

Projekt

z dnia 20 października 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. 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. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.423.779,33 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 163.546,09 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 948.797,31 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.350 zł”,
- 3) 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 2.979.037,20 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz.1688.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

§ 7. 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 łowiectwo	3 041 127,84	46 210,00	3 087 337,84
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 310 265,00	46 210,00	1 356 475,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 310 265,00	46 210,00	1 356 475,00
			UE-Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna	453 790,00	46 210,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 572 894,00	90 195,00	22 663 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 809 382,00	51 398,00	5 860 780,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 423,00	1 423,00
				0,00	1 423,00	1 423,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	205,00	205,00
				0,00	205,00	205,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	42 200,00	62 200,00
				20 000,00	42 200,00	62 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	1 550,00	10 050,00
				8 500,00	1 550,00	10 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,00	20,00
				0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 822,00	6 000,00	46 822,00
				40 822,00	6 000,00	46 822,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 452 090,00	38 797,00	4 490 887,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 385,00	16 385,00
				7 000,00	9 385,00	16 385,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	950,00	4 950,00

				4 000,00	950,00	4 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	10 722,00	63 722,00
				53 000,00	10 722,00	63 722,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409 570,00	17 740,00	427 310,00
				409 570,00	17 740,00	427 310,00
750			Administracja publiczna	369 225,45	70,00	369 295,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	70,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	70,00	320,00
				250,00	70,00	320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 650 438,00	128 546,09	54 778 984,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 514 150,00	25 000,00	18 539 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
				200 000,00	25 000,00	225 000,00
	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	9 694 500,00	90 000,00	9 784 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	90 000,00	470 000,00
				380 000,00	90 000,00	470 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 338,00	13 546,09	1 348 884,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	13 546,09	163 546,09
				150 000,00	13 546,09	163 546,09
758			Różne rozliczenia	42 972 348,45	15 756,00	42 988 104,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 514 427,00	15 756,00	2 530 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346 496,15	15 756,00	362 252,15
				346 496,15	15 756,00	362 252,15
801			Oświata i wychowanie	3 693 235,17	358 636,50	4 051 871,67
	80101		Szkoły podstawowe	153 414,48	4 441,00	157 855,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
				0,00	52,00	52,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00

			0,00	180,00	180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00
			0,00	117,00	117,00
	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	1 870,00	720,00	2 590,00
			1 870,00	720,00	2 590,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 657,00	722,00	28 379,00
			27 657,00	722,00	28 379,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	500,00	10 800,00
			10 300,00	500,00	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	2 150,00	25 850,00
			23 700,00	2 150,00	25 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 442,00	700,00	448 142,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00	700,00	59 200,00
			58 500,00	700,00	59 200,00
80104		Przedszkola	879 002,00	17 240,00	896 242,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	650,00	2 350,00
			1 700,00	650,00	2 350,00
	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	90 000,00	16 590,00	106 590,00
			90 000,00	16 590,00	106 590,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 779 600,00	336 000,00	2 115 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 095 600,00	196 000,00	1 291 600,00
			1 095 600,00	196 000,00	1 291 600,00
	0830	Wpływy z usług	604 000,00	140 000,00	744 000,00
			604 000,00	140 000,00	744 000,00
80195		Pozostała działalność	177 203,20	255,50	177 458,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 007,00	255,50	51 262,50
			51 007,00	255,50	51 262,50
852		Pomoc społeczna	2 981 437,39	0,00	2 981 437,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 140,00	0,00	269 140,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 600,00	4 000,00	266 600,00
			262 600,00	4 000,00	266 600,00
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-4 000,00	0,00
		UE - Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	4 000,00	-4 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 036 468,00	0,00	1 036 468,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 000,00	3 193,68	1 012 193,68
			1 009 000,00	3 193,68	1 012 193,68
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-3 193,68	16 806,32
		UE - Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	20 000,00	-3 193,68	16 806,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 975,00	0,00	383 975,00
	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	33 712,00	10 282,00	43 994,00
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	33 712,00	10 282,00	43 994,00
	2059	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	6 288,00	1 918,00	8 206,00
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	6 288,00	1 918,00	8 206,00
	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	50 568,00	-10 282,00	40 286,00
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	50 568,00	-10 282,00	40 286,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 432,00	-1 918,00	7 514,00
			UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	9 432,00	-1 918,00	7 514,00
855			Rodzina	11 728 262,65	60 000,00	11 788 262,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 721,65	60 000,00	385 721,65
		0830	Wpływy z usług	202 800,00	60 000,00	262 800,00
				202 800,00	60 000,00	262 800,00

