

Projekt

z dnia 17 listopada 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 , 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.²⁾) – 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 5.782.892,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 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 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 1.782.892,13 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.343.572,13 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 662.130 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 3.558.857,49 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 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 37.303.556,33 zł”.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

2. Paragraf 8 pkt 4 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 z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 61.645,57 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 750.321,36 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 91.400 zł”.

3. Paragraf 8 pkt 7 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: „wydatki na zadania majątkowe w łącznej kwocie 4.804.133 zł finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.799.059 zł i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku w kwocie 5.074 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 944,88	2 700,00	641 644,88
	01095		Pozostała działalność	638 944,88	2 700,00	641 644,88
		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	35 000,00	2 700,00	37 700,00
				35 000,00	2 700,00	37 700,00
600			Transport i łączność	80 406,00	5 440,00	85 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 902,00	2 300,00	6 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 300,00	3 800,00
				1 500,00	2 300,00	3 800,00
	60095		Pozostała działalność	38 504,00	3 140,00	41 644,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 004,00	3 140,00	4 144,00
				1 004,00	3 140,00	4 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 924 480,00	125 470,00	10 049 950,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 858 180,00	103 800,00	2 961 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	8 000,00	30 000,00
				22 000,00	8 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 180,00	90 000,00	171 180,00
				81 180,00	90 000,00	171 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	5 800,00
				0,00	5 800,00	5 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 066 300,00	21 670,00	4 087 970,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	15 000,00	217 000,00

				202 000,00	15 000,00	217 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	670,00	670,00
				0,00	670,00	670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	6 000,00	26 000,00
				20 000,00	6 000,00	26 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 278 728,00	352 145,57	51 630 873,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 200,00	16 000,00	86 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		70 000,00	16 000,00	86 000,00
				70 000,00	16 000,00	86 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 581 000,00	58 000,00	16 639 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	50 000,00	110 000,00
				60 000,00	50 000,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		52 000,00	8 000,00	60 000,00
				52 000,00	8 000,00	60 000,00
	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		7 982 200,00	-15 500,00	7 966 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		190 000,00	11 000,00	201 000,00
				190 000,00	11 000,00	201 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 235 000,00	-30 000,00	1 205 000,00
				1 235 000,00	-30 000,00	1 205 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26 200,00	3 500,00	29 700,00
				26 200,00	3 500,00	29 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 007 246,00	63 645,57	1 070 891,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	61 645,57	61 645,57
				0,00	61 645,57	61 645,57

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			35 000,00	2 000,00	37 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 438 082,00	230 000,00	25 668 082,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 010 000,00	230 000,00	1 240 000,00
			1 010 000,00	230 000,00	1 240 000,00
758		Różne rozliczenia	21 112 638,36	3 955 795,00	25 068 433,36
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 952 831,00	3 952 831,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 952 831,00	3 952 831,00
			0,00	3 952 831,00	3 952 831,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 802 110,00	2 964,00	1 805 074,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 110,00	2 964,00	5 074,00
			2 110,00	2 964,00	5 074,00
801		Oświata i wychowanie	3 072 229,39	313 300,00	3 385 529,39
80101		Szkoły podstawowe	107 767,30	1 300,00	109 067,30
	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	1 300,00	1 300,00
			0,00	1 300,00	1 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 411,11	6 000,00	797 411,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	6 000,00	61 500,00
			55 500,00	6 000,00	61 500,00
80104		Przedszkola	924 487,93	16 500,00	940 987,93
	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	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	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	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			40 000,00	15 000,00	55 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 000,00	289 500,00	1 262 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 000,00	273 500,00	896 500,00
				623 000,00	273 500,00	896 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	16 000,00	366 000,00
				350 000,00	16 000,00	366 000,00
852			Pomoc społeczna	2 963 704,40	6 000,00	2 969 704,40
	85295		Pozostała działalność	251 180,00	6 000,00	257 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	36 154 933,23	6 003,00	36 160 936,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	3,00	517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
				0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 753,00	33 383,00	9 705 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 339,00	150,00	4 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	150,00	307,00
				157,00	150,00	307,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	28 873,00	39 573,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 873,00	28 873,00
				0,00	28 873,00	28 873,00
	90095		Pozostała działalność	2 462 684,00	4 360,00	2 467 044,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 020,00	3 200,00	12 220,00

				9 020,00	3 200,00	12 220,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	110,00	810,00
				700,00	110,00	810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 050,00	5 050,00
				4 000,00	1 050,00	5 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 368,00	20,00	79 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 637,00	20,00	5 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
				0,00	20,00	20,00
926			Kultura fizyczna	1 076 161,00	41 932,00	1 118 093,00
	92601		Obiekty sportowe	1 063 000,00	41 932,00	1 104 932,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	50 000,00	289 000,00
				239 000,00	50 000,00	289 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
				800 000,00	-150 000,00	650 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 932,00	137 932,00
				0,00	137 932,00	137 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	5 000,00
				1 000,00	4 000,00	5 000,00

