

Projekt

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz an 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.¹⁾) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 8, 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.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. 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 23.976.496,87 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 Polskiej w kwocie 4.041.049,06 zł”,
- 3) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.490.361 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 18.353.656,08 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

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

²⁾ 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. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	852 500,80	0,00	852 500,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 796,44	0,00	487 796,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 096,33	-25 108,00	286 988,33
				312 096,33	-25 108,00	286 988,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 000,11	25 108,00	199 108,11
				174 000,11	25 108,00	199 108,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 937 499,68	188 000,00	56 125 499,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 905 500,00	-15 000,00	16 890 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
				40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	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	8 954 000,00	203 000,00	9 157 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 370 000,00	130 000,00	5 500 000,00
				5 370 000,00	130 000,00	5 500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	23 000,00	223 000,00
				200 000,00	23 000,00	223 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 794 000,00	50 000,00	1 844 000,00
				1 794 000,00	50 000,00	1 844 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 887 498,00	1 239 761,00	14 127 259,00
	85395		Pozostała działalność	12 887 498,00	1 239 761,00	14 127 259,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 510 000,00	1 239 761,00	9 749 761,00

				8 510 000,00	1 239 761,00	9 749 761,00
855			Rodzina	22 271 642,40	7 580,00	22 279 222,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 519 130,00	1 580,00	10 520 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 500,00	1 580,00	116 080,00
				114 500,00	1 580,00	116 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936 554,00	420,00	9 936 974,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 200,00	420,00	32 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420,00	420,00
				0,00	420,00	420,00

Dochody ogółem, w tym:	147 266 418,99	1 435 761,00	148 702 179,99
dochody bieżące, w tym:	135 144 084,41	1 410 653,00	136 554 737,41
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	3 021 582,77	-25 108,00	2 996 474,77
dochody majątkowe, w tym:	12 122 334,58	25 108,00	12 147 442,58
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	3 554 515,11	25 108,00	3 579 623,11

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 049 554,74	-7 740,00	8 041 814,74
	01008		Melioracje wodne	189 570,80	-7 740,00	181 830,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 320,80	-7 740,00	26 580,80
				34 320,80	-7 740,00	26 580,80
600			Transport i łączność	10 508 980,00	-1 021,00	10 507 959,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	-305,00	195,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-305,00	195,00
				500,00	-305,00	195,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	-214,00	786,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-214,00	786,00
				1 000,00	-214,00	786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 095,00	-502,00	195 593,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 095,00	-502,00	19 593,00
				20 095,00	-502,00	19 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 228,00	21 881,00	4 424 109,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 668 932,00	21 881,00	3 690 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 441,00	4 000,00	971 441,00
				967 441,00	4 000,00	971 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	583 700,00	17 881,00	601 581,00
				583 700,00	17 881,00	601 581,00
750			Administracja publiczna	14 952 412,37	-18 881,00	14 933 531,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 961 069,59	-21 881,00	11 939 188,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-279,00	14 221,00
				14 500,00	-279,00	14 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	-1 550,00	95 150,00
				96 700,00	-1 550,00	95 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 500,00	-6 500,00	320 000,00
				326 500,00	-6 500,00	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	-765,00	28 235,00
				29 000,00	-765,00	28 235,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	-589,00	8 511,00
			9 100,00	-589,00	8 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 809,45	-2 000,00	755 809,45
			757 809,45	-2 000,00	755 809,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 827,00	-2 400,00	52 427,00
			54 827,00	-2 400,00	52 427,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 174,00	-238,00	41 936,00
			42 174,00	-238,00	41 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	-2 944,00	48 056,00
			51 000,00	-2 944,00	48 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 608,00	-4 616,00	54 992,00
			59 608,00	-4 616,00	54 992,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	3 000,00	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 554 932,32	70 000,00	44 624 932,32
	80101	Szkoły podstawowe	27 043 309,75	50 000,00	27 093 309,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 192,00	28 000,00	2 433 192,00
			2 405 192,00	28 000,00	2 433 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 727 348,00	22 000,00	11 749 348,00
			11 727 348,00	22 000,00	11 749 348,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 177 952,94	11 500,00	3 189 452,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 828,00	11 500,00	588 328,00
			576 828,00	11 500,00	588 328,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 531 760,00	8 500,00	3 540 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 137,00	8 500,00	1 419 637,00
			1 411 137,00	8 500,00	1 419 637,00
852		Pomoc społeczna	10 701 988,04	10 000,00	10 711 988,04
	85202	Domy pomocy społecznej	2 284 000,00	10 000,00	2 294 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 284 000,00	10 000,00	2 294 000,00
			2 284 000,00	10 000,00	2 294 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 887 498,00	1 239 761,00	14 127 259,00
	85395	Pozostała działalność	12 887 498,00	1 239 761,00	14 127 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 647 120,00	1 379 900,00	9 027 020,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	3 147 120,00	-882 100,00	2 265 020,00
		Dodatki węglowe	4 500 000,00	2 262 000,00	6 762 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 648,00	27 704,00	84 352,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	11 048,00	-2 296,00	8 752,00