Dochody ogółem, z tego:	167 981 403,31	699 413,59	168 680 816,90
dochody bieżące, w tym:	127 713 133,23	623 203,59	128 336 336,82
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:	497 550,55	5 006,32	502 556,87
dochody majątkowe, w tym:	40 268 270,08	78 210,00	40 344 480,08
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:	7 563 276,00	34 010,00	7 597 286,00

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
600			Transport i łączność	11 831 328,80	299 800,00	12 131 128,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 575 471,80	299 800,00	8 875 271,80
		4270	Zakup usług remontowych	672 122,00	-4 800,00	667 322,00
				662 122,00	-4 800,00	657 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 800,00	154 600,00	601 400,00
				446 800,00	154 600,00	601 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 721 310,00	150 000,00	5 871 310,00
			Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wod-kan obszaru osiedla Kasztelańskie w Międzyrzeczu	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	365 843,17	6 800,00	372 643,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 843,17	6 800,00	372 643,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 843,17	6 800,00	237 643,17
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	12 003,17	6 800,00	18 803,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 690 222,00	34 951,00	17 725 173,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 268 650,00	34 951,00	4 303 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	872 281,00	49 951,00	922 232,00
				593 761,00	49 951,00	643 712,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
				20 000,00	-15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 553 443,38	8 474,00	15 561 917,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 268,50	-1 596,00	12 547 672,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776 941,00	-50 000,00	7 726 941,00
				7 776 941,00	-50 000,00	7 726 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 657,00	-15 000,00	175 657,00
				190 657,00	-15 000,00	175 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	80 000,00	144 900,00
				64 900,00	80 000,00	144 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 518,00	-1 596,00	880 922,00
				882 518,00	-1 596,00	880 922,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
			13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			50 000,00	-10 000,00	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	9 000,00	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	9 000,00	147 000,00
			138 000,00	9 000,00	147 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 000,00	1 070,00	1 495 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 070,00	10 070,00
			9 000,00	1 070,00	10 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 441 299,63	-3 300,00	2 437 999,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 089 622,00	-3 300,00	2 086 322,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-3 300,00	26 700,00
			30 000,00	-3 300,00	26 700,00
801		Oświata i wychowanie	44 660 552,62	397 346,50	45 057 899,12
	80101	Szkoły podstawowe	24 776 982,75	67 396,50	24 844 379,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 927,82	13 441,00	2 690 368,82
			2 676 927,82	13 441,00	2 690 368,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 955,61	750,00	260 705,61
			259 955,61	750,00	260 705,61
	4300	Zakup usług pozostałych	719 042,02	3 205,50	722 247,52
			719 042,02	3 205,50	722 247,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 461,00	50 000,00	1 317 461,00
		Uregulowanie odprowadzenia wód opadowych z terenu SP1	0,00	15 000,00	15 000,00
		WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	733 461,00	20 000,00	753 461,00
		Wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej SP 3	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	6 669 293,73	41 950,00	6 711 243,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 753,00	1 200,00	1 204 953,00
			1 203 753,00	1 200,00	1 204 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 444,00	750,00	109 194,00
			108 444,00	750,00	109 194,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 065 272,00	288 000,00	4 353 272,00

		4220	Zakup środków żywności	1 609 800,00	288 000,00	1 897 800,00
				1 609 800,00	288 000,00	1 897 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 190 601,22	13 546,09	1 204 147,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 251,22	13 546,09	948 797,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
				0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 270,00	-56 453,91	275 816,09
				332 270,00	-56 453,91	275 816,09
852			Pomoc społeczna	9 992 679,39	68 000,00	10 060 679,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 600,00	-21 000,00	408 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	-21 000,00	4 000,00
			UE-WPF-Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	25 000,00	-21 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 163 887,00	89 000,00	3 252 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 600,00	10 000,00	369 600,00
				359 600,00	10 000,00	369 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 659,00	16 500,00	80 159,00
				63 659,00	16 500,00	80 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	20 000,00	69 400,00
				49 400,00	20 000,00	69 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 500,00	15 500,00
				11 000,00	4 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	38 000,00	169 000,00
				131 000,00	38 000,00	169 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 753,00	-18 000,00	77 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 600,00	-18 000,00	32 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00	-18 000,00	25 600,00
				43 600,00	-18 000,00	25 600,00
855			Rodzina	14 627 577,76	11 500,00	14 639 077,76
	85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 754,00	-40 000,00	144 754,00
				184 754,00	-40 000,00	144 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
				30 000,00	-10 000,00	20 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 593 170,76	61 500,00	1 654 670,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 746,00	1 500,00	576 246,00
				574 746,00	1 500,00	576 246,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	60 000,00	180 000,00
				120 000,00	60 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 094 139,82	-135 743,48	31 958 396,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 046 240,83	-62 943,48	983 297,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 475,06	-4 443,48	22 031,58
			soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	5 000,00	-4 120,00	880,00
			soł.GORZYCA - fundusz sołecki	1 500,00	-323,48	1 176,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			soł.GORZYCA - fundusz sołecki	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 385,77	-58 000,00	953 385,77
				1 004 385,77	-58 000,00	946 385,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 562 795,83	-28 800,00	1 533 995,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 873,83	8 438,50	36 312,33
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	200,00	8 000,00	8 200,00
			soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 539,72	438,50	1 978,22
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	-438,50	10 761,50
			soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	500,00	-438,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 122,00	-36 800,00	1 391 322,00
				1 393 972,00	-36 800,00	1 357 172,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00	-10 000,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	326 082,00	6 000,00	332 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 734,00	6 000,00	324 734,00
				318 734,00	6 000,00	324 734,00
	90095		Pozostała działalność	16 464 674,37	-40 000,00	16 424 674,37
		4260	Zakup energii	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
				51 000,00	-18 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 311,00	-22 000,00	626 311,00
				288 311,00	-22 000,00	266 311,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 388 909,94	-6 341,32	4 382 568,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 039,71	11 502,43	333 542,14

