

Projekt

z dnia 17 listopada 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 13.999.696,37 zł”,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.260.332,04 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 18.980.571,84 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 3.161.766,99 zł”.

§ 5. 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

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 337,84	22 000,00	3 109 337,84
	01095		Pozostała działalność	1 016 121,84	22 000,00	1 038 121,84
		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	62 000,00	22 000,00	84 000,00
				62 000,00	22 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	2 289 414,00	2 600,00	2 292 014,00
	60095		Pozostała działalność	412 400,00	2 600,00	415 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	2 600,00	15 000,00
				12 400,00	2 600,00	15 000,00
630			Turystyka	20 773,00	443,00	21 216,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 773,00	443,00	21 216,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	443,00	443,00
				0,00	443,00	443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 663 089,00	41 639,00	22 704 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 860 780,00	13 408,00	5 874 188,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	5 000,00	168 500,00
				163 500,00	5 000,00	168 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 423,00	210,00	1 633,00
				1 423,00	210,00	1 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	205,00	238,00	443,00
				205,00	238,00	443,00
		0830	Wpływy z usług	10 050,00	3 315,00	13 365,00
				10 050,00	3 315,00	13 365,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00	4 645,00	38 145,00
				33 500,00	4 645,00	38 145,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 490 887,00	28 231,00	4 519 118,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 385,00	6 894,00	23 279,00
				16 385,00	6 894,00	23 279,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	1 928,00	6 878,00
				4 950,00	1 928,00	6 878,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 722,00	18 414,00	82 136,00
				63 722,00	18 414,00	82 136,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 310,00	995,00	428 305,00
				427 310,00	995,00	428 305,00
750			Administracja publiczna	442 374,28	50,00	442 424,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320,00	50,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	50,00	370,00
				320,00	50,00	370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 778 984,09	190 330,00	54 969 314,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 539 150,00	62 000,00	18 601 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	50 000,00	750 000,00
				700 000,00	50 000,00	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	12 000,00	237 000,00
				225 000,00	12 000,00	237 000,00
	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	9 784 500,00	118 330,00	9 902 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	93 930,00	6 393 930,00
				6 300 000,00	93 930,00	6 393 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	12 000,00	482 000,00
				470 000,00	12 000,00	482 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	4 300,00	18 800,00
				14 500,00	4 300,00	18 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	8 000,00	74 000,00

			66 000,00	8 000,00	74 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 348 884,09	10 000,00	1 358 884,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	10 000,00	63 000,00
			53 000,00	10 000,00	63 000,00
758		Różne rozliczenia	43 088 346,45	6 229,00	43 094 575,45
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 630 425,00	6 229,00	2 636 654,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	362 252,15	6 229,00	368 481,15
			362 252,15	6 229,00	368 481,15
801		Oświata i wychowanie	4 051 871,67	132 231,00	4 184 102,67
	80101	Szkoły podstawowe	157 855,48	2 154,00	160 009,48
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	61,00	113,00
			52,00	61,00	113,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	117,00	206,00	323,00
			117,00	206,00	323,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00
			0,00	750,00	750,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 850,00	1 137,00	26 987,00
			25 850,00	1 137,00	26 987,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 142,00	4 000,00	452 142,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	4 000,00	63 200,00
			59 200,00	4 000,00	63 200,00
	80104	Przedszkola	896 242,00	29 000,00	925 242,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	28 000,00	134 000,00
			106 000,00	28 000,00	134 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 115 600,00	96 000,00	2 211 600,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 291 600,00	54 000,00	1 345 600,00

			1 291 600,00	54 000,00	1 345 600,00
	0830	Wpływy z usług	744 000,00	42 000,00	786 000,00
			744 000,00	42 000,00	786 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 573,49	177,00	256 750,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,00	177,00
			0,00	177,00	177,00
80195		Pozostała działalność	177 458,70	900,00	178 358,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 262,50	900,00	52 162,50
			51 262,50	900,00	52 162,50
852		Pomoc społeczna	2 914 614,39	5 000,00	2 919 614,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 720,00	3 000,00	95 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			2 000,00	3 000,00	5 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 087,00	1 000,00	221 087,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 540,00	1 000,00	3 540,00
			2 540,00	1 000,00	3 540,00
85216		Zasiłki stałe	1 003 436,00	1 000,00	1 004 436,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			7 000,00	1 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 294 501,54	697 680,00	5 992 181,54
	85395	Pozostała działalność	5 294 501,54	697 680,00	5 992 181,54
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 910 652,04	697 680,00	4 608 332,04
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	2 609 132,04	697 680,00	3 306 812,04
855		Rodzina	12 277 510,65	96 052,00	12 373 562,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 244 100,00	6 000,00	11 250 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	6 000,00	76 000,00
				70 000,00	6 000,00	76 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 721,65	90 052,00	475 773,65
		0830	Wpływy z usług	262 800,00	90 000,00	352 800,00
				262 800,00	90 000,00	352 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	152,00
				100,00	52,00	152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 740 914,82	9 127,00	15 750 041,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 350,00	1 000,00	3 350,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	1 000,00	3 350,00
				2 350,00	1 000,00	3 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 250,00	627,00	4 877,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	627,00	627,00
				0,00	627,00	627,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 466,82	7 500,00	56 966,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 500,00	9 500,00
				5 000,00	4 500,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
				8 000,00	3 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 129,00	204 500,00	316 629,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 420,00	4 500,00	21 920,00
		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	17 000,00	4 500,00	21 500,00
				17 000,00	4 500,00	21 500,00
	92116		Biblioteki	79 709,00	200 000,00	279 709,00
		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	0,00	200 000,00	200 000,00
			UE-Utworzenie Gminnej Pracowni Komputerowej VR w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 895 893,00	6 240,00	1 902 133,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 041,00	6 240,00	9 281,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 240,00
				0,00	6 240,00

Dochody ogółem, z tego:	169 384 179,73	1 414 121,00	170 798 300,73
dochody bieżące, w tym:	129 039 699,65	1 411 521,00	130 451 220,65
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:	502 556,87	200 000,00	702 556,87
dochody majątkowe:	40 344 480,08	2 600,00	40 347 080,08

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	372 643,17	47 000,00	419 643,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372 643,17	47 000,00	419 643,17
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	47 000,00	166 300,00
				119 300,00	47 000,00	166 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 725 173,00	30 748,00	17 755 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 150,00	4 248,00	1 114 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 220,00	4 248,00	38 468,00
				34 220,00	4 248,00	38 468,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 303 601,00	26 500,00	4 330 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	654 819,00	26 500,00	681 319,00
				654 819,00	26 500,00	681 319,00
750			Administracja publiczna	15 634 996,21	500,00	15 635 496,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 547 672,50	250,00	12 547 922,50
		4430	Różne opłaty i składki	147 422,00	250,00	147 672,00
				147 422,00	250,00	147 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 070,00	250,00	1 495 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	250,00	40 250,00
				40 000,00	250,00	40 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 437 999,63	50 000,00	2 487 999,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 195 641,12	420 953,00	45 616 594,12
	80101		Szkoły podstawowe	24 914 332,25	267 843,00	25 182 175,25
		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	-100 000,00	0,00
				100 000,00	-100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 215,00	4 900,00	2 789 115,00
				2 784 215,00	4 900,00	2 789 115,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652 732,63	2 000,00	2 654 732,63
			2 652 732,63	2 000,00	2 654 732,63
	4300	Zakup usług pozostałych	726 247,52	2 250,00	728 497,52
			726 247,52	2 250,00	728 497,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 639 757,00	358 693,00	12 998 450,00
			12 639 757,00	358 693,00	12 998 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 309 595,53	6 000,00	3 315 595,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 535,00	6 000,00	656 535,00
			650 535,00	6 000,00	656 535,00
80104		Przedszkola	6 790 735,73	82 710,00	6 873 445,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-180 000,00	1 320 000,00
			1 500 000,00	-180 000,00	1 320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 956,00	74 000,00	1 334 956,00
			1 260 956,00	74 000,00	1 334 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 145,60	10 700,00	579 845,60
			569 145,60	10 700,00	579 845,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 194,00	1 000,00	110 194,00
			109 194,00	1 000,00	110 194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 064 640,00	177 010,00	2 241 650,00
			2 064 640,00	177 010,00	2 241 650,00
80107		Świetlice szkolne	1 658 432,42	11 000,00	1 669 432,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 447,00	11 000,00	1 224 447,00
			1 213 447,00	11 000,00	1 224 447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 243 455,00	50 600,00	4 294 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 862,00	50 000,00	1 639 862,00
			1 589 862,00	50 000,00	1 639 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 758,00	600,00	276 358,00
			275 758,00	600,00	276 358,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 184,00	2 800,00	104 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	2 800,00	27 700,00
			24 900,00	2 800,00	27 700,00
852		Pomoc społeczna	9 993 856,39	2 000,00	9 995 856,39
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 034,00	1 000,00	336 034,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			1 700,00	1 000,00	2 700,00

