

Projekt

z dnia 6 września 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 ze zm.¹⁾) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) – 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 16.604.674,80 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 2.726.753,48 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 19.262.954,80 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 5.385.033,48 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 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023” do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 r. ze zm. – otrzymuje brzmienia 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 2023 r. poz. 572 i poz. 1463.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

- 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.677.713,53 zł”,
- 2) 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 2.635.899,31 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 457 750,59	20 562,00	2 478 312,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 191,00	18 550,00	714 741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696 191,00	18 550,00	714 741,00
				696 191,00	18 550,00	714 741,00
	01095		Pozostała działalność	451 294,59	2 012,00	453 306,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	2 000,00	62 000,00
				60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
				0,00	12,00	12,00
600			Transport i łączność	2 127 387,00	157 027,00	2 284 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 987,00	27,00	1 832 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
				0,00	27,00	27,00
	60095		Pozostała działalność	255 400,00	157 000,00	412 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	7 000,00	12 400,00
				5 400,00	7 000,00	12 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Pomoc finansowa-WL- droga rowerowa Międzyrzecz-Świebodzin, odcinek na terenie gminy Międzyrzecz-Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińsko-Międzyrzeckiego MOF	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	20 000,00	773,00	20 773,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	773,00	20 773,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	300,00	20 300,00

				20 000,00	300,00	20 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	423,00	423,00
				0,00	423,00	423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
				0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 276 374,00	296 520,00	22 572 894,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 799 382,00	10 000,00	5 809 382,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	3 500,00	163 500,00
				160 000,00	3 500,00	163 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 500,00	8 500,00
				6 000,00	2 500,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	4 000,00	33 500,00
				29 500,00	4 000,00	33 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 165 570,00	286 520,00	4 452 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	8 000,00	53 000,00
				45 000,00	8 000,00	53 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	278 520,00	278 520,00
			Fundusz Dopłat - Remont lokali mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	0,00	278 520,00	278 520,00
750			Administracja publiczna	317 308,98	1 500,00	318 808,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 566,92	1 500,00	50 066,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
				1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 528,00	320,00	13 848,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	320,00	5 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	320,00	320,00
				0,00	320,00	320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 572 425,00	78 013,00	54 650 438,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100,00	80,00	110 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	80,00	180,00
				100,00	80,00	180,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 488 600,00	25 550,00	18 514 150,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			30 000,00	25 000,00	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	550,00	1 050,00
			500,00	550,00	1 050,00
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	9 656 000,00	38 500,00	9 694 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
			360 000,00	20 000,00	380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	3 500,00	14 500,00
			11 000,00	3 500,00	14 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	15 000,00	66 000,00
			51 000,00	15 000,00	66 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 455,00	13 883,00	1 335 338,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	8 500,00	38 500,00
			30 000,00	8 500,00	38 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			50 000,00	3 000,00	53 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
			0,00	170,00	170,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 197,00	2 197,00
			0,00	2 197,00	2 197,00
758		Różne rozliczenia	36 985 269,00	5 497 775,00	42 483 044,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 311 162,00	62 853,00	18 374 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 311 162,00	62 853,00	18 374 015,00
			18 311 162,00	62 853,00	18 374 015,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 458 767,00	5 458 767,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 458 767,00	5 458 767,00
			0,00	5 458 767,00	5 458 767,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 386 801,00	-23 845,00	2 362 956,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	750,00	2 750,00
			2 000,00	750,00	2 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342 498,00	3 998,15	346 496,15
			342 498,00	3 998,15	346 496,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 000,00	-150 000,00	165 000,00
			315 000,00	-150 000,00	165 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 034,77	75 034,77
			0,00	75 034,77	75 034,77
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 372,08	46 372,08
			0,00	46 372,08	46 372,08
801		Oświata i wychowanie	3 647 887,20	40 000,00	3 687 887,20
	80101	Szkoły podstawowe	133 414,48	20 000,00	153 414,48
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	20 000,00	23 700,00
			3 700,00	20 000,00	23 700,00
	80104	Przedszkola	859 002,00	20 000,00	879 002,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			70 000,00	20 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	2 954 516,32	8 892,00	2 963 408,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 600,00	540,00	269 140,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	540,00	2 540,00
			2 000,00	540,00	2 540,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 887,00	1 088,00	356 975,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,00	1 088,00
			0,00	1 088,00	1 088,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	271 950,00	400,00	272 350,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
				0,00	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	171 142,04	6 864,00	178 006,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 864,00	6 864,00
				0,00	6 864,00	6 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 066 593,54	1 000,00	5 067 593,54
	85395		Pozostała działalność	5 066 593,54	1 000,00	5 067 593,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00	1 000,00	4 240,00
				3 240,00	1 000,00	4 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 719 308,82	21 606,00	15 740 914,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	240,00	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00
				0,00	240,00	240,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	350,00	2 000,00	2 350,00
		0830	Wpływy z usług	350,00	2 000,00	2 350,00
				350,00	2 000,00	2 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 266,82	11 200,00	49 466,82
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 200,00	10 200,00
				2 000,00	8 200,00	10 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 584 272,00	8 166,00	7 592 438,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,00	650,00
				0,00	650,00	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 261,00	7 516,00	8 777,00
				1 261,00	7 516,00	8 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 969,00	4 160,00	112 129,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 260,00	4 160,00	17 420,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
				0,00	30,00	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 000,00	17 000,00
				13 000,00	4 000,00	17 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
				0,00	130,00	130,00
926			Kultura fizyczna	1 881 961,00	13 932,00	1 895 893,00
	92601		Obiekty sportowe	1 879 500,00	13 352,00	1 892 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
				500,00	3 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 352,00	9 352,00
				0,00	9 352,00	9 352,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 461,00	580,00	3 041,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 253,00	580,00	2 833,00
				2 253,00	580,00	2 833,00