Dochody ogółem, w tym:	137 115 879,26	4 842 188,57	141 958 067,83
dochody bieżące:	125 156 361,15	4 842 188,57	129 998 549,72
dochody majątkowe:	11 959 518,11	0,00	11 959 518,11

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 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	2 930 072,00	-50 000,00	2 880 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	-20 000,00	171 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzecckiego na zadania majątkowe	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	245 000,00	-30 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-30 000,00	205 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego działek - ścieżka pieszo-rowerowa Międzyrzecz-Głębokie	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 826 643,00	80 000,00	8 906 643,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 811 643,00	80 000,00	4 891 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 238,00	80 000,00	620 238,00
				540 238,00	80 000,00	620 238,00
750			Administracja publiczna	11 058 109,69	-100 000,00	10 958 109,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 733 321,69	-100 000,00	8 633 321,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 996,00	-100 000,00	5 016 996,00
				5 116 996,00	-100 000,00	5 016 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 782,51	-110 000,00	654 782,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 989,51	-110 000,00	418 989,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wyszanowo	110 000,00	-110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 524 644,39	485 353,00	39 009 997,39
	80101		Szkoły podstawowe	24 124 231,22	271 853,00	24 396 084,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 335 527,00	253 853,00	13 589 380,00

			13 335 527,00	253 853,00	13 589 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 218,00	18 000,00	2 327 218,00
			2 309 218,00	18 000,00	2 327 218,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 401 602,19	51 000,00	3 452 602,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 367,00	51 000,00	2 257 367,00
			2 206 367,00	51 000,00	2 257 367,00
80104		Przedszkola	6 059 133,93	132 500,00	6 191 633,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 753,00	121 500,00	3 018 253,00
			2 896 753,00	121 500,00	3 018 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 158,84	11 000,00	475 158,84
			464 158,84	11 000,00	475 158,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 834 531,00	15 000,00	2 849 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 200,00	15 000,00	1 200 200,00
			1 185 200,00	15 000,00	1 200 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 356,00	15 000,00	969 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 132,00	15 000,00	707 132,00
			692 132,00	15 000,00	707 132,00
851		Ochrona zdrowia	984 043,79	61 645,57	1 045 689,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 675,79	61 645,57	750 321,36
	4300	Zakup usług pozostałych	203 125,79	61 645,57	264 771,36
			203 125,79	61 645,57	264 771,36
852		Pomoc społeczna	8 638 345,20	-128 000,00	8 510 345,20
	85202	Domy pomocy społecznej	1 843 368,68	75 000,00	1 918 368,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 843 368,68	75 000,00	1 918 368,68
			1 843 368,68	75 000,00	1 918 368,68
	85215	Dotatki mieszkaniowe	413 775,40	9 000,00	422 775,40
	3110	Świadczenia społeczne	413 775,40	9 000,00	422 775,40
			413 775,40	9 000,00	422 775,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 531 508,12	-38 000,00	2 493 508,12

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00
		Zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami	38 000,00	-38 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 364 267,00	-174 000,00	1 190 267,00
	4260	Zakup energii	34 638,00	6 000,00	40 638,00
			34 638,00	6 000,00	40 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-180 000,00	80 000,00
		Przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup budynku od PKP - noclegownia	160 000,00	-160 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 401 129,06	-19 000,00	1 382 129,06
85401		Świetlice szkolne	1 283 299,00	5 000,00	1 288 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 821,00	5 000,00	932 821,00
			927 821,00	5 000,00	932 821,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 520,06	-9 000,00	75 520,06
	3240	Stypendia dla uczniów	67 535,06	-9 000,00	58 535,06
			67 535,06	-9 000,00	58 535,06
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			25 000,00	-15 000,00	10 000,00
855		Rodzina	38 107 534,22	99 320,00	38 206 854,22
85504		Wspieranie rodziny	217 510,00	6 000,00	223 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 231,00	6 000,00	169 231,00
			163 231,00	6 000,00	169 231,00
85508		Rodziny zastępcze	1 006 680,00	93 320,00	1 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 680,00	93 320,00	1 100 000,00
			1 006 680,00	93 320,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 850 126,87	-25 000,00	19 825 126,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 748 423,00	-25 000,00	1 723 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 075,00	-25 000,00	242 075,00
		Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	25 000,00	-25 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna	5 644 538,80	0,00	5 644 538,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	857 038,80	0,00	857 038,80
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	444 000,00	-2 000,00	442 000,00
			444 000,00	-2 000,00	442 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	133 142,72	-2 000,00	131 142,72
			128 801,00	-2 000,00	126 801,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 841,00	4 000,00	188 841,00
		Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Nietoperek	3 400,00	4 000,00	7 400,00

Wydatki ogółem, w tym:	147 446 641,39	294 318,57	147 740 959,96
wydatki bieżące:	124 617 145,17	693 318,57	125 310 463,74
wydatki majątkowe:	22 829 496,22	-399 000,00	22 430 496,22

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 343 572,13
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	3 558 857,49
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	662 130,00
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.

