

Projekt

z dnia 16 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.475.549,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.036.229,13 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 6.588.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.325.644,49zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 122.584,64 zł.

2. Dotychczasowy załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2021 roku” do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021” do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. ze zm. – otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotychczasowy załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2021” do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

§ 7. 1. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 36.989.428,46zł.

2. Paragraf 8 pkt 5 uchwały XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ze zm. otrzymuje brzmienie: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 73.858zł,

3. Paragraf 8 pkt 8 uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ze zm. otrzymuje brzmienie: „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących w wysokości 94.248,00 zł i wydatki na zadania bieżące ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 94.248,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500 949,00	37 500,00	2 538 449,00
	60095		Pozostała działalność	1 004,00	37 500,00	38 504,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 500,00	37 500,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	37 500,00	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 914 480,00	1 010 000,00	9 924 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 056 300,00	1 010 000,00	4 066 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 829 988,00	183 740,00	51 013 728,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 624 000,00	-43 000,00	16 581 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 000,00	52 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	35 000,00	17 000,00	52 000,00
	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	7 708 500,00	88 700,00	7 797 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	60 000,00	1 050 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	990 000,00	60 000,00	1 050 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	10 700,00	26 200,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	500,00	700,00	1 200,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	15 000,00	10 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	999 206,00	8 040,00	1 007 246,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	6 000,00	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 856,00	2 040,00	55 896,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	53 856,00	2 040,00	55 896,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 228 082,00	130 000,00	25 358 082,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	130 000,00	930 000,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	800 000,00	130 000,00	930 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 959 762,07	21 409,00	2 981 171,07
80101		Szkoły podstawowe	14 524,00	2 000,00	16 524,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		SP-2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów	0,00	2 000,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 105,11	8 306,00	791 411,11
	2057	Dotacje celowe 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	281 892,11	8 306,00	290 198,11
		Gmina Międzyrzecz - dochody	281 892,11	8 306,00	290 198,11
80104		Przedszkola	913 384,93	11 103,00	924 487,93
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	103,00	103,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	103,00	103,00
	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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	35 000,00	5 000,00	40 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	6 000,00	6 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 790,00	7 078,00	48 868,00
	85195		Pozostała działalność	37 890,00	7 078,00	44 968,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 890,00	7 078,00	44 968,00
			Gmina Międzyrzec - dochody	37 890,00	7 078,00	44 968,00
852			Pomoc społeczna	2 820 788,40	100 300,00	2 921 088,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 300,00	0,00	99 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Gmina Międzyrzec - dochody	1 200,00	-1 200,00	0,00
			OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	0,00	1 200,00	1 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-1 700,00	267 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
			OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	2 000,00	1 097 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Gmina Międzyrzec - dochody	2 000,00	-2 000,00	0,00
			OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 180,00	100 000,00	251 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	2 600,00
			Gmina Międzyrzec - dochody	2 600,00	-2 600,00	0,00
			OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	0,00	2 600,00	2 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gmina Międzyrzec - dochody	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	537,00	537,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	537,00	537,00

	2057	Dotacje celowe 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	537,00	537,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	0,00	537,00	537,00
855		Rodzina	36 138 087,23	52 650,00	36 190 737,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 813 000,00	18 650,00	25 831 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 150,00	25 150,00
		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	10 000,00	15 150,00	25 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 715 000,00	-6 000,00	9 709 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 610,23	40 000,00	465 610,23
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	50 000,00	40 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 293,00	47 460,00	9 671 753,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157,00	4 182,00	4 339,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 182,00	4 182,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	0,00	4 182,00	4 182,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 858,00	73 858,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 607,00	22 607,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	22 607,00	22 607,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	12,00	12,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 239,00	1 239,00

		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	1 239,00	1 239,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 700,00	10 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 700,00	10 700,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	10 700,00	10 700,00
90095		Pozostała działalność	2 453 964,00	8 720,00	2 462 684,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 020,00	9 020,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	3 000,00	6 020,00	9 020,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	700,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 328,00	40,00	79 368,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 415,00	40,00	3 455,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	40,00	40,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	40,00	40,00
926		Kultura fizyczna	1 053 611,00	22 550,00	1 076 161,00
	92601	Obiekty sportowe	1 040 500,00	22 500,00	1 063 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
		Gmina Międzyrzec - dochody	0,00	22 500,00	22 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 111,00	50,00	13 161,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	50,00	50,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	50,00	50,00

