

Projekt

z dnia 12 lutego 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 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾ oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8, 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 2019 r. poz. 869 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 8.485.473,34 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 11.046.153,34 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 3.828.000 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 3.095.568,70zł,
- 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. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.560.680 zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. 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 brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

§ 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.

§ 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 37.102.749,35zł”.

2. Paragraf 8 pkt 6 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.631.930 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5.864.482,70zł”.

§ 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	2 594 763,00	-97 170,00	2 497 593,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 555 213,00	-97 170,00	2 458 043,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 555 213,00	-97 170,00	2 458 043,00
				2 555 213,00	-97 170,00	2 458 043,00
720			Informatyka	0,00	8 456,00	8 456,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 456,00	8 456,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 456,00	8 456,00
				0,00	8 456,00	8 456,00
750			Administracja publiczna	253 296,00	-24 516,93	228 779,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 642,00	-24 516,93	59 125,07
		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	80 442,00	-24 516,93	55 925,07
				80 442,00	-24 516,93	55 925,07
855			Rodzina	36 808 292,00	-98 067,71	36 710 224,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 244,00	-98 067,71	154 176,29
		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	252 244,00	-98 067,71	154 176,29
				252 244,00	-98 067,71	154 176,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 929,00	435 000,00	9 569 929,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 999,00	405 000,00	1 404 999,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 000,00	405 000,00
				0,00	405 000,00	405 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00

Dochody ogółem, w tym:	129 361 483,35	223 701,36	129 585 184,71
dochody bieżące, w tym:	121 309 071,35	-92 584,64	121 216 486,71
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:	332 686,00	-122 584,64	210 101,36
dochody majątkowe, w tym:	8 052 412,00	316 286,00	8 368 698,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 446 999,00	413 456,00	3 860 455,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

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
720			Informatyka	54 477,00	8 456,00	62 933,00
	72095		Pozostała działalność	54 477,00	8 456,00	62 933,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00	8 456,00	62 933,00
			WPF- UE - Lubuski e-Urząd II	54 477,00	8 456,00	62 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 182,01	20 000,00	725 182,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 673 069,35	38 000,00	7 711 069,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 458 190,00	38 000,00	2 496 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	38 000,00	38 000,00
855			Rodzina	38 194 127,42	100 000,00	38 294 127,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 912,42	100 000,00	843 912,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ogrodzenie budynku klubów dziecięcych przy ulicy Jana Zamoyskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 060,10	981 552,70	19 373 612,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00	232 552,70	5 864 482,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416 930,00	232 552,70	5 649 482,70
				5 416 930,00	232 552,70	5 649 482,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 809 999,00	610 000,00	2 419 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
			UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	0,00	70 000,00	70 000,00

		Wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych	0,00	135 000,00	135 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	405 000,00	1 205 000,00
		UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	800 000,00	405 000,00	1 205 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 769 800,00	13 000,00	1 782 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	13 000,00	213 300,00
		Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	0,00	25 000,00	25 000,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	12 000,00	-12 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 755 500,00	126 000,00	3 881 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 000,00	276 000,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	0,00	126 000,00	126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 416 308,38	42 000,00	4 458 308,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 325 089,08	12 000,00	3 337 089,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,08	-270,00	59 369,08
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	1 000,00	-270,00	730,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	12 000,00	67 800,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	270,00	34 120,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	0,00	270,00	270,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 476 264,14	250 000,00	5 726 264,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 764,14	250 000,00	983 764,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	250 000,00	418 000,00
		Budowa skateparku w Międzyrzeczu	0,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa skateparku w Międzyrzeczu - II etap	50 000,00	-50 000,00	0,00

Wydatki ogółem, w tym:	136 630 649,35	1 440 008,70	138 070 658,05
wydatki bieżące:	120 417 443,35	274 552,70	120 691 996,05

wydatki majątkowe, w tym:	16 213 206,00	1 165 456,00	17 378 662,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	6 058 676,00	413 456,00	6 472 132,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 046 153,34
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	3 095 568,70
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	3 828 000,00
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	6 000,00
	2	Zadaszenie między wiatami	6 000,00
	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	12 300,00
			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 sołectwiej	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 Kęszyca	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:
Szumiąca	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:	17 158,67
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 500,00
	2	Organizacja "Sołecki Dzień Kobiet"	850,00
	3	Organizacja "Rozdzinny zlot sportowy"	3 900,00
	4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	5	Wymiana bramy wjazdowej w ogrodzeniu placu zabaw	5 000,00
	6	Wymiana drzwi wejściowych w domu pogrzebowym w sołectwie	5 257,82
			Razem:
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
	2	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 140,79
	3	Postawienie trzech lamp na nowym osiedlu	16 000,00
			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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 933,00
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	15 000,00
900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00
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	380 000,00
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>				1 220 731,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 031 007,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
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	184 200,00
				1 384 200,00
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	50 000,00
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	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	200 000,00
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	40 000,00
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>				1 035 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 419 200,00
Dotacje razem:				6 450 207,00

