

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22.964.532,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł, z wolnych środków w kwocie 7.847.004 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.667.176,22 zł i 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 w kwocie 450.352,59 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.591.212,81 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 10.473.684 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 8.667.176,22 zł,
- 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 450.352,59 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.626.680zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. Dotychczasowy załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2022 roku” do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022” do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. ze zm. – otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

§ 6. 1. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 ze zm. otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 21.615.572,77 zł.

2. Paragraf 8 pkt 3 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 ze zm. otrzymuje brzmienie: „dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115.595 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 233.595 zł, z czego środki własne w kwocie 118.000 zł.

3. Paragraf 8 pkt 4 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 804.345,34 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 117.450 zł.

4. Paragraf 8 pkt 6 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.445.618 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.519.359,43 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	313 671,00	353 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	312 751,00	314 751,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 751,00	312 751,00
				0,00	312 751,00	312 751,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	920,00	920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	920,00	920,00
				0,00	920,00	920,00
750			Administracja publiczna	289 941,91	296 836,83	586 778,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 259,61	296 836,83	486 096,44
		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	189 259,61	122 836,72	312 096,33
				189 259,61	122 836,72	312 096,33
		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	174 000,11	174 000,11
				0,00	174 000,11	174 000,11
758			Różne rozliczenia	21 573 320,00	43 579,00	21 616 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 503 153,00	-17 471,00	15 485 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 503 153,00	-17 471,00	15 485 682,00
				15 503 153,00	-17 471,00	15 485 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 050,00	61 050,00	70 100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 050,00	61 050,00
				0,00	61 050,00	61 050,00

852			Pomoc społeczna	2 619 073,40	255 924,37	2 874 997,77
	85295		Pozostała działalność	0,00	255 924,37	255 924,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 924,37	255 924,37
				0,00	255 924,37	255 924,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
		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	1 164 600,00	1 164 600,00
				0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
855			Rodzina	21 472 886,40	24 000,00	21 496 886,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 159 100,00	22 000,00	10 181 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	22 000,00	54 000,00
				32 000,00	22 000,00	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	2 000,00	187 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 422 318,00	7 860,00	9 430 178,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 995,00	1 995,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 995,00	1 995,00
				0,00	1 995,00	1 995,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	0,00	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 865,00	5 865,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 865,00	5 865,00
				0,00	5 865,00	5 865,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 276,00	2 319,00	77 595,00
	92116		Biblioteki	70 276,00	2 319,00	72 595,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 276,00	2 319,00	72 595,00
				70 276,00	2 319,00	72 595,00

Dochody ogółem, w tym:	121 090 040,75	2 108 790,20	123 198 830,95
dochody bieżące:	109 966 244,75	1 622 039,09	111 588 283,84
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:	1 000 032,05	1 287 436,72	2 287 468,77
dochody majątkowe	11 123 796,00	486 751,11	11 610 547,11
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:	3 347 000,00	174 000,11	3 521 000,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 963 725,00	2 263 671,00	10 227 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 653 830,00	2 212 751,00	8 866 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 830,00	812 751,00	6 415 581,00
			WPF- Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	0,00	812 751,00	812 751,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 164,00	786 164,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w m. Żółwin gmina Międzyrzecz	0,00	786 164,00	786 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 836,00	613 836,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w m. Żółwin gmina Międzyrzecz	0,00	613 836,00	613 836,00
	60017		Drogi wewnętrzne	905 000,00	50 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	50 000,00	905 000,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	920,00	55 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	920,00	10 920,00
				10 000,00	920,00	10 920,00
710			Działalność usługowa	857 300,00	50 000,00	907 300,00
	71035		Cmentarze	714 000,00	50 000,00	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu II etap	90 000,00	50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	14 214 233,76	504 836,83	14 719 070,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 619 483,76	396 836,83	12 016 320,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,07	116 686,72	125 664,79
			Cyfrowa Gmina	0,00	116 686,72	116 686,72
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	100 000,00	161 200,00
				61 200,00	100 000,00	161 200,00

	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	6 150,00	6 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	120 000,00	120 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,11	54 000,11
		Cyfrowa Gmina	0,00	54 000,11	54 000,11
	75095	Pozostała działalność	234 710,00	108 000,00	342 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 000,00	218 000,00
			110 000,00	108 000,00	218 000,00
757		Obsługa długu publicznego	667 018,00	400 000,00	1 067 018,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	489 539,00	400 000,00	889 539,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 539,00	400 000,00	889 539,00
			489 539,00	400 000,00	889 539,00
801		Oświata i wychowanie	41 080 482,03	270 000,00	41 350 482,03
	80101	Szkoły podstawowe	25 162 021,75	270 000,00	25 432 021,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 665,64	30 000,00	293 665,64
			263 665,64	30 000,00	293 665,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,05	270 000,00	4 890 000,05
		WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzreczu	4 300 000,05	270 000,00	4 570 000,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			30 000,00	-30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	726 000,00	372 845,34	1 098 845,34
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	61 050,00	151 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	61 050,00	151 050,00
			90 000,00	61 050,00	151 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 550,00	311 795,34	804 345,34
	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	70 000,00	100 000,00	170 000,00