Dochody ogółem, w tym:	137 261 969,51	1 483 264,00	138 745 233,51
dochody bieżące, w tym:	123 871 090,40	456 582,00	124 327 672,40
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:	1 058 694,63	8 843,00	1 067 537,63
dochody majątkowe:	13 390 879,11	1 026 682,00	14 417 561,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 060 847,03	-7 400,00	3 053 447,03
	01008		Melioracje wodne	179 400,00	-7 400,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
				36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	-3 400,00	140 000,00
				143 400,00	-3 400,00	140 000,00
600			Transport i łączność	6 923 902,00	1 657 000,00	8 580 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 385 182,00	1 500 000,00	7 885 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 652 830,00	1 500 000,00	7 152 830,00
			WPF- Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1	5 502 830,00	1 500 000,00	7 002 830,00
	60017		Drogi wewnętrzne	145 220,00	22 000,00	167 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	22 000,00	80 000,00
				50 000,00	22 000,00	72 000,00
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	135 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	235 000,00
			Budowa parkingu na działce Nr 391/5 obr. Międzyrzecz 2 przy ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	0,00	75 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	1 494 457,82	65 000,00	1 559 457,82
	71035		Cmentarze	1 210 757,82	65 000,00	1 275 757,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 200,00	65 000,00	575 200,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	400 000,00	35 000,00	435 000,00
			Wykonanie ścieżek z kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	10 856 479,11	0,00	10 856 479,11
	75095		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 155,00	-15 000,00	38 155,00
				53 155,00	-15 000,00	38 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 825,01	5 150,00	748 975,01
	75495		Pozostała działalność	16 643,00	5 150,00	21 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	0,00	3 150,00	3 150,00
757			Obsługa długu publicznego	547 317,48	-50 000,00	497 317,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 770,48	-50 000,00	322 770,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 770,48	-50 000,00	307 770,48
				357 770,48	-50 000,00	307 770,48
801			Oświata i wychowanie	38 184 585,07	152 000,00	38 336 585,07
	80101		Szkoły podstawowe	24 013 829,92	-118 000,00	23 895 829,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 200,00	-120 000,00	64 200,00
				184 200,00	-120 000,00	64 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	2 000,00	3 587 000,00
			SP 2 - modernizacja ogrodzenia	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	80104		Przedszkola	5 622 624,93	270 000,00	5 892 624,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	270 000,00	1 470 000,00
				1 200 000,00	270 000,00	1 470 000,00
851			Ochrona zdrowia	971 965,79	7 078,00	979 043,79
	85195		Pozostała działalność	61 890,00	7 078,00	68 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	5 720,00	20 020,00
				14 300,00	5 720,00	20 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 188,00	3 538,00

				2 350,00	1 188,00	3 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	170,00	506,00
				336,00	170,00	506,00
852			Pomoc społeczna	8 378 634,20	234 605,00	8 613 239,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 708 763,68	134 605,00	1 843 368,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 708 763,68	134 605,00	1 843 368,68
				1 708 763,68	134 605,00	1 843 368,68
	85295		Pozostała działalność	1 264 267,00	100 000,00	1 364 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 660,00	92 480,00	138 140,00
				45 660,00	92 480,00	138 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 945,00	7 520,00	162 465,00
				154 945,00	7 520,00	162 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Montaż wentylacji mechanicznej w budynku Domu Dziennego Pobytu	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Wykonanie studni odwadniających części piwnicznych budynku Domu Dziennego Pobytu	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	38 039 828,22	75 000,00	38 114 828,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 831 650,00	-11 000,00	25 820 650,00
		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	25 150,00	-11 000,00	14 150,00
				25 150,00	-11 000,00	14 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 691 267,00	6 000,00	9 697 267,00
		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	24 000,00	6 000,00	30 000,00
				24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 854,22	80 000,00	1 204 854,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
				200 000,00	40 000,00	240 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 315,74	30 000,00	217 315,74
				187 315,74	30 000,00	217 315,74
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 000,00	26 000,00
				16 000,00	10 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 849,80	45 840,00	19 742 689,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 200,00	4 182,00	2 105 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	4 182,00	13 082,00
			Wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie	8 900,00	4 182,00	13 082,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380 533,10	-300,00	1 380 233,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 208,00	-100,00	27 108,00
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108,10	100,00	28 208,10
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 000,00	100,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 305,00	-300,00	17 005,00
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	500,00	-300,00	200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00	7 400,00	297 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
				15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	17 400,00	292 400,00
				275 000,00	17 400,00	292 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 858,00	73 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 858,00	71 858,00
				48 000,00	23 858,00	71 858,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 298,00	10 700,00	195 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	10 700,00	55 300,00
				44 600,00	10 700,00	55 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 474 079,38	190,79	4 474 270,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 743,30	-850,00	176 893,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 808,37	-100,00	16 708,37