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	75 000,00
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
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

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
<i>razem</i>				1 310 260,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 120 536,00
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	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	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	442 000,00
<i>razem</i>				925 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 459 200,00
Dotacje razem:				6 579 736,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (4.842.188,57 zł), wynikające:

1) z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **789.875 zł** osiągniętych przez:

- jednostkę budżetową MOSIW - 41.932 zł,
- jednostkę budżetową ZGL – 103.800 zł,
- Urząd Miejski wraz z organem - 339.843 zł,
- jednostkę budżetową OPS – 6.000 zł,
- placówki oświatowe - 298.300 zł,

2) z wprowadzenia środków w kwocie **61.645,57 zł** pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (rozdział 75618 §0270),

3) z wprowadzenia środków w kwocie **3.952.831 zł** na uzupełnienie dochodów gmin, które gmina otrzyma z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w dniu 28.12.2021 r. i które to przeznacza na zmniejszenie zaangażowania wolnych środków nierozdysponowanych w latach wcześniejszych (rozdział 75802 §2750),

4) ze zwiększenia odsetek od lokaty środków otrzymanych z RFIL o kwotę **2.964 zł**, które zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. *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 obręb geod. Międzyrzecz 1* i tym samym o kwotę tę zmniejszą środki własne zaangażowane na przedmiotowe zadanie (rozdział 75816 §0920),

5) z wprowadzenia środków w kwocie **6.000 zł** przeznaczonych na realizację programu Asystent Rodziny na rok 2021 (rozdział 85504 §2690),

6) z wprowadzenia środków w kwocie **28.873 zł** jako refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest* (rozdział 90026 §2460),

- zmiany w planie wydatków (294.318,57 zł), wynikające:

1) ze zmniejszenia środków na zadania, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku:

- pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego – **20.000 zł** (rozdział 60014 §6300),
- uregulowanie stanu prawnego działek – ścieka pieszo – rowerowa Międzyrzecz – Głębokie – **30.000 zł** (rozdział 60095 §6050),
- odprawy emerytalne i rentowe – **100.000 zł** (rozdział 75023 §4010),
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wyszczanowo – **110.000 zł** (rozdział 75412 §6230),
- zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami – **38.000 zł** (rozdział 85219 §6060),
- przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – **20.000 zł** (rozdział 85295 §6050),
- zakup budynku od PKP – noclegownia – **160.000 zł** (rozdział 85295 §6050),
- budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej – **25.000 zł** (rozdział 90015 §6050)

2) ze zwiększenia środków w kwocie **80.000 zł** na wydatki remontowe realizowane przez ZGL (rozdział 70001 §4270),

3) ze zwiększenia środków w kwocie **490.353 zł** i przeznaczenie ich na wynagrodzenia i składki

wypłacane przez placówki oświatowe (dział 801 i 854 – rozdział 85401),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **61.645,57 zł** na zadania związane z profilaktyką alkoholową (rozdział 85154 §4300),

5)ze zwiększenia o kwotę **75.000 zł** wydatków przeznaczonych na odpłatność osób umieszczonych w DPS (rozdział 85202 §4330),

6)ze zwiększenia o **9.000 zł** wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215 §3110),

7)ze zwiększenia o **6.000 zł** wydatków przeznaczonych na zakup energii w noclegowni (rozdział 85295 §4260),

8)ze zmniejszenia środków w kwocie **24.000 zł** przeznaczonych na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415, 85416 §3240),

9)z wprowadzenia środków w kwocie **6.000 zł** otrzymanych w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2021 (rozdział 85504 §4010),

10)ze zwiększenia o kwotę **93.320 zł** wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (rozdział 85508 §4330),

11)z przeniesienia środków w kwocie 4.000 zł pomiędzy §2820, 4300 a 6050 w rozdziale 92605

i przeznaczenie ich na wykonanie siłowni plenerowej w Nietoperku.

- zmiany w planie przychodów (- 4.547.870 zł), wynikające ze zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **4.547.870 zł** . Środki te zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2022.