Dochody ogółem, z tego:	160 390 686,10	6 142 080,00	166 532 766,10
dochody bieżące:	120 325 788,10	5 938 707,92	126 264 496,02
dochody majątkowe:	40 064 898,00	203 372,08	40 268 270,08

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 łowiectwo	12 712 948,59	98 918,00	12 811 866,59
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	158 918,00	223 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	128 045,00	178 045,00
				50 000,00	128 045,00	178 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 873,00	45 873,00
				15 000,00	30 873,00	45 873,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 210 001,00	-60 000,00	12 150 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 001,00	-60 000,00	4 200 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	3 842 000,00	-60 000,00	3 782 000,00
600			Transport i łączność	11 642 820,80	183 508,00	11 826 328,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 721 458,80	-145 987,00	8 575 471,80
		4270	Zakup usług remontowych	658 614,00	13 508,00	672 122,00
				658 614,00	3 508,00	662 122,00
			WPF - Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 805,00	-159 495,00	5 721 310,00
			WPF - 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 geodez. Międzyrzecz 1	1 873 998,00	-169 495,00	1 704 503,00
			WPF - Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	0,00	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	750 300,00	329 495,00	1 079 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 300,00	329 495,00	1 079 795,00
			Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i zaleceń ZDW projektowanego skrzyżowania DW137 i nowo powstającej drogi gminnej w Międzyrzeczu	676 000,00	169 495,00	845 495,00
			Pomoc finansowa-WL- droga rowerowa Międzyrzecz-Świebodzin, odcinek na terenie gminy Międzyrzecz-Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińskiego-Międzyrzeckiego MOF	0,00	160 000,00	160 000,00