		Dodatki węglowe	21 000,00	30 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	5 907,00	16 338,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	1 991,00	-393,00	1 598,00
		Dodatki węglowe	4 200,00	6 300,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	574,00	1 961,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	285,00	-56,00	229,00
		Dodatki węglowe	500,00	630,00	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 600,00	8 700,00
		Dodatki węglowe	5 100,00	3 600,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 426,00	-9 346,00	41 080,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	24 526,00	-14 056,00	10 470,00
		Dodatki węglowe	25 900,00	4 710,00	30 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	695 588,00	-164 578,00	531 010,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	636 676,00	-137 255,00	499 421,00
		Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty OPS	58 912,00	-27 323,00	31 589,00
855		Rodzina	24 615 516,92	116 000,00	24 731 516,92
	85504	Wspieranie rodziny	237 200,00	6 000,00	243 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 484,00	6 000,00	178 484,00
			172 484,00	6 000,00	178 484,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 275 000,00	110 000,00	1 385 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 275 000,00	110 000,00	1 385 000,00
			1 275 000,00	110 000,00	1 385 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 756 518,48	-7 655,00	18 748 863,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	977 171,55	-4 000,00	973 171,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
			12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 261,55	4 000,00	36 261,55
			19 800,00	4 000,00	23 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 917,27	-6 676,00	1 569 241,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,27	-1 676,00	37 874,27
			13 550,00	-1 676,00	11 874,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 435 795,00	-5 000,00	1 430 795,00
			1 399 995,00	-5 000,00	1 394 995,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	431 589,28	3 021,00	434 610,28
		4220 Zakup środków żywności	13 260,00	3 021,00	16 281,00
			13 260,00	3 021,00	16 281,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 325 825,34	13 416,00	5 339 241,34

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 562 220,60	13 416,00	4 575 636,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 677,77	13 416,00	60 093,77
				10 900,00	13 416,00	24 316,00

			Wydatki ogółem, w tym:	167 452 319,22	1 435 761,00	168 888 080,22
			wydatki bieżące:	135 756 953,89	1 435 761,00	137 192 714,89
			wydatki majątkowe:	31 695 365,33	0,00	31 695 365,33

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (1.435.761 zł), wynikające:

- 1)z przeniesienia kwoty 25.108 zł pomiędzy paragrafami 2057 i 6257 na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina”,
- 2)ze zmniejszenia środków w kwocie **15.000 zł** pochodzących z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 3)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów kwocie **203.000 zł** pochodzących:
 - z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 130.000 zł,
 - z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 50.000 zł,
 - z wpływów z podatku od spadków i darowizn – 23.000 zł,
- 4)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **1.580 zł** pochodzących z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- 5)z wprowadzenia środków w kwocie **6.000 zł** otrzymanych z Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programu Asystent Rodziny na rok 2022,
- 6)ze zmniejszenia środków w kwocie **1.067.479 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków z tytułu innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,

7)ze zwiększenia środków w kwocie **2.307.240 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,

8)z wprowadzenia środków otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **420 zł** jako refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest*,

- zmiany w planie wydatków (1.435.761 zł), wynikające:

- 1)z przeniesień planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieniem pomiędzy działem 010, 600, 750, 900 a działem 921 – 23.437 zł,
- 2)z przeniesień planu wydatków na kwotę 21.881 zł w dyspozycji jednostki Zakładu Gospodarki Lokalowej, które przeznaczone będą na wydatki bieżące m.in. na remont lokali mieszkalnych (70007, 75023),
- 3)ze zwiększenia planu wydatków w kwocie **70.000 zł** przeznaczonych na utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80101, 80103, 80148),
- 4)ze zwiększenia planu wydatków w kwocie **120.000 zł** przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących – odpłatność za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej - 10.000zł (85202) oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami ponoszonymi na dzieci, które umieszczone są w pieczy zastępczej - 110.000 zł (85508),
- 5) ze zmniejszenia środków w kwocie **1.067.479 zł** na wypłatę przez gminę dodatków z tytułu innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 899.700 zł i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 167.779 zł (85395),
- 6) ze zwiększenia środków w kwocie **2.307.240 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego i obsługi zadania (rozdział 85395),
- 7) z wprowadzenia środków w kwocie **6.000 zł** przeznaczonych na realizację Programu Asystent Rodziny (rozdział 85504).

Ponadto w budżecie wyodrębnia się środki pochodzące z:

Funduszu Pomocy

- dochody – 4.041.049,06 zł i wydatki – 4.041.049,06 zł na zadania:

- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 29.397,00 zł,
- nadanie numeru PESEL – 16.429,06 zł,
- zadania oświatowe – 1.178.856 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 36.530,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – 300.186,00 zł,
- świadczenia pieniężne 40 zł – 2.236.432,00 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna – 5.800,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 237.419,00 zł,

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- dochody – 12.490.361,00 zł i wydatki – 18.353.656,08 zł na zadania:

- Korpus Wsparcia Seniorów – 90.600 zł,
- dodatek węglowy – 6.897.240 zł,
- dodatek – inne źródła ciepła – 2.852.521 zł,
- Laboratoria Przyszłości - 256.809,40 zł,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna w m. Nietoperek – Kęszycyca – Kęszycyca 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 I – 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 (RFPEŁ).