				70 000,00	100 000,00	170 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	120 000,00	120 000,00
				0,00	120 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	16 795,34	27 695,34
				10 900,00	16 795,34	27 695,34
	4300	Zakup usług pozostałych		149 100,00	75 000,00	224 100,00
				149 100,00	75 000,00	224 100,00
852		Pomoc społeczna		8 734 073,40	255 924,37	8 989 997,77
	85295	Pozostała działalność		1 065 000,00	255 924,37	1 320 924,37
		3110 Świadczenia społeczne		10 000,00	250 906,25	260 906,25
				10 000,00	250 906,25	260 906,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 800,00	3 019,27	513 819,27
				510 800,00	3 019,27	513 819,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		93 400,00	464,94	93 864,94
				93 400,00	464,94	93 864,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	66,15	10 066,15
				10 000,00	66,15	10 066,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	998,76	30 998,76
				30 000,00	998,76	30 998,76
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	469,00	469,00
				0,00	469,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
		Granty PPGR		0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
855		Rodzina		23 641 260,92	24 000,00	23 665 260,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 167 100,00	24 000,00	10 191 100,00

		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	40 000,00	24 000,00	64 000,00
				40 000,00	24 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 070 811,26	81 601,43	18 152 412,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	73 741,43	6 519 359,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	73 741,43	6 273 741,43
				6 200 000,00	73 741,43	6 273 741,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 535 304,17	1 995,00	1 537 299,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	1 995,00	1 403 995,00
				1 370 000,00	1 995,00	1 371 995,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 563,10	5 865,00	1 993 428,10
		4270	Zakup usług remontowych	518 300,00	5 865,00	524 165,00
				518 300,00	5 865,00	524 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 105,00	162 319,00	5 089 424,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 221 980,75	100 000,00	4 321 980,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna wraz z wyposażeniem	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	92116		Biblioteki	70 276,00	2 319,00	72 595,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	2 319,00	72 595,00
				70 276,00	2 319,00	72 595,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			ZGI - dokumentacja stanu technicznego i bezpieczeństwa zabudowań folwarku zamkowego przy ul. Winnica	0,00	60 000,00	60 000,00

Wydatki ogółem, w tym:	140 613 565,79	5 549 797,97	146 163 363,76
wydatki bieżące, w tym:	113 532 690,92	2 663 046,86	116 195 737,78
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 587 794,81	1 287 436,72	2 875 231,53
wydatki majątkowe, w tym:	27 080 874,87	2 886 751,11	29 967 625,98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	4 954 660,99	1 674 000,11	6 628 661,10

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 591 212,81
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 667 176,22
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	450 352,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 473 684,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 626 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 626 680,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022

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	2 600 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
<i>razem</i>				2 922 595,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				595 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 517 595,00
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	122 748,00
razem				1 622 748,00
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	30 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
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	170 000,00
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	5 500,00
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	8 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00
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	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00
<i>razem</i>				1 188 600,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 811 348,00
Dotacje razem:				6 328 943,00

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (2.108.790,20 zł), wynikające:

1) ze zwiększenia środków w kwocie **69.830 zł** pochodzących z:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 8.780zł (rozdział 60020, 90004,90015 §0950),

- wpłaty środków niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2021 w kwocie 61.050 zł (rozdział 75814 §2990),

2) ze zwiększenia środków w kwocie **24.000 zł** pochodzących z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od świadczeniobiorców (rozdział 85502, 85513 §0940),

3) z wprowadzenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **312.751 zł** (rozdział 60016 §6350) jako dofinansowanie budowy drogi C.K. Norwida w Międzyrzeczu,

4) z wprowadzenia środków w kwocie **296.836,83 zł** otrzymanych w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023 §2057, 6257),

5) ze zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie **17.471 zł**. Kwota wynika z różnicy zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 96.729 zł i zwiększenia o 79.258 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (75801 §2920),

6) z wprowadzenia środków w kwocie **1.164.600 zł** w ramach grantu dotyczącego projektu pn.

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (rozdział 85395 §2057),

7) ze zwiększenia dotacji celowej o kwotę **2.319 zł** z tytułu realizacji porozumienia dla biblioteki publicznej (92116 §2320),

8) z wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **255.924,37 zł** przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych (rozdział 85295 §2010).