630			Turystyka	165 843,17	200 000,00	365 843,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 843,17	200 000,00	365 843,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 843,17	200 000,00	230 843,17
			Zagospodarowanie terenu OW Głębokie	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 411 702,00	278 520,00	17 690 222,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 118 617,00	278 520,00	4 397 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 761,00	278 520,00	822 281,00
			Fundusz Dopłat - Remont lokali mieszkalnych na terenie Gminy Międzyrzecz	0,00	278 520,00	278 520,00
750			Administracja publiczna	15 403 026,91	94 000,00	15 497 026,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 499 268,50	50 000,00	12 549 268,50
		4260	Zakup energii	259 347,00	50 000,00	309 347,00
				259 347,00	50 000,00	309 347,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	44 000,00	1 494 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 571,00	39 000,00	1 015 571,00
				976 571,00	39 000,00	1 015 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 435,00	3 000,00	68 435,00
				65 435,00	3 000,00	68 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
				24 000,00	2 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 299,63	390 000,00	2 441 299,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 699 622,00	390 000,00	2 089 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	18 000,00	93 000,00
				75 000,00	18 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
				45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	30 000,00	158 000,00
				128 000,00	30 000,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	5 000,00	34 600,00
				29 600,00	5 000,00	34 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
				16 000,00	2 000,00	18 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	35 722,00	34 800,00	70 522,00
			35 722,00	34 800,00	70 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 400,00	300 000,00	786 400,00
		Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wyjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz -Obrzyce	450 000,00	300 000,00	750 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	-24 800,00	675 200,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - Kaława	690 000,00	-24 800,00	665 200,00
801		Oświata i wychowanie	42 464 200,20	1 681 700,00	44 145 900,20
	80101	Szkoły podstawowe	23 447 100,48	1 137 397,00	24 584 497,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 183,00	140 000,00	2 667 183,00
			2 527 183,00	140 000,00	2 667 183,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 384,00	29 017,00	2 647 401,00
			2 618 384,00	29 017,00	2 647 401,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 177,00	-140,00	319 037,00
			319 177,00	-140,00	319 037,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 190,00	14 770,53	82 960,53
			54 190,00	14 770,53	68 960,53
		4260 Zakup energii	1 215 119,00	115 000,00	1 330 119,00
			1 215 119,00	115 000,00	1 330 119,00
		4300 Zakup usług pozostałych	637 398,05	70 229,47	707 627,52
			637 398,05	70 229,47	707 627,52
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 060,00	48 115,00	956 175,00
			908 060,00	48 115,00	956 175,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 891 314,00	660 405,00	12 551 719,00
			11 891 314,00	660 405,00	12 551 719,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 461,00	60 000,00	1 267 461,00
		SP 1 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku	420 000,00	60 000,00	480 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 125 042,00	92 989,00	3 218 031,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 835,00	15 000,00	662 835,00
			647 835,00	15 000,00	662 835,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	421 195,00	15 000,00	436 195,00
			421 195,00	15 000,00	436 195,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400,00	7 989,00	136 389,00
			128 400,00	7 989,00	136 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 628,00	55 000,00	1 628 628,00
			1 573 628,00	55 000,00	1 628 628,00
80104		Przedszkola	6 392 058,00	251 681,00	6 643 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 953,00	76 000,00	1 241 953,00
			1 165 953,00	76 000,00	1 241 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 984,00	-2 435,00	537 549,00
			539 984,00	-2 435,00	537 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 713,00	-1 000,00	68 713,00
			69 713,00	-1 000,00	68 713,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	40 000,00	480 000,00
			440 000,00	40 000,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 931,00	5 000,00	135 931,00
			130 931,00	5 000,00	135 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 990,00	2 116,00	198 106,00
			195 990,00	2 116,00	198 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 181,00	132 000,00	1 954 181,00
			1 822 181,00	132 000,00	1 954 181,00
80107		Świetlice szkolne	1 561 576,00	59 633,00	1 621 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 600,00	5 000,00	208 600,00
			203 600,00	5 000,00	208 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	4 633,00	67 633,00
			63 000,00	4 633,00	67 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 447,00	50 000,00	1 194 447,00
			1 144 447,00	50 000,00	1 194 447,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	45 000,00	865 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	45 000,00	865 000,00
			820 000,00	45 000,00	865 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 916 272,00	95 000,00	4 011 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 062,00	95 000,00	1 648 062,00
			1 553 062,00	95 000,00	1 648 062,00
852		Pomoc społeczna	9 714 516,32	256 000,00	9 970 516,32
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
			2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	56 000,00	516 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	56 000,00	516 000,00
				460 000,00	56 000,00	516 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 459 936,38	0,00	5 459 936,38
	85395		Pozostała działalność	5 459 936,38	0,00	5 459 936,38
		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	178 191,11	-21 113,43	157 077,68
			UE-WPF-Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	178 191,11	-21 113,43	157 077,68
		4307	Zakup usług pozostałych	148 075,11	21 113,43	169 188,54
			UE-WPF-Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	148 075,11	21 113,43	169 188,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 600,00	17 153,00	83 753,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 153,00	17 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 418,00	3 418,00
				0,00	3 418,00	3 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 140,00	1 140,00
				0,00	1 140,00	1 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 595,00	12 595,00
				0,00	12 595,00	12 595,00
855			Rodzina	14 555 052,76	50 000,00	14 605 052,76
	85508		Rodziny zastępcze	1 299 963,00	50 000,00	1 349 963,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 299 963,00	50 000,00	1 349 963,00
				1 299 963,00	50 000,00	1 349 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 533 849,82	560 290,00	32 094 139,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 045 676,83	564,00	1 046 240,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 821,77	564,00	1 011 385,77
				1 003 821,77	564,00	1 004 385,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 564 595,83	-1 800,00	1 562 795,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 173,83	-1 300,00	27 873,83
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 622,00	-500,00	1 428 122,00
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	490 000,00	-163 918,00	326 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 652,00	-163 918,00	318 734,00
				482 652,00	-163 918,00	318 734,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 600,00	3 444,00	1 877 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	3 444,00	518 444,00
				515 000,00	3 444,00	518 444,00
	90095		Pozostała działalność	15 742 674,37	722 000,00	16 464 674,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	722 000,00	3 672 000,00
			UE- WPF-Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeskim	2 950 000,00	722 000,00	3 672 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 909,94	34 000,00	4 388 909,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 479,38	500,00	319 979,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 405,13	1 500,00	10 905,13
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	750,00	16 850,00
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 940,00	-1 750,00	48 190,00
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 500,00	-1 750,00	750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 721,56	33 500,00	3 624 221,56
		4260	Zakup energii	171 000,00	35 000,00	206 000,00
				171 000,00	35 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 817,40	-1 500,00	80 317,40
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	18 182,40	-1 500,00	16 682,40
926			Kultura fizyczna	6 600 504,67	537 800,00	7 138 304,67
	92601		Obiekty sportowe	6 039 500,00	35 000,00	6 074 500,00
		4260	Zakup energii	1 646 690,00	35 000,00	1 681 690,00
				1 646 690,00	35 000,00	1 681 690,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 004,67	502 800,00	1 063 804,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00	800,00	31 570,00
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	3 200,00	800,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 063,97	700,00	16 763,97
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	3 518,11	700,00	4 218,11
		4300	Zakup usług pozostałych	160 070,70	1 300,00	161 370,70
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	500 000,00	534 000,00
			Budowa skateparku w Międzyrzeczu I etap	0,00	500 000,00	500 000,00