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	73 000,00	-12 000,00	61 000,00
		73 000,00	-12 000,00	61 000,00
4090	Honoraria	855,93	-154,07	701,86
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	300,00	-154,07	145,93
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-527,16	15 472,84
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 250,00	-527,16	722,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 163,57	11 417,66	61 581,23
	soł.GORZYCA - fundusz sołecki	0,00	5 628,78	5 628,78
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	1 100,00	5 100,00	6 200,00
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 100,00	688,88	1 788,88
4220	Zakup środków żywności	41 765,42	1 992,35	43 757,77
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	700,00	-7,65	692,35
4300	Zakup usług pozostałych	104 639,00	11 900,00	116 539,00
		71 649,00	10 000,00	81 649,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	1 200,00	-100,00	1 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,66	-1 126,35	10 584,31
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	11 710,66	-1 126,35	10 584,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 622 161,23	-27 843,75	3 594 317,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 239,65	-1 199,57	95 040,08
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	3 000,00	5 246,35	8 246,35
	soł.GORZYCA - fundusz sołecki	5 950,00	-4 490,10	1 459,90
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	8 000,00	7 044,18	15 044,18
	soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 977,40	-3 800,00	77 177,40
	soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	10 600,00	-3 800,00	6 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 844,18	-17 844,18	19 000,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	17 844,18	-17 844,18	0,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00	10 000,00	11 676,00
			WPF-Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 138 304,67	22 380,80	7 160 685,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 804,67	22 380,80	1 086 185,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	10 000,00	252 000,00
				242 000,00	10 000,00	252 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 774,00	3 300,00	21 074,00
				15 974,00	3 300,00	19 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00	11 080,80	40 050,80
				16 270,00	9 596,00	25 866,00
			soł.GORZYCA - fundusz sołecki	500,00	-315,20	184,80
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	16 763,97	-5 000,00	11 763,97
				8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 370,70	3 000,00	164 370,70
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	5 300,00	3 000,00	8 300,00

	Wydatki ogółem, z tego:	184 586 078,11	699 413,59	185 285 491,70
	wydatki bieżące, w tym:	128 761 066,17	511 584,12	129 272 650,29
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 109 480,66	-21 000,00	1 088 480,66
	wydatki majątkowe:	55 825 011,94	187 829,47	56 012 841,41

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Zakup maszyny do popcornu oraz waty cukrowej	2 834,59
	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	3 880,00
	6	Doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie	10 584,31
	7	Doposażenie sołectwa w niezbędne materiały	5 411,76
			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	489,93
	2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 176,52
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 684,80
	4	Doposażenie sali i sołectwa w niezbędne materiały	6 469,97
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	0,00
	6	Doposażenie dla OSP Gorzyca	2 377,63
	7	Doposażenie sołectwa w nową kosiarkę i namiot	5 628,78
			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:	24 249,57
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	8 660,00
	3	Modernizacja plaży	18 803,17
	4	Doposażenie sali wiejskiej	7 044,18
	5	Aktywizacja mieszkańców 30 lecie Kęszyczy Leśnej	4 000,00
			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	4 800,00
	2	Zagospodarowanie terenu	9 200,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	18 818,11
	4	Doposażenie pomieszczeń i sprzętu	10 000,00
		Razem:	42 818,11
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	10 000,00
	3	Spotkania kulturalno-sportowe	4 835,08
	4	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	4 100,00
		Razem:	21 935,08
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni i mienia sołeckiego oraz porządku	11 092,32
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 100,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych i kultywowanie świąt	3 900,00
		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	6 256,93
	3	Zakup klimatyzacji	8 800,00
	4	Zakup zestawu do monitoringu	0,00
	5	Remont sali wiejskiej	9 979,13
	6	Doposażenie sali wiejskiej	6 953,62
		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

**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
razem				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
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
razem				386 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 695 709,00
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
razem				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

801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50
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	61 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00
razem				1 825 237,18
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 425 237,18
Dotacje razem:				7 120 946,18

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (699.413,59 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia środków w kwocie **59.756,09 zł** pochodzących z:

- zwrotu refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna” w kwocie 46.210 zł – rozdział 01041 §6298,

- wprowadzenia środków w kwocie 13.546,09 zł pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml – rozdział 75618 §0270,

2) z przeniesień kwot między paragrafami 2030 a 2039 w dziale 852dotychczas przeznaczonych jako wkład własny dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych – rozdział 85214, 85216 §2030, 2039,

- z przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 §2057, 2059 a 6257, 6259 z spowodowaną kategorią ponoszonych wydatków,

2)z ponadplanowych dochodów w kwocie **49.951 zł** osiągniętych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, a pochodzących z wpływów z opłat i kosztów sądowych , wpływów z kosztów egzekucyjnych, wpływów z usług, z kar i odszkodowań, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z pozostałych odsetek (dział 700 i 758, §0630, 0640, 0830, 0950, 0920, 0940),

3)z ponadplanowych dochodów w kwocie **409.916,50 zł** osiągniętych w jednostkach oświatowych, a pochodzących głównie z odpłatności za wyżywienie, wpływów z naliczonych odsetek na rachunkach bankowych (dział 758, 801 §0920, 0970, 0670, 0630, 0750,0960, 0610),

4)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **179.790 zł** pochodzących z:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 42.000zł (rozdział 70005 §0760),

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.000 zł (rozdział 70005 §0970),

- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 115.000 zł (rozdział 75615,75616 §0340),

- wpływu z wpłat gmin i powiatów za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 16.790 zł (rozdział 80104 §2900).

- zmiany w planie wydatków (699.413,59 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 169.400 zł będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i zaoszczędzonych przy realizacji zadań i przeznaczenie ich na zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych w miesiącach listopadzie i grudniu – 60016, 70007, 90003, 90004, 90095 §4260, 4270, 4300,4600,

2) z wprowadzenia środków w kwocie **50.000 zł** na zadanie; „Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo” przeznaczonych na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.000.000 zł, gdzie szacunkowa wartość zadania wyniesie 2.041.000 zł z czego wkład własny gminy wyniesie 41.000 zł na realizacją przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”, dlatego też pierwszym niezbędnym elementem umożliwiającym rozpoczęcie procedury przetargowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowy (rozdział 60016 §6050),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** i przeznaczenie ich na „Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wod-kan obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu” z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.747.079,91 zł . Szacunkowa wartość zadania 9.207.452,54 zł wkład własny gminy 460.372,63 zł. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, dlatego też pierwszym niezbędnym elementem umożliwiającym przeprowadzenie

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych jest Program Funkcjonalno – Użytkowy. Zakres inwestycji obejmie: remont nawierzchni ul. Zamoyskiego - 1 odcinek, Kościuszki i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich oraz budowę drogi wraz z infrastrukturą uzbrojenia terenu w ciągu ul. Zamoyskiego – 2 odcinek, remont kładki przez rzekę Obrę. (rozdział 60016 §6050),

4) ze zwiększenia planu wydatków w kwocie **49.951 zł** na remont lokali administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu (rozdział 70007 §4270),

5) z przeniesienia środków w kwocie 80.000 zł w ramach *bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego* i przeznaczenie ich na *Remont pomieszczeń w budynku Rynek 11 na potrzeby działalności Urzędu Miejskiego*. Zwiększenie planu wynika z przejścia od Urzędu Skarbowego pomieszczenia celem adaptacji na potrzeby działalności Urzędu. Wprowadzenie powyższego zadania umożliwi wykonanie remontu pomieszczeń oraz rozdział instalacji elektrycznej (rozdział 75023 §4270),

6) z przeniesienia środków w kwocie 3.300 zł będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich i przeznaczenie ich na nagrody dla drużyn OSP za udział w zawodach sportowo-pożarniczych (rozdział 75412, 92605 §4280, 4190),

