650 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 829 424,75</b>	<b>182 719,00</b>	<b>7 012 143,75</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 199 415,96	182 719,00	1 382 134,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 719,00	82 719,00
			UE - Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	0,00	82 719,00	82 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			UE - Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>150 309 301,07</b>	<b>1 237 475,91</b>	<b>151 546 776,98</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 655 472,63</b>	<b>913 756,91</b>	<b>120 569 229,54</b>
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>3 583 311,53</b>	<b>22 670,00</b>	<b>3 605 981,53</b>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 653 828,44</b>	<b>323 719,00</b>	<b>30 977 547,44</b>
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>6 678 661,10</b>	<b>232 719,00</b>	<b>6 911 380,10</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>26 118 212,81</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	13 500 684,00
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>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 621 000,00
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>2 943 595,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				<b>595 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 538 595,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 748,00
<i>razem</i>				<b>1 622 748,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				

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	30 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
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	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
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
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	304 000,00
<i>razem</i>				<b>1 188 600,00</b>
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>2 811 348,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>6 349 943,00</b>

## Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (1.237.475,91 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia dochodów w kwocie **148.430,50 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego wynikających z:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Lubuski e-Urząd II w kwocie 33.515 zł (rozdział 72095 §6699),

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 30.000 zł (rozdział 75615 §0910),

- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 66.939,50 zł (rozdział 75814 §2990, 6680),

- wpływu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 17.976 zł (rozdział 90004 §0950),

2)z wprowadzenia dochodów w kwocie **18.500 zł** w jednostce OPS wynikających z:

- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - w kwocie 16.000 zł (rozdział 85213, 85501, 85502 §0940),

- wpływów z pozostałych odsetek – wpływy od świadczeniobiorców - w kwocie 2.500 zł (rozdział 85501, 85502 §0920),

3) z wprowadzenia środków w kwocie **4.000 zł** w Przedszkolu Nr 4 pochodzących z darowizny od firmy Swisspor Polska (rozdział 80104 §0960),

4) z wprowadzenia środków w kwocie **1.066.545,41 zł** wynikających z:

- ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000 zł (rozdział 75616 §0500),

- z wprowadzenia środków w kwocie 201.457,19 zł pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>3</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (rozdział 75618 §0270),

- z wprowadzenia środków w kwocie 482.653 zł pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801 §2920),

- wpływów z różnych odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 182.435,22 zł (rozdział 75814 §0920),

- z przeniesienia środków w kwocie 22.670 zł na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn.: „Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz” (rozdział 85502 §2010, 2019).

- zmiany w planie wydatków (1.237.475,91 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia środków w kwocie **25.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek -PT”. Wprowadzenie nowego zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 01043 §6050),

2)ze zwiększenia środków w kwocie **13.000 zł** na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych”. Kwota przeznaczona będzie na wykonanie i zamontowanie bariery energochłonnej celem poprawy bezpieczeństwa na drodze (rozdział 60016 § 4300),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **26.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. „Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu”. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach środków niewygasających. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym niezbędne jest wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu na rok 2022 (rozdział 60095 §6050),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **30.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. „Remont instalacji odgromowej pawilonu handlowego przy ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu”.

W wyniku przeprowadzonych okresowych pomiarów instalacji elektrycznej na budynku pawilonu handlowego przy ul. Piastowskiej stwierdzono, że elementy instalacji odgromowej na dachu zostały

zdemontowane. Ochrona odgromowa nie jest zachowana i instalacja nie spełnia swojej funkcji. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania naprawy wraz z częściową wymianą instalacji odgromowej (rozdział 70005 §4270),

5)z wprowadzenia środków w kwocie **40.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym I etap” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (rozdział 71035 §6050),

6)z wprowadzenia środków w kwocie **25.170,72 zł** na zadanie pn. „Opracowanie strategii Gminy Międzyrzecz”. W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy z firmą Badawczy IPC konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2022 w wyniku zaistniałej dodatkowej potrzeby opracowania przez wykonawcę procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko. Włączenie procedury OOS do opracowania Strategii Gminy związane jest z zaostreniem przepisów środowiskowych (rozdział 75095 §4300),

7)z wprowadzenia środków w kwocie **482.653 zł** pochodzących z części oświatowej części ogólnej i przeznaczenie ich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli poszczególnych szkół podstawowych w Międzyrzeczu (rozdział 80101 §4110, 4120, 4790),

8)na wprowadzenie kwoty **4.000 zł** pochodzącej z darowizny od firmy Swisspor Polska dla Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu i przeznaczenie jej na zakup materiałów do remonty korytarza (rozdział 80104 §4270),

9)z wprowadzenia środków w kwocie **201.457,19 zł** pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml przekazane gminom przez skarb państwa, które zostaną dopisane do preliminarza programu określonego jako inne działania profilaktyczne wynikające z przedmiotowych ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Środki te zostaną rozdysponowane na zadania z zakresu działań profilaktycznych (rozdział 85154 §4210, 4300),

10) z wprowadzenia środków w kwocie **18.500 zł** pochodzących z zwrotu dotacji oraz odsetek – zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (rozdział 85213, 85501, 85502 §2910, 4560),

11) z przeniesienia środków w kwocie 22.670 zł pochodzący z LUW i przeznaczenie ich na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (rozdział 85502 §3110, 3119),

12) z wprowadzenia środków w kwocie **17.976 zł** pochodzących z wypłaty odszkodowania za kradzież mienia w miejscowości Kalsko i przeznaczenie ich na zakup skradzionych rzeczy (rozdział 90004 § 4210),

13) z przeniesienia środków w kwocie 1.140 zł pomiędzy zadaniami. Przeniesienie kwoty podyktowane jest koniecznością zwiększenia wydatków na zadaniu „Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu” gdyż złożone oferty cenowe przewyższają zabezpieczoną kwotę w budżecie (rozdział 90015 §6050),

14) z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** z ponadplanowych dochodów i przeznaczenie ich na przeprowadzenie procedury zbycia 100% udziałów (sprzedaży spółki) Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu (rozdział 90095 §4300),

15) na zwiększenie środków o kwotę **21.000 zł** przeznaczonych na dotację podmiotową dla MOK Międzyrzecz - na modernizację systemu automatyki sterowania klapami przeciwpożarowymi - zalecenie sanepidu (rozdział 92109 §2480),

16)zwiększenie środków w kwocie **50.000 zł** na zadaniu pn. „Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna - zakup niezbędnego sprzętu celem prowadzenia zajęć opiekuńczo-dydaktycznych (92109 §6059),

17) z wprowadzenia środków w kwocie **182.719 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. ”Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo” – zadanie dofinansowane w ramach programu PROW, dofinansowanie - 82.719 zł, środki własne 100.000zł (rozdział 92605 §6058, 6059).

- zmiany w planie przychodów, wynikające:

- z wprowadzenia wolnych środków w kwocie 2.500.000,00 zł i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł.