

Projekt

z dnia 16 maja 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 2022 r. poz. 1634 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 4 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 12.197.959,71 zł”,
- 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 150.196,20 zł”,
- 3) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.562.652,04 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 18.279.244,84 zł”.
- 4) pkt 8 otrzymuje brzmienie „dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki z tego Funduszu na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1.542.656,84 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1741, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 929 482,00	7 322,00	21 936 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 792 060,00	7 322,00	5 799 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	4 500,00	29 500,00
				25 000,00	4 500,00	29 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	2 822,00	40 822,00
				38 000,00	2 822,00	40 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 178,00	350,00	13 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	36 040 715,00	30 000,00	36 070 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 445 894,00	30 000,00	1 475 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 199 827,68	3 370,00	3 203 197,68
	80101		Szkoły podstawowe	75 587,48	3 370,00	78 957,48
		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	0,00	1 870,00	1 870,00
				0,00	1 870,00	1 870,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 485 692,12	100 000,00	2 585 692,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 300,00	100 000,00	352 300,00
		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	33 712,00	33 712,00
			UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z	0,00	33 712,00	33 712,00

		niepełnosprawnościami			
	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	0,00	6 288,00	6 288,00
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	6 288,00	6 288,00
	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	0,00	50 568,00	50 568,00
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	50 568,00	50 568,00
	6259	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	9 432,00	9 432,00
		UE - Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	9 432,00	9 432,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 526 816,54	1 208 118,00	4 734 934,54
	85395	Pozostała działalność	3 526 816,54	1 208 118,00	4 734 934,54
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 702 534,04	1 208 118,00	3 910 652,04
	2180	COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	1 401 014,04	1 208 118,00	2 609 132,04
855		Rodzina	11 619 725,65	15 000,00	11 634 725,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	0940		25 000,00	15 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 713 187,82	4 860,00	15 718 047,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	260,00	260,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
	0940		0,00	260,00	260,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	350,00	350,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 250,00	4 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 250,00	4 250,00
				0,00	4 250,00	4 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 709,00	15 260,00	99 969,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	260,00	5 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
				0,00	260,00	260,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 881 753,00	208,00	1 881 961,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 253,00	208,00	2 461,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,00	208,00
				0,00	208,00	208,00

Dochody ogółem, z tego:	155 250 052,81	1 384 488,00	156 634 540,81
dochody bieżące, w tym:	115 689 585,81	1 324 488,00	117 014 073,81
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:	438 768,55	40 000,00	478 768,55
dochody majątkowe, w tym:	39 560 467,00	60 000,00	39 620 467,00
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:	7 432 965,00	60 000,00	7 492 965,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 357 948,59	-5 000,00	13 352 948,59
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
				20 000,00	-5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	906 448,00	-11 000,00	895 448,00
	71035		Cmentarze	634 848,00	-11 000,00	623 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 848,00	-11 000,00	623 848,00
				634 848,00	-11 000,00	623 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 299,63	0,00	1 361 299,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 622,00	0,00	1 009 622,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
				30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 453 004,68	3 370,00	40 456 374,68
	80101		Szkoły podstawowe	22 841 119,48	1 870,00	22 842 989,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 320,00	1 870,00	52 190,00
				50 320,00	1 870,00	52 190,00
	80195		Pozostała działalność	952 597,20	1 500,00	954 097,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 218,20	500,00	172 718,20
				172 218,20	500,00	172 718,20
852			Pomoc społeczna	9 203 692,12	113 000,00	9 316 692,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 990 300,00	100 000,00	3 090 300,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 619,27	10 619,27
		UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	10 619,27	10 619,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,72	1 980,72
		UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	1 980,72	1 980,72
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 092,73	23 092,73
		UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	23 092,73	23 092,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,28	4 307,28
		UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	4 307,28	4 307,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	50 568,00
		UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	50 568,00	50 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	9 432,00
		UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	0,00	9 432,00	9 432,00
	85295	Pozostała działalność	1 085 142,04	13 000,00	1 098 142,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Przyłącze wodociągowe do budynku noclegowni w Międzyrzeczu	0,00	13 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 159,38	1 208 118,00	5 127 277,38
	85395	Pozostała działalność	3 919 159,38	1 208 118,00	5 127 277,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 632,45	13 959,00	41 591,45
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	13 112,45	13 959,00	27 071,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,40	2 387,00	7 965,40
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	2 238,40	2 387,00	4 625,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,30	342,00	1 262,30

			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	320,30	342,00	662,30
	4260		Zakup energii	5 500,00	7 000,00	12 500,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	5 500,00	7 000,00	12 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 373 542,89	1 184 430,00	2 557 972,89
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	1 373 542,89	1 184 430,00	2 557 972,89
855			Rodzina	14 442 752,76	15 000,00	14 457 752,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 037,00	15 000,00	42 037,00
		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	25 036,00	15 000,00	40 036,00
				25 036,00	15 000,00	40 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 380 691,99	26 000,00	31 406 691,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 000,00	11 000,00	2 076 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	11 000,00	280 000,00
				269 000,00	11 000,00	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 472 675,83	15 000,00	1 487 675,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 081,00	-5 000,00	31 081,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 302,00	20 000,00	1 380 302,00
				1 321 652,00	20 000,00	1 341 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 246 109,94	35 000,00	4 281 109,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 479,38	10 000,00	272 479,38
		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	63 000,00	10 000,00	73 000,00
				63 000,00	10 000,00	73 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 553 921,56	10 000,00	3 563 921,56
		4300	Zakup usług pozostałych	66 317,40	10 000,00	76 317,40
				37 000,00	10 000,00	47 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 324,00	13 324,00
				0,00	13 324,00	13 324,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 676,00	1 676,00
			0,00	1 676,00	1 676,00

Wydatki ogółem, z tego:	173 614 918,61	1 384 488,00	174 999 406,61
wydatki bieżące, w tym:	120 784 834,84	1 301 488,00	122 086 322,84
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 038 493,66	40 000,00	1 078 493,66
wydatki majątkowe, w tym:	52 830 083,77	83 000,00	52 913 083,77
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	9 290 719,76	60 000,00	9 350 719,76

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	2 830 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
<i>razem</i>				3 259 709,00
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	350 000,00
<i>razem</i>				366 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 625 709,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
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	10 000,00

851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	178 191,11
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00
razem				1 169 691,11
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 769 691,11
Dotacje razem:				6 395 400,11

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (1.384.488,00 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **43.000 zł** w jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wynikających z:

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 4.500 zł – rozdział 70005 §0920,
- wpływów z różnych dochodów – w kwocie 32.822 zł – rozdział 70005, 75814 §0970,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.328 zł – rozdział 75412, 90004, 90015, 92109, 92605 §0940,
- wpływów z usług w kwocie 350 zł – rozdział 90013 §0830,

2)z wprowadzenia środków w kwocie **15.000 zł** w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wynikających z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – rozdział 85501 §0940,

3)z wprowadzenia środków w kwocie **3.370 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu wynikających z:

- wpływu z najmu i dzierżawy (sala gimnastyczna) w kwocie 1.870 zł – rozdział 80101 §0750,
- wpływu z otrzymanych darowizn (darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Międzyrzecz) w kwocie 1.500 zł – rozdział 80101 §0960,

4)z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** pochodzących z grantu w ramach projektu Dostępny samorząd – granty realizowanego przez PFRON z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zadanie: *Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami*” rozdział 85219 § 2057, 2059, 6257, 6259,

5)z wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1.208.118 zł** na wypłatę dodatków - inne źródła ciepła - rekompensaty – rozdział 85395 §2180,

6)z wprowadzenia środków w kwocie **15.000 zł** pochodzących z dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na realizację zadania pn. : *Bezpieczna wieś z Kołem Gospodyń Wiejskich* – rozdział 92195 §2440.

- zmiany w planie wydatków (1.384.488,00 zł), wynikające:

1)z przeniesień planu wydatków w kwocie 10.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieniem pomiędzy zadaniami pn. Wycinka i przycinka gałęzi drzew rosnących w rowach melioracyjnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia (rozdział 01008 §4300), prace porządkowe w sołectwach , zagospodarowanie terenów zielonych, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów (rozdział 90004§4170) a utrzymanie świetlic i sal wiejskich (rozdział 92109§4300),

2) z przeniesień planu wydatków w kwocie 11.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej pomiędzy zadaniami pn.: Usługa zarządzania cmentarzami komunalnymi w Międzyrzeczu (rozdział 71035 §4300) a opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z nieruchomości, których właściciele nie zawarli umowy. Gmina jest zobowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych u właścicieli, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie - rozdział 90001 §4300,

3)z przeniesień planu wydatków w kwocie 10.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich pomiędzy dotacjami dla OSP na wydatki bieżące a dotacjami dla OSP na zadania majątkowe /dofinansowanie do zakupu Quada dla OSP w Kęszycy Leśnej/ - rozdział 75412 §6230,

4)z wprowadzenia środków w kwocie **3.370 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu pochodzących z ponadplanowych dochodów i przeznaczenie ich na wydatki bieżące – rozdział 80101, §4240, 80195, §4210, 4300,

5)z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** pochodzących z otrzymanego grantu od PFRON i przeznaczenie ich na realizację zadania pn.: *Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami* - rozdział 85219 §4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059,

6)z wprowadzenia środków w kwocie **13.000 zł** na utworzenie zadania pn.: *Przylącze wodociągowe do budynku noclegowni w Międzyrzeczu*. W związku z wypowiedzeniem umowy przez PKP S.A. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do budynku noclegowni dla bezdomnych konieczne jest podjęcie przez gminę działań celem przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej i zawarcie nowej umowy z MPWiK - rozdział 85295 §6050,

7) z wprowadzenia środków w kwocie **20.000 zł** na nasadzenia zastępcze na terenie Gminy Międzyrzecz. W związku z wydanymi przez Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzjami na wycinkę drzew, które kolidowały z prowadzonymi inwestycjami konieczne jest dokonanie nasadzeń zastępczych w ilości 61 sztuk w terminie do 30.06.2023 r. – rozdział 90004 §4300,

8)z wprowadzenia środków w kwocie **1.208.118 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenie ich na wypłatę dodatków – inne źródła ciepła – rekompensat przedsiębiorstwom energetycznym – rozdział 85395,

9)z wprowadzenia środków w kwocie **15.000 zł** przeznaczonych do zwrotu do LUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – rozdział 85501 §2910,

10)z wprowadzenia środków w kwocie **10.000 zł** i przeznaczenie ich na dotację celową jako wsparcie finansowe wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Taneczny do Szanghaju dla młodzieży tańczącej w Studiu Tańca GOLD – rozdział 92105 §2360,

11) z wprowadzenia środków w kwocie **15.000 zł** pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości i przeznaczenie ich na realizację zadania pn.: *Bezpieczna wieś z Kołem Gospodyń Wiejskich*. Zadanie będzie miało na celu realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego przez Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Nietoperek, Kaława, Św. Wojciech – rozdział 92195 §4210, 4300.