- zmiany w planie wydatków (5.549.797,97 zł), wynikające:

1) z wprowadzenia środków w kwocie **812.751 zł** na zadanie pn. „Budowa drogi C. K. Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu”- dofinansowanie z RFRD – 312.751 zł w 2022 r. i 2.154.236 zł w 2023 r. (rozdział 60016 §6050),

2) z wprowadzenia środków w kwocie **1.400.000 zł** na „Przebudowę drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w m. Żółwin” - dofinansowanie z PROW – 786.164 zł (rozdział 60016 §6058, 6059),

3) ze zwiększenia środków w kwocie **50.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wodnej w m. Bobowicku”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaka została zabezpieczona na tym zadaniu w budżecie Gminy Międzyrzecze (rozdział 60017 §6050),

4) ze zwiększenia środków w kwocie **920 zł** pochodzących z odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej i przeznaczenie jej na naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej znajdującej się na ul. Długiej w Międzyrzeczu (rozdział 60020 §4270),

5) ze zwiększenia środków w kwocie **50.000 zł** na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym II etap”. Zwiększenie środków umożliwi wykonanie kolejnego (trzeciego) obiektu na urny (rozdział 71035 §6050),

6) z wprowadzenia środków w kwocie **296.836,83 zł** pochodzących z uzyskanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU i przeznaczenie jej na zakup laptopów, komputerów, oprogramowania, wyposażenie serwerowni i modernizację sieci LAN oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa (rozdział 75023 §4217, 4397, 6067, 6057),

7)z wprowadzenia środków w kwocie **100.000zł** z przeznaczeniem ich na remont pomieszczeń Ratusza. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest malowanie korytarzy oraz wymiana wykładziny na korytarzach, co poprawi estetykę pomieszczeń Ratusza (rozdział 75023 §4270),

8)ze zwiększenia środków w kwocie **108.000zł** z przeznaczeniem ich na zwiększenie diet dla sołtysów (rozdział 75095 §3030),

9)ze zwiększenia środków w kwocie **400.000zł** z przeznaczeniem ich na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki (rozdział 75702 §8110),

10)z przeniesienia środków w kwocie 30.0000 zł pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” i przeznaczenie ich na zakup środków dydaktycznych niezbędnych dla szkoły (rozdział 80101 § 4240,6060),

11) ze zwiększenia środków w kwocie **270.000zł** na zadanie pn. „Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej 1 w Międzyrzeczu” z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. W trakcie realizacji zaszła konieczność dodatkowej wymiany gruntu oraz stabilizacji dna wykopu (rozdział 80101 §6050),

12) ze zwiększenia środków w kwocie **61.050zł** pochodzących z wydatków, które nie zostały wydatkowane w roku 2021 i przeznaczenie ich na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2022 roku”, który zakłada objęcie szczepieniami dziewczęta z roczników 2007 i 2008 (rozdział 85149 §4280),

13) ze zwiększenia środków w kwocie **311.795,34zł** pochodzących z nadwyżki środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym i przeznaczenie ich na:

- organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 100.000 zł (rozdział 85154 §2360),

- remont węzła sanitarnego na oddziale leczenia uzależnień dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 120.000 zł (rozdział 85154 §2800),

- działalność „Klubu Aktywizacji Społecznej osób i rodzin z problemem uzależnień” - 45.000 zł - przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu (rozdział 85154 §4300),

- realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką alkoholową – 46.795,34 zł (rozdział 85154 §4210, 4300)

14)z wprowadzenia środków w kwocie **255.924,37 zł** na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, który będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu (rozdział 85295 §3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4700),

15)z wprowadzenia środków w kwocie **1.164.600zł** pochodzących z otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST i przeznaczenie ich na realizację projektu grantowego na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR (rozdział 85395 §4217),

16)ze zwiększenia środków w kwocie **24.000zł** pochodzących z wpłat od świadczeniobiorców i przeznaczenie ich na zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa (rozdział 85502 §2910),

17)ze zwiększenia środków w kwocie **73.741,43 zł** pochodzących z nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami z roku ubiegłego i przeznaczenie ich na system zagospodarowania odpadami (90002 §4300),

18)ze zwiększenia środków w kwocie **1.995 zł** otrzymanych z odszkodowania za uszkodzone donice i przeznaczenie ich na utrzymanie zieleni (rozdział 90004 §4300),

19)ze zwiększenia środków w kwocie **5.865 zł** otrzymanych z odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego przy ul. Sybiraka w Międzyrzeczu i przeznaczenie ich na prace naprawcze oświetlenie drogowego (rozdział 90015 §4270),

20)ze zwiększenia o **100.000 zł** środków przeznaczonych na Budowę sali wiejskiej w m. Kęszycza Leśna wraz z wyposażeniem , które przeznaczone będą na zlecenie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i zakup niezbędnego wyposażenia celem prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych (92109 § 6059),

21) ze zwiększenia o kwotę **2.319 zł** dotacji przeznaczonej dla zadania powiatowej biblioteki publicznej (92116 §2480),

22) z wprowadzenia środków w kwocie **60.000 zł** na dokumentację stanu technicznego i bezpieczeństwa zabudowań folwarku zamkowego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu, której termin wskazany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków upływa 30 czerwca 2022 r.

- zmiany w planie przychodów (3.411.007,77 zł), wynikające:

- z wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku ubiegłym w kwocie **73.741,43 zł** z systemu zagospodarowania odpadami,

- z wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku ubiegłym w kwocie **311.795,34 zł** z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- z wprowadzenia wolnych środków w kwocie **3.025.471 zł**.

- zmiany w planie rozchodów (-30.000 zł), wynikające ze zmniejszenia spłat rat kredytów w 2022 roku z uwagi na zaciągnięcie w roku 2021 kredytu w niższej wysokości niż planowano.