Wydatki ogółem, z tego:	178 755 551,90	4 381 889,00	183 137 440,90
wydatki bieżące, w tym:	124 820 879,96	2 514 689,00	127 335 568,96
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 097 280,66	0,00	1 097 280,66
wydatki majątkowe:	53 934 671,94	1 867 200,00	55 801 871,94
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	9 350 719,76	722 000,00	10 072 719,76

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:			19 262 954,80
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	5 385 033,48
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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Zakup maszyny do popcornu oraz waty cukrowej	3 000,00
	2	Organizacja spotkań dla mieszkańców	9 000,00
	3	Utrzymanie terenów zielonych	12 000,00
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	3 000,00
	5	Utrzymanie czystości i porządku	8 000,00
	6	Doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie	11 710,66
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	8 000,00
	2	Wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	7 500,00
	3	Utrzymanie doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali wiejskiej	22 182,40
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	5 000,00
	5	Rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej mieszkańców	7 500,00
			Razem:
Gorzyca	1	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	700,00
	2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	6 000,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	6 000,00
	4	Doposażenie sali i sołectwa w niezbędne materiały	10 750,00
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	2 377,63
			Razem:
Jagielnik	1	Utrzymanie sali wiejskiej	1 249,57
	2	Utrzymanie zieleni gminnej	4 000,00
	3	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu domu sołeckiego i boisk	19 000,00
			Razem:
Kalsko	1	Zakup garażu blaszanego	3 000,00

	2	Zakup zestawów ławostołów i namiotów imprezowych ogrodowych	12 300,00
	3	Wyposażenie sali wiejskiej	4 500,00
	4	Utrzymanie placu zabaw z zakupem urządzeń	9 500,00
	5	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 703,62
	6	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 500,00
	7	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00
			Razem:
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	7 000,00
	2	Doposażenie sołectwa	1 500,00
	3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	14 905,13
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	5 000,00
			Razem:
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie miejscowości Kęszycza Leśna	996,83
	2	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu świetlicy - inwestycje	26 504,18
	3	Modernizacja plaży	12 003,17
			Razem:
Kuligowo	1	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie	13 000,00
	2	Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa. Piknik rodzinny	3 500,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 200,00
	4	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	500,33
			Razem:
Kursko	1	Utrzymanie czystości, zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00
	2	Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 700,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	7 073,91
			Razem:
Kuźnik	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	17 600,00
	2	Zagospodarowanie terenu	1 200,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	14 018,11
	4	Doposażenie pomieszczeń i sprzętu	10 000,00
			Razem:

Nietoperek	1	Wykonanie monitoringu sołectwa Nietoperek (plac zabaw)	10 000,00
	2	Utrzymanie pomieszczeń sołeckich i terenu sołeckiego	10 000,00
	3	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	2 500,00
	4	Zagospodarowanie terenów zieleni	6 851,97
		Razem:	29 351,97
Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	3 000,00
	2	Promowanie wsi przez mieszkańców	5 000,00
	3	Spotkania kulturalno-sportowe	4 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	9 935,08
		Razem:	21 935,08
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni i mienia sołeckiego oraz porządku	11 092,32
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych i kultywowanie świąt	4 000,00
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	5 000,00
		Razem:	23 092,32
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	2	Postawienie garażu blaszanego-inwestycje	11 252,37
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 000,00
		Razem:	19 252,37
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	5 200,00
	2	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 989,68
	3	Zakup klimatyzacji	9 000,00
	4	Zakup zestawu do monitoringu	5 000,00
	5	Remont sali wiejskiej	4 000,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	7 000,00
		Razem:	37 189,68
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	2	Wynajem TOI TOI	2 000,00
	3	Zakup kosiarki do trawy	3 936,20
	4	Zakup pomostu na plażę - inwestycje	9 000,00
		Razem:	19 936,20
Wyszanowo	1	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 039,72

	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
	3	Montaż wraz z obróbką brukarską ławek parkowych na terenie placu zabaw	11 000,00
		Razem:	23 039,72
Żółwin	1	Postawienie dwóch lamp oświetleniowych zasilanych prądem elektrycznym	18 900,00
	2	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 586,56
	3	Utrzymanie zieleni	3 500,00
		Razem:	23 986,56
Łącznie fundusz sołecki:			541 959,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 880 000,00
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>				3 309 709,00
2. Dotacje celowe				
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	300 000,00
<i>razem</i>				316 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
3 625 709,00				
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
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
2. Dotacje celowe				
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	20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 200,00

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	157 077,68
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	73 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00
razem				1 813 777,68
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 413 777,68
Dotacje razem:				7 039 486,68

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (6.142.080,00 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia środków w kwocie **6.096.625,00 zł** w organie pochodzących z:

- otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Lubuskiego w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie opracowania projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińsko – Międzyrzeckiego MOF (60095 §6300),

- otrzymanych środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 278.520 zł na pokrycie kosztów remontów lokali mieszkalnych na ulicach: Dąbrowskiego 3B/10, Ściegiennego 7/3, Ks. Skargi 1A/17, B. Prusa 2A/1 oraz Dąbrowskiego 1B/9 (70007 §2700),

- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.853 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (75801 §2920),

- ze środków w kwocie 5.458.767 zł otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin (75802 §2750),

- pochodzących ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 w kwocie 121.406,85 zł (75814 § 2030, 6330),

- ponadplanowych dochodów w kwocie 25.078,15 zł (75601 §0910, 75615 §0500, 75814 §0920),