		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	100,00	-100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 751,71	-750,00	17 001,71
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	750,00	-750,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 377 089,08	1 040,79	3 378 129,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 829,08	1 040,79	44 869,87
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	200,00	-100,00	100,00
		soł.Wyszczanowo- Fundusz sołecki- doposażenie placu zabaw	0,00	1 140,79	1 140,79
926		Kultura fizyczna	5 750 264,14	-201 199,79	5 549 064,35
	92601	Obiekty sportowe	4 742 500,00	45 000,00	4 787 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Budowa systemu nawadniającego na potrzeby boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski	0,00	45 000,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 007 764,14	-246 199,79	761 564,35
	4090	Honoraria	1 590,00	-270,00	1 320,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	150,00	-150,00	0,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	120,00	-120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	-1 350,00	6 500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	-600,00	6 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 364,31	8 441,00	26 805,31
			11 000,00	8 841,00	19 841,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	300,00	-300,00	0,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	100,00	-100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 279,83	-2 420,79	15 859,04
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	920,79	-920,79	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	-250 000,00	188 000,00
		Budowa skateparku w Międzyrzeczu	300 000,00	-250 000,00	50 000,00

Wydatki ogółem, w tym:	150 237 518,64	1 983 264,00	152 220 782,64
wydatki bieżące:	123 331 734,64	482 082,00	123 813 816,64
wydatki majątkowe:	26 905 784,00	1 501 182,00	28 406 966,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 036 229,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 325 644,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	122 584,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 588 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 560 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 560 680,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
	2	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00
	3	Utrzymanie czystości, porządku oraz zagospodarowanie terenu wsi	8 000,00
	4	Zakup kontenera	20 000,00
	5	Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	1 533,22
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	6 000,00
	2	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	6 500,00
	3	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	20 644,74
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	4 000,00
	5	Remont i modernizacja drogi na osiedlu	8 000,00
			Razem:
Gorzycza	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
	2	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	755,88
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 000,00
	4	Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
			Razem:
Jagielnik	1	Doposażenie sali wiejskiej	6 700,00
	2	Montaż systemu alarmowego do ochrony Domu Sołectkiego i magazynku	3 850,00
	3	Remont elewacji domu sołectkiego	5 500,00
	4	Utrzymanie zieleni gminnej	3 000,00
	5	Utrzymanie porządków w sali wiejskiej	500,00
	6	Festyn rodzinny "Powitanie lata na sportowo"	1 508,37
			Razem:

Kalsko	1	Remont siłowni wewnętrznej	10 000,00
	2	Zadaszenie między wiatami	0,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 700,00
	4	Utrzymanie czystości sali wiejskiej	698,37
	5	Utrzymanie placu zabaw	2 500,00
	6	Ogrodzenie przy kapliczkach	5 000,00
	7	Zakup lamp oświetleniowych	0,00
	8	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	14 300,00
			Razem:
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	5 000,00
	2	Utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	1 500,00
	3	Wykonanie i montaż wiaty, ogrodzenia	12 500,00
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	6 646,25
			Razem:
Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i porządkowanie miejscowości	13 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu wokół plaży i osiedla Kęszycza Leśna	12 556,07
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
	4	Wspieranie kultury fizycznej, organizacja zajęć i turniejów sportowych	5 000,00
			Razem:
Kuligowo	1	Zakup lamp elektrycznych na terenie sołectwa	12 000,00
	2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
	3	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 195,22
			Razem:
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00
	2	Uzupełnienie oświetlenia-zakup lamp, montaż	10 000,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	3 000,00
	4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 269,89
			Razem:
Kuźnik	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	18 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu zieleni	4 000,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	6 964,31

