

Projekt

z dnia 16 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16.964.865,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.650.000 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 3.086.944,48 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 4.227.921,32 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.623.145,80 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.650.000 zł,
- 2) 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 5.745.224,48 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 3.562.268,99 zł,
- 4) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 665.652,33 zł.

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2023 roku” do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotychczasowy załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023” do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W §8 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1741, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

- 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11.691.906,00 zł”,
- 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 150.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 935.251,22 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.350 zł,
- 3) pkt 6 otrzymuje brzmienie „dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 7.905.676,82 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 8.181.737,79 zł,
- 4) pkt 8 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 1.042.267,78 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 537 422,00	40 000,00	21 577 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400 000,00	40 000,00	5 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 000,00	25 000,00
				13 000,00	12 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 000,00	38 000,00
				10 000,00	28 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	146 522,13	10 567,22	157 089,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 646,70	10 567,22	39 213,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
				0,00	2 200,00	2 200,00
		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	27 646,70	8 367,22	36 013,92
			UE - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	13 232,00	8 367,22	21 599,22
758			Różne rozliczenia	35 609 770,00	55 541,00	35 665 311,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 297 121,00	14 041,00	18 311 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 297 121,00	14 041,00	18 311 162,00
				18 297 121,00	14 041,00	18 311 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 990,00	41 500,00	1 070 490,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	2 000,00
				500,00	1 500,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00

				0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 967 500,00	26 127,00	2 993 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	26 127,00	29 827,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 127,00	26 127,00
				0,00	26 127,00	26 127,00
855			Rodzina	11 469 045,22	65 060,43	11 534 105,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 661,22	65 060,43	325 721,65
		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	57 761,22	65 060,43	122 821,65
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	40 896,00	65 060,43	105 956,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 534 281,00	428 906,82	13 963 187,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00	250 140,00	7 879 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 629 270,00	250 140,00	7 879 410,00
				7 629 270,00	250 140,00	7 879 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	152 500,00	152 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	152 500,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	0,00	152 500,00	152 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	26 266,82	38 266,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	924,48	924,48
				0,00	924,48	924,48

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 342,34	25 342,34
			0,00	25 342,34	25 342,34

Dochody ogółem, w tym:	150 821 283,20	626 202,47	151 447 485,67
dochody bieżące, w tym:	113 091 503,20	447 575,47	113 539 078,67
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:	319 580,42	73 427,65	393 008,07
dochody majątkowe:	37 729 780,00	178 627,00	37 908 407,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 966 654,00	0,00	12 966 654,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 850 001,00	0,00	12 850 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 001,00	0,00	4 900 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	3 800 000,00	32 000,00	3 832 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	1 100 001,00	-32 000,00	1 068 001,00
710			Działalność usługowa	895 600,00	40 000,00	935 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00	40 000,00	271 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	40 000,00	266 600,00
				226 600,00	40 000,00	266 600,00
750			Administracja publiczna	15 197 080,06	24 194,22	15 221 274,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 454 188,28	24 194,22	12 478 382,50
		4260	Zakup energii	243 520,00	15 827,00	259 347,00
				243 520,00	15 827,00	259 347,00
		4269	Zakup energii	1 000,00	4 367,22	5 367,22
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	0,00	4 367,22	4 367,22
		4307	Zakup usług pozostałych	3 231,00	4 000,00	7 231,00
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	3 231,00	4 000,00	7 231,00
801			Oświata i wychowanie	39 793 359,00	68 041,00	39 861 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 840 525,00	68 041,00	22 908 566,00
		4260	Zakup energii	1 172 000,00	14 041,00	1 186 041,00
				1 172 000,00	14 041,00	1 186 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 461,00	54 000,00	787 461,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjnej prz Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	0,00	54 000,00	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	245 601,22	1 190 601,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 650,00	245 601,22	935 251,22

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	96 000,00	176 000,00
				80 000,00	96 000,00	176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 650,00	14 000,00	308 650,00
				294 650,00	14 000,00	308 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 283,00	101,22	1 384,22
				1 283,00	101,22	1 384,22
		4300	Zakup usług pozostałych	183 670,00	130 500,00	314 170,00
				183 670,00	130 500,00	314 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 249,69	0,00	3 400 249,69
	85395		Pozostała działalność	3 400 249,69	0,00	3 400 249,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 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	108 542,85	69 648,26	178 191,11
			UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	108 542,85	69 648,26	178 191,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 467,93	-69 648,26	211 819,67
			UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	281 467,93	-69 648,26	211 819,67
855			Rodzina	14 292 072,33	65 060,43	14 357 132,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 501 848,33	65 060,43	1 566 908,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00	51 000,00	163 728,00
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	22 568,00	51 000,00	73 568,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 682,00	10 632,78	36 314,78
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	5 452,00	10 632,78	16 084,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 106,80	3 427,65	7 534,45
			UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	780,00	3 427,65	4 207,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 485 422,20	704 967,79	28 190 389,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00	552 467,79	8 181 737,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 288 643,00	552 467,79	7 841 110,79
				7 288 643,00	552 467,79	7 841 110,79