7) z przeniesienia środków w kwocie 19.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i przeznaczenie ich na wydatki bieżące mające na celu promocje gminy Międzyrzecz (rozdział 75075, 92105, 92605 §2360. 4210, 4220, 4300),

8) z przeniesienia środków w kwocie 11.596 zł będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju Gospodarczego i przeznaczenie ich na bieżące utrzymanie placów zabaw - konieczną wymianę elementów takich, jak: siedziska, łańcuchy, foteliki oraz drobne urządzenia zabawowe zniszczone w wyniku ataków wandalizmu lub złego stanu technicznego na placach zabaw w Gminie Międzyrzecz (rozdział 75023, 90005, 92605 §4210, 4300),

9) z wprowadzenia zadania pn. *Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji*, w kwocie **10.000zł**. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji gminny program rewitalizacji stanowi podstawę prowadzenia rewitalizacji. Z przepisów ustawy wynika, że wszystkie inne programy rewitalizacji, inne niż GPR (gmina posiada Lokalny Program Rewitalizacji), obowiązywać mogą jedynie do dnia 31 grudnia 2023 r. W ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia ujęte wyłącznie w gminnych programach rewitalizacji, dlatego też niezbędne jest wprowadzenie powyższego zadania do budżetu gminy (rozdział 92195 §4300),

10) wprowadzenia środków w kwocie **15 000 zł** i przeznaczenie ich na *Wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej Szkoły Podstawowej*. Wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu umożliwi wykonanie podłączenia systemu rynnowego z części budynku szkoły do kanalizacji deszczowej. Brak włączenia do kanalizacji deszczowej powoduje zawilgocenie ścian, co w perspektywie czasu negatywnie wpłynie na stan budynku (rozdział 80101 §6050),

11) ze zwiększenia środków w kwocie **20.000 zł** na zadanie pn. *WPF-Budowa Sali sportowej oraz kuchni wraz z stolówką przy SP 1 w Międzyrzeczu*, które wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej. Na etapie wykonania wyposażenia kuchni i stołówki zaszła konieczność wykonania dodatkowych podejść wodnokanalizacyjnych (rozdział 80101 §6050),

12) z wprowadzenia środków w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na *Uregulowanie odprowadzenia wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 1*. W związku z nielegalnym urządzeniem wodnego wylotu i odprowadzeniu wód do rzeki bez wymaganej zgody wodnoprawnej z terenu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu konieczne jest wprowadzenie przedmiotowego zadania. Wprowadzenie zadania umożliwi podjęcie stosownych działań celem uregulowania stanu prawnego odprowadzenia wód opadowych do rzeki Obrę (rozdział 80101 §6050),

13) z wprowadzenia środków w kwocie **13.546,09 zł** pochodzących z nadwyżki z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml przekazywanej gminom i przeznaczenie ich na realizację lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 §4300),

14) z przeniesienia środków w kwocie 75.000 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczenie ich na remont i modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego dla Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 70.000 zł oraz na zwiększenie środków na działalność Klubu Aktywizacji Pomocy Społecznej

w Międzyrzeczu gdzie dysponentem środków jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu (rozdział 85154 §2800, 4300),

15)z wprowadzenia środków w kwocie **409.916,50 zł** pochodzący z ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych i przeznaczenia ich na niezbędne do ponoszenia wydatki bieżące w placówkach oświatowych (rozdział 80101, 75085, 80148, 85516 §4210, 4220, 4300),

16)z przeniesienia środków w kwocie 89.000 zł będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i przeznaczenie ich na wynagrodzenia dla opiekunów oraz wydatki bieżące placówki (rozdział 85219, 85214, 85504, 85415 §3240, 4010, 4110, 4210, 4300, 4170, 4270, 3119),

17) z wprowadzenia środków w kwocie **6.000 zł** pochodzących z wpłat za wydanie informacji o spółce PUBR i przeznaczenie ich na *Opiekę i leczenie zwierząt bezdomnych – sterylizację* (rozdział 90013 §4300),

18) z wprowadzenia kwoty **10.000 zł** przeznaczonej na wypłatę dotacji na organizację działalności sportowej i szkoleniowej w Kursku (rozdział 92605 §2820).

19)z przeniesień środków będących w dyspozycji sołectwa Wyszanowo, Kęszycza Leśna, Kuźnik, Pniewo, Bobowicko, Gorzyca Bukowiec i Kuźnik – zmian dokonuje się na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego – rozdział 63003, 75495, 90004, 92105, 92109, 92605.