	4	Doposażenie pomieszczeń gospodarczych	6 500,00
		Razem:	35 464,31
Nietoperek	1	Projekt siłowni planerowej wraz z placem zabaw w Nietoperku	18 000,00
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00
	3	Utrzymanie czystości	750,00
	4	Oświetlenie wiaty Kęszycza	1 000,00
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 116,31
			Razem:
Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	3 000,00
	2	Spotkanie kulturalno sportowe dla mieszkańców wsi	4 000,00
	3	Remont budynku remizy i doposażenie	6 182,01
	4	Zakup doposażenia i utrzymanie sali wiejskiej	4 000,00
	5	Zakup strojów dla mieszkańców promujących wieś	2 500,00
			Razem:
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	7 183,10
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 100,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych i kultywowanie świąt	2 000,00
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	4 500,00
			Razem:
Szumiaça	1	Zakup dwóch lamp parkowych	0,00
	2	Doposażenie świetlicy	0,00
	3	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	4	Dzień sportu	1 112,79
	5	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy	12 000,00
	6	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Razem:
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	4 100,00
	2	Zakup dwóch grzejników gazowych i dwóch elektrycznych	2 000,00
	3	Zakup dwóch lamp oświetleniowych	5 000,00
	4	Remont sali wiejskiej	3 000,00
	5	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	7 051,71
	6	Budowa magazynu na sprzęt wiejski	10 000,00
			Razem:

Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	2	Wynajem Toi Toi	2 400,00
	3	Wynajem pojemników na śmieci	2 500,00
	4	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	1 258,67
	5	Modernizacja plaży	6 000,00
			Razem:
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 200,00
	2	Organizacja "Sołecki Dzień Kobiet"	0,00
	3	Organizacja "Rozdzinny zlot sportowy"	0,00
	4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00
	5	Wymiana bramy wjazdowej w ogrodzeniu placu zabaw	5 000,00
	6	Wymiana drzwi wejściowych w domu pogrzebowym w sołectwie	5 257,82
	7	Montaż dwóch bram w ogrodzeniu zbiornika wodnego w sołectwie	5 150,00
			Razem:
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
	2	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	0,00
	3	Postawienie trzech lamp na nowym osiedlu	16 000,00
	4	Zakup zmywarki do naczyń do sali wiejskiej	1 140,79
			Razem:
Łącznie fundusz sołecki:			475 625,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2021

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	2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
<i>razem</i>				2 810 276,00
2. Dotacje celowe				
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00
700	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 060,00
750	75095	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
851	85120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 698,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00
razem				1 495 958,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 306 234,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00
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	64 200,00
				1 534 200,00
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	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
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	80 000,00

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	6 000,00
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	90015	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
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	52 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00
<i>razem</i>				1 087 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 621 200,00
Dotacje razem:				6 927 434,00

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+1.483.264 zł), wynikające:

1) ze zwiększenia środków w kwocie **1.145.011 zł** w jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wynikających:

- z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 37.500 zł (rozdział 60095 §0960),

- z wpłat z tytułu sprzedaży – 1.000.000 zł (rozdział 70005 §0770),

- wpływów z różnych dochodów – 10.000 zł (rozdział 70005 §0970),

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz dotacji – 30.432 zł (rozdziały 75615, 75616, 90019, 90095 §0910, 80104, 92105, 92605 §0900),

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.032 zł (rozdziały 75616, 90019, 90095 §0640),

- wpływów z różnych opłat /opłaty za ślub w plenerze/ – 6.000zł (rozdział 75618 §0690),

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwolnienie jezior/ - 2.040zł (rozdział 75618 §2680),

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - 5.000zł (rozdział 80104 §2900),

- wpływów ze zwrotów 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 – 6.000zł (rozdział 80104 §2910),

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 22.607zł – kara za wycięcie drzew (rozdział 90019 §0570),

- wpływów z usług – 11.400zł (rozdziały 90026, 90095 §0830),

2) ze zmniejszenia środków w kwocie **60.000 zł** pochodzących z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615 §0500),

3) ze zwiększenia o kwotę **70.700 zł** w rozdziale 75616 /od osób prawnych/, pochodzących z:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 10.000zł §0360,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60.000zł §0500,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 700zł §0910,

4) ze zwiększenia o kwotę **130.000 zł** środków pochodzących z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621 §0020),

5) ze zwiększenia środków o kwotę **8.843 zł** pochodzących z refundacji dofinansowania przy realizacji projektów pn. "Droga do sukcesu" oraz „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz, w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” (rozdziały 80103- kwota 8.306zł oraz rozdział 85395 kwota 537zł §2057),

6) ze zmniejszenia o kwotę **5.800 zł** środków pochodzących z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty od świadczeniobiorców (rozdziały 85213, 85216, 85295 §0940),

7)ze zwiększenia środków w kwocie **7.078 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń do szczepień oraz przewozu osób na szczepienia przeciw COVID-19 (rozdział 85195 §2180),

8)ze zwiększenia dochodów w kwocie **100.000 zł** otrzymanych z PFRON (rozdział 85295 §2170),