	85216		Zasiłki stałe	986 949,00	1 000,00	987 949,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	1 000,00	7 300,00
				6 300,00	1 000,00	7 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 686 844,38	697 680,00	6 384 524,38
	85395		Pozostała działalność	5 686 844,38	697 680,00	6 384 524,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 591,45	11 443,00	53 034,45
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	27 071,45	11 443,00	38 514,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,40	1 957,00	9 922,40
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	4 625,40	1 957,00	6 582,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,30	280,00	1 542,30
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	662,30	280,00	942,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 557 972,89	684 000,00	3 241 972,89
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	2 557 972,89	684 000,00	3 241 972,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 168,00	-19 000,00	89 168,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
				25 000,00	-19 000,00	6 000,00
855			Rodzina	15 128 325,76	5 000,00	15 133 325,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 654 670,76	5 000,00	1 659 670,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 246,00	5 000,00	611 246,00
				606 246,00	5 000,00	611 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 958 396,34	-47 000,00	31 911 396,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 082,00	-54 000,00	278 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 734,00	-54 000,00	270 734,00
				324 734,00	-54 000,00	270 734,00
	90095		Pozostała działalność	16 424 674,37	7 000,00	16 431 674,37
		4300	Zakup usług pozostałych	621 986,00	7 000,00	628 986,00
				261 986,00	7 000,00	268 986,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 382 568,62	220 000,00	4 602 568,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 599 417,48	20 000,00	3 619 417,48
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
				300 000,00	20 000,00	320 000,00
	92116		Biblioteki	79 709,00	200 000,00	279 709,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00

			UE-Utworzenie Gminnej Pracowni Komputerowej VR w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	7 160 685,47	6 240,00	7 166 925,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 086 185,47	6 240,00	1 092 425,47
		4300	Zakup usług pozostałych	155 172,20	6 240,00	161 412,20
				135 430,00	6 240,00	141 670,00

			Wydatki ogółem, z tego:	185 988 854,53	1 414 121,00	187 402 975,53
			wydatki bieżące, w tym:	129 976 013,12	1 364 121,00	131 340 134,12
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 081 286,98	200 000,00	1 281 286,98
			wydatki majątkowe:	56 012 841,41	50 000,00	56 062 841,41

Załącznik Nr 3 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
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	320 000,00
razem				406 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 715 709,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
razem				1 320 000,00
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
<i>razem</i>				1 825 237,18
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				3 145 237,18
Dotacje razem:				6 860 946,18

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (1.414.121 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia środków w kwocie **697.680 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /inne źródła ciepła/ dla przedsiębiorców – rozdział 85395 §2180,

2)z wprowadzenia środków w kwocie **200.000 zł** otrzymanych z konkursu grantowego na zadanie „Utworzenie gminnej pracowni komputerowej VR w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz” – rozdział 92116 §2057,