2)ze zmniejszenia dochodów w kwocie **2.089 zł** w jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (zwiększenie o ponadplanowe dochody – 147.911 zł i zmniejszenie dochodów – 150.000 zł -75814 §0940),

3)z ponadplanowych dochodów w kwocie **9.892 zł** w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wynikających ze zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych i z różnych dochodów (dział 852 i 853, §0940 i 0970),

4)z otrzymanego grantu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu w kwocie **20.000 zł** (80101 §0970),

5)z ponadplanowych dochodów w kwocie **17.652 zł** w jednostce MOSIW w Międzyrzeczu wynikające z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z odsetek i z najmu i dzierżawy oraz z tytułu kar i odszkodowań (rozdział 75814 §0920, 92601 §0920, 0940,0950)

- zmiany w planie wydatków (4.381.889,00 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 163.918 zł będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieniem pomiędzy zadaniami *Opieka nad zwierzętami bezdomnymi* – (-)163.918 zł a *Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz* (+)30.873 zł , *Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* (+)128.045 zł, *Utrzymanie sal wiejskich i świetlic* (+)5.000 zł – 01008, 92109, 90013 §4260, 4270, 4300,

2)z przeniesienia środków w kwocie 60.000 zł pomiędzy zadaniami: *WPF- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Międzyrzecz – Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* (01044 §6050) a zadaniem *SP I – wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu* (80101 §6050) z uwagi na niewystarczające środki uniemożliwiające rozstrzygnięcie postępowania przetargowego,

3)z wprowadzenia środków w kwocie **10.000 zł** i przeznaczenie ich na *Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu*, którego procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w roku 2023, a realizacja nastąpi w roku 2024 (na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 222.218,16 zł).

W ramach zadania zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna oraz dokonany remont istniejących chodników (60016 §4270),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **10.000 zł** i przeznaczenie ich na *Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz*, którego procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w roku 2023, a realizacja nastąpi w roku 2024 (na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 466.235,10 zł).

W ramach zadania zostaną polepszone parametry techniczno-użytkowe drogi i jej funkcjonalność, zostanie dokonana rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowca, wykonana podbudowa z tłucznia łamanego i zasadnicza z betonu asfaltowego, ograniczeniem nawierzchni będzie opornik betonowy układany na ławie betonowej z oporem (60016 §6050),

5)z przeniesienia środków w kwocie 169.495 zł pomiędzy zadaniami: *WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geodez. Międzyrzecz 1 a Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i zaleceń ZDW projektowanego skrzyżowania DW137 i nowo powstającej drogi gminnej w Międzyrzeczu*. Zwiększenie planu wynika z powstania dodatkowych robót przy realizacji tej inwestycji (60016, 60095 §6050),

6)z wprowadzenia zadania pn. *Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji związanej z rozwojem dróg rowerowych na obszarze Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (droga rowerowa Międzyrzecz – Świebodzin, odcinek na terenie gminy Międzyrzecz)* w kwocie **160.000 zł**, z czego dofinansowanie z Województwa Lubuskiego wynosi 150.000 zł (60095 §6050),

7)z wprowadzenia zadania pn. *Zagospodarowanie OW Głębokie* w kwocie **200.000 zł**, które przeznaczone zostaną opracowanie dokumentacji zagospodarowania tego terenu umożliwiającej budowę pomostów pływających nad jeziorem Głębokie wraz z utworzeniem nowej plaży wyposażonej w infrastrukturę tak, jak toalety i przebieralnie oraz modernizację ciągów pieszo-rowerowych na terenie ośrodka wraz z ich oświetleniem (63003 §6050),

8)z wprowadzenia środków z Funduszu Dopłat w kwocie **278.520 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. *Remonty lokali mieszkalnych na ternie gminy Międzyrzecz*, w ramach którego wykonane zostaną remonty lokali mieszkalnych na ulicach: Dąbrowskiego 3B/10, Ściegiennego 7/3, Ks. Skąrgi 1A/17, B. Prusa 2A/1 oraz Dąbrowskiego 1B/9 (70007 §4270),