9)ze zwiększenia środków o kwotę **26.682 zł** pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziałach:

- 90001 §6300 - kwota 4.182 zł- Powiat Międzyrzeczki - Wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie,

- 92601 §6300 - kwota 22.500 zł -Województwo Lubuskie – program „Nawadnianie boisk piłkarskich na 2021 rok”

10) ze zwiększenia środków w kwocie **42.000 zł** w jednostkach oświatowych w gminie Międzyrzecz:

- Zespole Klubów Dziecięcych pochodzących z wpływów z usług /odpłatność/ kwota 40.000 zł (rozdział 85516 §0830)

- Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu pochodzącej z darowizny od Nadleśnictwa Międzyrzecz kwota 2.000 zł (rozdział 80101 §0960),

11) ze zwiększenia o kwotę **18.750 zł** dochodów w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wynikających:

- ze zwiększenia środków w kwocie 22.950 zł pochodzących z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie w rozdziałach 85213, 85216, 85295, 85501 §0940,

- ze zmniejszenia o kwotę 6.700 zł środków pochodzących z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziałach 85214, 85502 §0940),

- ze zwiększenia w kwocie 3.500 zł pochodzących z pozostałych odsetek (rozdział 85501 §0920)

- ze zmniejszenia o kwotę 1.000 zł pochodzących z wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 85502 §0920).

- zmiany w planie **wydatków (1.983.264zł)**, wynikające:

1) z przeniesienia środków w kwocie 17.400 zł pomiędzy działami 010, 900 i przeznaczenie ich na zwiększenie kosztów interwencji oraz przyjęć do schroniska bezdomnych zwierząt w Młodolinie, przebywających na terenie gminy Międzyrzecz, które znacznie przekraczają założony budżet (90013 §4300 i rozdział 01008 §4270, 4300),

2)ze zwiększenia środków w kwocie **1.500.000 zł** na zadaniu „WPF-Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1”. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Roboty budowlane powstały z konieczności wykonania nasypu wraz z wyniesieniem drogi na wys. Ok. 2,0 m wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszego i rowerowego. Ponadto została podjęta decyzja o zwiększeniu nośności projektowanej drogi (względem pierwotnego opracowania PFU) i wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Przyjęte zmiany są korzystne ze względu na możliwość lepszego zagęszczenia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wzmacniając przy tym konstrukcję nawierzchni drogi (rozdział 60016 §6050),

3)ze zwiększenia o kwotę **22.000 zł** środków na zadaniu „Naprawa fragmentów nawierzchni parkingu przed blokiem nr 40A przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu” - środki umożliwią wykonanie remontu ostatniego (czwartego) odcinka parkingu przed blokiem nr 40 przy ulicy Piastowskiej (rozdział 60017 §4270),

4)ze zwiększenia o kwotę **60.000 zł** środków na zadaniu „Budowa parkingu na działce nr 391/5 obr. Międzyrzecz 2 przy ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu”. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego złożone oferty przewyższają zabezpieczoną kwotę w budżecie. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków na przedmiotowym zadaniu o te kwotę, co umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowej parkingu (rozdział 60095 §6050)

5) z wprowadzenia środków w kwocie **75.000 zł** i przeznaczenie ich na nowe zadanie: ”Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu”. Zakres inwestycji obejmuje: budowę zjazdu z drogi gminnej oraz wzmocnienie przepustu do średnicy 100cm – wzmocnienie obejmuje remont i rozbudowę istniejącego przepustu w zakresie wymiany ścianki czołowej, wymiany umocnienia skarp z płyt betonowych. Średnica przepustu pozostanie bez zmian, prace budowlane mają na celu wzmocnienie istniejącego wylotu przepustu, na 50% kosztów zadania zostanie przekazana darowizna (rozdział 60095 §6050),

6)ze zwiększenia środków o kwotę **35.000 zł** na zadaniu:” Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu”, która jest niezbędna do realizacji zaplanowanego w budżecie zadania (rozdział 71035 §6050),

7)ze zwiększenia wydatków o kwotę **30.000 zł** na zadaniu „Wykonanie ścieżek z kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym zostało przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki w wyniku, którego złożona oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. Dlatego też konieczne jest zwiększenie wydatków na w/w zadaniu w celu wyłonienia wykonawcy (rozdział 71035 §6050),

8)z przesunięcia środków w kwocie 15.000 zł między paragrafami w jednym rozdziale (75095 §2310, 4300), a przeznaczonych na opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,