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie **dochodów (+223.701,36zł)**, wynikające:

1) ze zmniejszenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **97.170 zł**, które wpłynęły na rachunek gminy w 2020 r. (rozdział 60018 §6350),

2) ze zwiększenia środków w kwocie **8.456 zł** z wpływów ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących zadania Lubuskie e-Urząd II (rozdział 72095 §6699),

3) ze zmniejszenia środków w kwocie **122.584,64 zł** z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w:

- rozdziale 75023 §2057, w kwocie 24.516,93 zł

- rozdziale 85516 §2057, w kwocie 98.067,71 zł,

które wpłynęły zaliczkowo na rachunek gminy w 2020 r. na realizację zadania pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,

4) ze zwiększenia dochodów w kwocie **435.000 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu:

- ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych oraz samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – wpłaty mieszkańców i ZGL tytułem udziału w kosztach inwestycji *Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy* w kwocie 405.000 zł, (rozdział 90005 §6299),

- z wpływów z rozliczeń – zwrotów nadpłat z lat ubiegłych w kwocie 30.000 zł (rozdział 90015 §0940),

- zmiany w planie **wydatków (+1.440.008,70zł)**, wynikające:

1) ze zwiększenia środków w kwocie **8.456 zł** przeznaczonych na dotacje do samorządu województwa na zadanie Lubuskie e-Urząd II (rozdział 72095 §6639),

2) z wprowadzenia środków (niewykorzystanych w roku 2020) w kwocie **20.000 zł** przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozdział 75404 §6170),

3) z wprowadzenia środków w kwocie **38.000 zł** przeznaczonych na zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami. Samochód będzie oddany do dyspozycji dla OPS w Międzyrzeczu i będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia Dziennego Domu Seniora+ oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu. W dniu 28.01.2021 r. złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 86,8 tys. zł ze środków PFRON w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup przedmiotowego pojazdu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 38.000 zł, co wynika ze zbiorczego zestawienia kosztów zakupu mikrobusu (85219 §6060),

4) z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia budynku klubów dziecięcych przy ulicy Jana Zamoyskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom (rozdział 85516 §6050),

5) ze zwiększenia środków w kwocie **232.552,70 zł** pochodzących z nadwyżki rozliczenia zadania w roku 2020, które przeznaczone są na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002 §4230),

6) ze zwiększenia środków w kwocie **475.000 zł** na zadanie *Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz* (rozdział 90005 §6050, 6059), z których 405.000zł pochodzi z wpłat mieszkańców i ZGL,

7) z wprowadzenia środków w kwocie **135.000 zł** z przeznaczeniem ich na wymianę starych kotłów i pieców kaflowych w lokalach gminnych administrowanych przez ZGL (rozdział 90005 §6050),

8) z wprowadzenia środków w kwocie **25.000 zł** (niewykorzystanych w 2020 roku) przeznaczonych na budowę linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej (rozdział 90015 §6050),

9)z wprowadzenia niewydatkowanej w 2020 roku kwoty **126.000 zł** przeznaczonej na zakończenie działań związanych z realizacją inwestycji „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”. Środki te zostaną wydatkowane na montaż zakupionych w ubiegłym roku ławek, koszy na śmieci, wprowadzenie elementów małej architektury przy fontannie zapobiegających niekontrolowanemu wjazdowi pojazdów na koronę fontanny, co doprowadziłoby do jej zniszczenia oraz doświetlenia parku przy Plantach – Południe (rozdział 90095 §6050),

10)z wprowadzenia kwoty **30.000 zł** (niewykorzystanej w 2020 r.), która proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych – kościoła filialnego w Świętym Wojciechu i Gorzycy (rozdział 92120 §2720),

11)ze zwiększenia o kwotę **250.000 zł** (niewydatkowaną w 2020 roku) inwestycji pn. „Budowa skateparku w Międzyrzeczu”. W dniu 28.01.2021 r. złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” na 2021 rok na przedmiotową inwestycję. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 293.124,81 zł, co wynika ze zbiorczego zestawienia kosztów wykonania inwestycji (rozdział 92605 §6050),

12)z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectwa Szumiąca.

- zmiany w planie przychodów (+1.180.307,34zł), wynikające:

1) ze zwiększenia przychodów z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- **97.170 zł** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg na działkach w okolicy ul. Długiej,

- **232.552,70 zł** – nadwyżka dochodów nad wydatkami osiągnięta w roku 2020 przy realizacji zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

2) ze zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych na realizację projektu pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – **122.584,64 zł**,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **728.000zł**.

- zmiany w planie rozchodów (-36.000zł), wynikające ze zmniejszenia spłaty rat kredytów z uwagi na zaciągnięcie kredytu w niższej wysokości niż planowano.