3)ze zwiększenia środków w kwocie **6.000 zł** pochodzących z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny – rozdział 85502 §2360,

4)z ponadplanowych dochodów w kwocie **30.998 zł** w jednostce Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu /wpływy z opłat i kosztów sądowych, z kosztów egzekucyjnych, z usług, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z pozostałych odsetek/ (dział 700 i 758, §0630, 0640, 0830, 0920, 0940),

5)z ponadplanowych dochodów w kwocie **227.203 zł** osiągniętych przez jednostki oświatowe pochodzących wpływów z pozostałych odsetek, różnych dochodów i opłat, wpływów z odpłatności za pobyt dziecka w ZKD, darowizn (dział 758, 801),

6)z ponadplanowych dochodów w kwocie **5.000 zł** w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wynikające z wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnych świadczeń (dział 852 §0940),

7)z ponadplanowych dochodów w kwocie **247.240 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu pochodzących z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – materiały rozbiórkowe - w kwocie 2.600zł (rozdział 60095 §0870),

- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 26.500 zł – (rozdział 01095, 92109 §0750),

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 5.000 zł – (rozdział 70005 §0550),

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000 zł – (rozdział 75618 §0490),

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie - 8.800 zł (rozdział 75616, 90026 §0640),

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie – 93.930 zł (rozdział 75616 §0310),

- wpływów z usług w kwocie 1.000 zł – (rozdział 90013 §0830),

- wpływów z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100 zł – (rozdział 75616 §0880),

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków w kwocie - 11.000 zł (rozdział 75616, 90026 §0910),

- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 7.000 zł – (rozdział 70005, 70007 §0920),

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 7.310 zł – (rozdział 63003, 90015, 92605 §0950),

- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 24.000 zł (rozdział 75615,75616 §0340),

- wpływów z podatku leśnego w kwocie - 50.000 zł (rozdział 75615 §0330).

- zmiany w planie wydatków (1.414.121 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 54.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieniem pomiędzy działami i przeznaczenie ich na utrzymanie terenów rekreacyjnych OW Głęboke oraz ochronę sanitarną – 63003, 90095,90013 §4300,

- 2) z wprowadzenia środków w kwocie **50.000 zł** na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla KPP w Międzyrzeczu – rozdział 75404 §6170,
- 3) ze zwiększenia środków w kwocie **2.000 zł** przeznaczonych do zwrotu do LUW-u z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców (rozdział 85214, 85216 §2910),
- 4) z wprowadzenia środków w kwocie **697.680 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenie ich na wypłatę dodatków – inne źródła ciepła – rekompensat przedsiębiorstwom energetycznym – (rozdział 85395),
- 5) ze zwiększenia środków w kwocie **20.000 zł** przeznaczonych na dotację celową dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie Jarmarku Mikołajowego (rozdział 92109 §2800),
- 6) z wprowadzenia środków w kwocie **30.998 zł** w jednostce Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu przeznaczonych na opłaty na fundusz remontowy (rozdział 70007 §4430),
- 7) z wprowadzenia środków w kwocie **200.000 zł** pochodzącego z konkursu grantowego „mini PAKT-gminne pracownie komputerowe” i przeznaczenie ich na utworzenie w Bibliotece Publicznej Miasta i gminy Międzyrzecz nowoczesnej pracowni komputerowej VR (rozdział 92116 §4217),
- 8) z wprowadzenia środków w kwocie **6.240 zł** pochodzących z odszkodowania z tytułu uszkodzeń urządzeń na placu zabaw w Kalsku i przeznaczenie ich na wyminę uszkodzonych elementów urządzeń (rozdział 92605 §4300),
- 9) ze zmniejszenia środków w kwocie **280.000 zł** z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkoły dla dorosłych (rozdział 80104, 80104 §2540, 2590),
- 10) ze zwiększenia środków w kwocie **687.203 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek oświatowych (dział 801, 855).