9)ze zmniejszenia o kwotę **50.000 zł** odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek (rozdział 75702 §8110),

10)ze zmniejszenia środków o kwotę **120.000 zł** przeznaczonych na dotację dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (rozdział 80101 §2590),

11)ze zwiększenia środków w kwocie **2.000 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu pochodzącej z darowizny od Nadleśnictwa Międzyrzecz i przeznaczenie jej na modernizację ogrodzenia wokół szkoły (rozdział 80101 §6050),

12)ze zwiększenia o kwotę **270.000 zł** środków przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek - przedszkola (rozdział 80104 §2540),

13)z wprowadzenia środków w kwocie **7.078 zł** przeznaczonych na zadanie: „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych wraz z przewozem osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (rozdział 85195 §4010, 4110, 4120),

14)ze zwiększenia środków w kwocie **134.605 zł** w OPS w Międzyrzeczu i przeznaczenie ich na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w Domach Pomocy Społecznej (rozdział 85202 §4330),

15)z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** pochodzących z PFRON i przeznaczenie ich na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – dodatkowe wsparcie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu (rozdział 85295 §4210, 4300),

16)ze zmiany nazwy zadania z „Montażu wentylacji mechanicznej w budynku Domu Dziennego Pobytu” na „Wykonanie studni odwadniających części piwnicznych budynku Domu Dziennego Pobytu”. Kwota na tym zadaniu nie ulega zmianie i wynosi 80.000 zł, a powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zapobiegania dalszej degradacji pomieszczeń piwnicznych DDP. Obiekt zlokalizowany jest na terenie, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, który przesącza się przez warstwy podłoża do wnętrza piwnicy, powodując zawilgocenia ścian części podziemnych budynku, a tym samym powstanie pleśni i grzybów. Ponadto z przyczyn geotechnicznych związanych z gruntem dochodzi do uszkodzeń posadzek (rozdział 85295 §6050),

17)ze zmniejszenia środków w kwocie **11.000 zł** pochodzących ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zwroty od świadczeniobiorców (rozdział 85501 §2910),

18)z zwiększenia środków w kwocie **6.000 zł** pochodzących ze zwrotu dotacji oraz płatności – zwroty od świadczeniobiorców (rozdział 85502 §2910),

19)ze zwiększenia środków w kwocie **40.000 zł** i przeznaczenie ich na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka „Wyspa Szkrabów” /dotacja/ (rozdział 85516 §2830),

20)ze zwiększenia środków w kwocie **40.000 zł** i przeznaczenie ich na wydatki bieżące w Zespole Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu (rozdział 85516 §4010, 4220),

21)ze zwiększenia środków w kwocie **4.182 zł** na zadaniu „Wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie (rozdział 90001 §6050) – pomoc finansowa z Powiatu Międzyrzeckiego,

22)ze zwiększenia środków w kwocie **23.858 zł** pochodzących z kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczeni ich na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (rozdział 90019 §4300),

23)ze zwiększenia środków w kwocie **10.700 zł** na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, pochodzących z odpłatności właścicieli budynków (rozdział 90026 §4300),

24)z wprowadzenia środków w kwocie **45.000 zł** i przeznaczenie ich na nowe zadanie „Budowa systemu nawadniającego na potrzeby boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski”. Gmina złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nawadniania boiska piłkarskich i zadanie to zostanie w 50% dofinansowane z budżetu Województwa Lubuskiego (rozdział 92601 §6050),

25)ze zwiększenia środków w kwocie **8.841 zł** przeznaczonych na bieżące utrzymanie placów zabaw, w tym na wymianę zniszczonej karuzeli znajdującej się na placu zabaw na Bulwarze Jana Pawła II (rozdział 92605 §4210),

26)ze zmniejszenia środków w kwocie **250.000 zł** przeznaczonych na zadanie „Budowa skateparku w Międzyrzeczu”. Podyktowane jest to tym gdyż na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest przeprowadzenie procedury przetargowej w systemie zaprojektuj i wybuduj celem wyłonienia wykonawcy. Z uwagi na obowiązujące terminy oraz mając na względzie okres jesienno-zimowy w chwili obecnej nie ma możliwości zrealizowania i rozliczenia robót w roku bieżącym. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest wprowadzenie przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022 (rozdział 92605 §6050),

27)z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectw Żółwin oraz Wyszadowo.

- zmiany w planie przychodów (+500.000 zł), wynikające ze zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **500.000 zł**.