9) z wprowadzenia dodatkowych środków na utrzymanie obiektów gminnych, w tym w szczególności na opłatę za media – energię elektryczną, ciepłą, wodę dostarczane na sale wiejskie, remizy, boiska, pomieszczenia administracyjne Urzędu - **145.000 zł** (75023, 75412, 92109, 92601 §4260),

10) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę **300.000 zł** na zadaniu pn. *Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa reorganizacji remizy wjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz-Obrzyce*. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza cenowo przekraczała kwotę, którą gmina przeznaczyła na realizację zadania. Zwiększenie planu wydatków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy na realizację (75412 §6050),

11) z wprowadzenia środków w kwocie **1.600.000 zł** pochodzących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 80101,80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 85404,

12)z wprowadzenia kwoty **62.853 zł** pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej i przeznaczenie jej na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 80101, 80103, 80104, 80107 §4440,

13) z wprowadzenia środków w kwocie **20.000 zł** pochodzących z otrzymanego grantu w programie „Wzmocnij swoje otoczenie, zgodnie z zawartą umową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu i przeznaczenie jej na zakup urządzeń do naukowych placów zabaw dla SP 1 – 80101 §4240, 4300,

14)ze zwiększenia planu wydatków w kwocie **60.000 zł** na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Międzyrzecz - wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu dla członków OSP, zakupem niezbędnych materiałów, drobnymi naprawami i remontami oraz

kosztem badań lekarskich a także dodatkowymi kosztami związanymi z ubezpieczeniami samochodów, które jednostki otrzymają na wyposażenie w roku 2023 – 75412 §3030,4210, 4270,4280,4300, 4430,

15)z przesunięcia środków w kwocie 24.800 zł pomiędzy zadaniami: *Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – Kaława* a bieżącymi wydatkami. Przesunięcie środków jest niezbędne w celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie obowiązkowego ubezpieczenia OC, NW i AC nowego samochodu pożarniczego, który otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Kaławie – 75412 §6230, 4430

16)ze zwiększenia planu wydatków w kwocie **306.000 zł** w jednostce Opieki Społecznej w

Międzyrzeczu i przeznaczenie jej na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 200.000 zł – 85202 §4330,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 56.000 zł – 85215 §3110,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 50.000 – 85508 §4330,

17)z przesunięć środków w kwocie 21.113,43 zł będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. *Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz* i przeznaczenie ich na wydatki bieżące w ramach tego zadania – 85395 §2007, 4307,

18)z wprowadzenia kwoty **7.516 zł** pochodzącej z otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie

słupa oświetlenia drogowego bariery ochronnej i śmietnika przy ul. Mieczysława Mikuły i

przeznaczenie jej na zadania :

- uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz plus drobne naprawy w kwocie 3.444 zł - 90015 §4270,
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych w kwocie 3.508 zł – 60016 §4270,
- zakup i montaż koszy ulicznych w kwocie 564 zł – 90003 §4300,

19)ze zwiększenia planu wydatków o kwotę **722.000 zł** na zadaniu pn. *WPF-UE- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim*. W związku z wystąpieniami wykonawcy w zakresie waloryzacji kwoty umownej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego zmiany wynagrodzenia, w zawartych umowach w roku 2021 z Gminą Międzyrzecz oraz wydatkami, wynikającymi z konieczności zapłaty dzierżawcom działek od KOWR-u rekompensaty za utratę plonów, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków na przedmiotowym zadaniu, celem uregulowania należności będących odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany dotyczące przywrócenia równowagi ekonomicznej stronom kontraktu – 90095 §6059,

20)z wprowadzenia środków w kwocie **500.000 zł** na zadanie pn. *Budowa skateparku w Międzyrzeczu I etap*. W roku bieżącym opracowana została dokumentacja projektowa budowy skateparku. Wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu na rok 2023 umożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy i zrealizowaniu I etapu prac polegających na wykonaniu nawierzchni skateparku – 92605 §6050,

21)z przeniesień środków będących w dyspozycji sołectwa Bukowiec i Kuźnik – zmian dokonuje się na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego – rozdział 90004, 92105, 92109, 92605.

- zmiany w planie **przychodów (1.760.191 zł)**, wynikające:

1) zmniejszenia zaangażowania wolnych środków o kwotę 1.760.191zł.