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	152 500,00	207 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	152 500,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	0,00	152 500,00	152 500,00

Wydatki ogółem, w tym:	167 264 486,81	1 147 864,66	168 412 351,47
wydatki bieżące, w tym:	117 644 753,04	941 364,66	118 586 117,70
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	911 184,19	73 427,65	984 611,84
wydatki majątkowe:	49 619 733,77	206 500,00	49 826 233,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 623 145,80
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 562 268,99
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	665 652,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 745 224,48
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 650 000,00
Rozchody ogółem:			2 658 280,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 658 280,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 Międzyrzecz w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
<i>razem</i>				3 259 709,00
<i>2. Dotacje celowe</i>				
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				366 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 625 709,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>				
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	100 000,00
<i>razem</i>				1 600 000,00
<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	30 000,00
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	176 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
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	5 000,00
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	178 191,11
854	85412	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	3 000,00
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	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
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	63 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00
razem				1 159 691,11
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 759 691,11
Dotacje razem:				6 385 400,11

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (626.202,47 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **360.106,82 zł** w jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wynikających z:

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 12.000 zł – rozdział 70005 §0920,
- wpływów z różnych dochodów – zwrot bonifikat - w kwocie 28.000 zł – rozdział 70005 §0970,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.200,00 zł – rozdział 75023 §0940,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 924,48 zł – rozdział 90026 §0940 (stanowiących dochody z systemu gospodarowania odpadami),
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 1.500 zł – rozdział 75814 §0630,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów oraz darowizn w kwocie 40.000 zł – rozdział 75814 §0960,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 250.140 zł – rozdział 90002 §0490,
- ze zwrotu niewykorzystanych z terminie wydatków niewygasających w kwocie 25.342,34 zł – rozdział 90026 §2990 (stanowiących dochody z systemu gospodarowania odpadami)

2)z wprowadzenia środków w kwocie **73.427,65 zł** pozyskanych z UE i przeznaczenie na zadaniE pn.: „UE – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz” rozdział 75023, 85516 §2057,

3)ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **14.041 zł** (75801 §2920),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **26.127 zł** pochodzących z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu – rozdział 80101 §6280,

5)z wprowadzenia środków w kwocie **152.500 zł** pochodzących z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie” – rozdział 90005 §6280.

- zmiany w planie wydatków (1.147.864,66 zł), wynikające:

1)z przeniesień planu wydatków w kwocie 32.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Realizacji Inwestycji pomiędzy zadaniami pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Międzyrzecz Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu a Budową kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap - 01044 §6050,

2) z wprowadzenia środków w kwocie **40.000 zł** na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 335/8 położonej przy ul. Jana Malczewskiego” – 71004 §4300,

3)ze zwiększenia środków w kwocie **15.827 zł** i przeznaczenie ich na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – opłata za energię cieplną – 75023 §4260,

4)z wprowadzenia środków w kwocie **73.427,65 zł** pochodzących z UE na zadanie pn. „UE- WPF – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”- rozdział 75023, 85516,

5)z wprowadzenia środków w kwocie **14.041 zł** pochodzących ze zwiększenia subwencji oświatowej i przeznaczenie ich na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu - 80101 §4260,

6)z wprowadzenia środków w kwocie **54.000 zł** na utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu (26.127 zł z WFOŚiGW, wkład własny 27.873 zł) – rozdział 80101 §6050,

7) z wprowadzenia środków w kwocie **245.601,22 zł** pochodzących z nadwyżki z ubiegłego roku z zezwoleń ze sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenie ich na:

- organizację wycieczki letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 96.000 zł - 85454 §2360,

- działalność klubu Aktywizacji Społecznej osób i rodzin z problemem uzależnień, których dysponentem jest jednostka OSP w Międzyrzeczu – 50.000 zł - 85154 §4300,

- na realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką alkoholową – 99.601,22 zł - program „Gminne Pływanie”, warsztaty profilaktyczne, zadania związane z prowadzeniem świetlic wsparcia dziennego na wsiach, wsparcie działań edukacyjnych podejmowanych przez środowisko trzeźwościowe KP Policji i Jednostkę Wojskową – 85154 §4170, 4210, 4220, 4300,

8) z przeniesienia kwoty 69.648,26 zł będących w dyspozycji jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej, a przeznaczonych na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz” – 85395 §2007, 4017,

9) z wprowadzenia środków w kwocie **552.467,79 zł** na gospodarkę odpadami – 90002 §4300,

10) z wprowadzenia środków w kwocie **152.500 zł** pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie”- 90005 §6230.

- zmiany w planie przychodów (521.662,19 zł), wynikające:

1) z wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku ubiegłym w kwocie **276.060,97 zł** z systemu zagospodarowania odpadami,

2) z wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku ubiegłym w kwocie **245.601,22 zł** z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,