

**UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz 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. 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Międzybórz uchwala co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2022 rok o kwotę 738.936,24 zł w zakresie dochodów oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2022 rok o kwotę 1.764.341,47 zł w zakresie wydatków oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	36.339.615,93 zł, w tym:
- dochody bieżące	24.516.194,82 zł
- dochody majątkowe	11.823.421,11 zł
2. Po stronie wydatków:	37.274.193,32 zł, w tym:
- wydatki bieżące	24.335.269,33 zł
- wydatki majątkowe	12.938.923,99 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 934.577,39 zł, zmniejsza się z kwoty 90.427,84zł o kwotę 1.025.405,23 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu gminy na kwotę 2.038.332,39 zł, zwiększa się o kwotę 1.025.405,23 zł i rozchody budżetu gminy pozostawia bez zmian tj. w kwocie 1.103.755,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przychody zwiększa z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu do kwoty 1.538.332,39 zł, z tytułu:

- a) rozliczenie środków Funduszu COVID-19 - *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 7.806,28 zł;
- b) rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz* w kwocie 251.080,00 zł;
- c) rozliczenia środków Funduszu COVID-19 dla gmin popegeerowskich - *Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 232.440,88 zł (w tym odsetki bankowe za 2021 rok w kwocie 213,66 zł);
- d) rozliczenia środków uzyskanych w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 13.467,23 zł;
- e) rozliczenia z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 21.600,00 zł;
- f) rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.011.938,00 zł.

4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2022 zobowiązania finansowe z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 1.103.755,00 zł będą pokryte z zaciągniętego kredytu, pożyczki lub emisji obligacji.

§ 4. „Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzybórz

Krystyna Lemiesz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 500,00	298 175,00	1 153 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 500,00	298 175,00	1 000 675,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	298 175,00	888 175,00
750			Administracja publiczna	208 207,00	161 450,00	369 657,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	161 450,00	161 450,00
		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	161 450,00	161 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 030,00	-22 030,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 030,00	-22 030,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 030,00	-12 030,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 502 756,00	1 000,00	8 503 756,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 229,00	1 000,00	1 407 229,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 248 989,00	-23 430,00	7 225 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 257 852,00	-23 430,00	5 234 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 257 852,00	-23 430,00	5 234 422,00
801			Oświata i wychowanie	6 724 961,00	57 683,24	6 782 644,24
	80104		Przedszkola	3 685 830,00	2 400,00	3 688 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	2 400,00	168 060,00
	80195		Pozostała działalność	2 713 200,00	55 283,24	2 768 483,24

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 210,25	11 210,25
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 072,99	44 072,99
852		Pomoc społeczna	225 610,00	266 088,00	491 698,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 400,00	-800,00	18 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	-800,00	18 600,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 030,00	22 030,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 030,00	12 030,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	244 858,00	244 858,00
	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	244 858,00	244 858,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 429,74	0,00	381 429,74
	85395	Pozostała działalność	381 429,74	0,00	381 429,74
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 990,00	5 990,00
	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	381 429,74	-54 105,11	327 324,63
	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	48 115,11	48 115,11
Razem:			35 600 679,69	738 936,24	36 339 615,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 030 840,00	201 450,00	4 232 290,00
	75095		Pozostała działalność	199 300,00	201 450,00	400 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 450,00	161 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	40 000,00	176 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 190,00	167 970,00	476 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 360,00	200 000,00	446 360,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 830,00	-32 030,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	-12 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-20 000,00	23 800,00
758			Różne rozliczenia	398 997,65	24 079,00	423 076,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 079,00	24 079,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 079,00	24 079,00
801			Oświata i wychowanie	16 260 360,28	66 349,24	16 326 709,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 783 594,28	17 283,00	5 800 877,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 268,00	17 283,00	3 034 551,00
	80104		Przedszkola	5 424 144,00	2 400,00	5 426 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 045,00	-8 617,00	33 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 045,00	-30 245,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 628,00	21 628,00
	80195		Pozostała działalność	3 158 927,00	55 283,24	3 214 210,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 283,24	60 283,24
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	13 467,23	166 467,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 900,00	13 467,23	145 367,23
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	-2 000,00	9 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 467,23	45 467,23
852			Pomoc społeczna	977 613,00	276 088,00	1 253 701,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 310,00	-800,00	34 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 310,00	-800,00	34 510,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 030,00	32 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 030,00	12 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	244 858,00	253 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 057,00	240 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,00	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	317,00	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 287,69	0,00	453 287,69
	85395		Pozostała działalność	453 287,69	0,00	453 287,69
		4227	Zakup środków żywności	48 115,11	-48 115,11	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 115,11	48 115,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 487,00	1 014 938,00	6 752 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	1 011 938,00	1 152 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 011 938,00	1 011 938,00
	90095		Pozostała działalność	79 960,00	3 000,00	82 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				35 509 851,85	1 764 341,47	37 274 193,32

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Międzybórz na 2022 rok

Przychody i rozchody na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	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	1 538 332,39	
	<i>1) środki COVID-19 - Laboratoria Przyszłości</i>	<i>7 806,28</i>	
	<i>2) środki COVID-19 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu</i>	<i>251 080,00</i>	
	<i>3) środki COVID-19 dla gmin popegeerowskich - Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieszławice wraz z zagospodarowaniem terenu i odsetki od rach.bankowego za 2021 rok</i>	<i>232 440,88</i>	
	<i>4) rozliczenie środków uzyskanych w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	<i>13 467,23</i>	
	<i>5) rozliczenie z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego</i>	<i>21 600,00</i>	
	<i>6) rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	<i>1 011 938,00</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 103 755,00
	Ogółem	2 038 332,39	1 103 755,00

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2021	Środki planowane w 2022 r.		Uwagi
		Dział	Rozdz.				razem	środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dofinansowanie inwestycji drogowo chodnikowych - FS Bąków		60016	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji - FS Ligota Rybińska		60016	2022	13 892,00		13 892,00		środki funduszu sołeckiego
	Transport i łączność	600			19 892,00	0,00	19 892,00	0,00	
1.	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA		75023	2022	153 000,00		153 000,00	153 000,00	środki w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020
	Administracja publiczna	750			153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	
1.	Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola		75412	2022	80 000,00		80 000,00		
2.	Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu		75412	2022	10 000,00		10 000,00		
3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieszławicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		75412	2022	200 000,00		200 000,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą		80101	2022	93 000,00		93 000,00		
2.	Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80104	2022	50 000,00		50 000,00		
3.	Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80104	2022-2023	8 114 100,00		3 953 300,00	3 421 250,00	środki RFIL kwota 6.842.500,00 zł w tym w 2022 roku = 3.421.250,00 zł
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80195	2022-2023	8 093 530,00		3 064 280,00	2 713 200,00	środki RPO kwota 6.783.000,00 zł w tym w 2022 roku = 2.713.200,00 zł
	Oświata i wychowanie	801			16 350 630,00	0,00	7 160 580,00	6 134 450,00	0,00
1.	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji wsparcia (poradnictwo, warsztaty, treningi itp.)		85395	2022	48 115,11		48 115,11	48 115,11	środki RPO - Zintegrowani w Gminie Międzybórz
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			48 115,11	0,00	48 115,11	48 115,11	
1.	Budowa żłobka miejsko – gminnego w Międzyborzu		85516	2022	20 000,00		20 000,00		
	Rodzina	855			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
1.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		90001	2022	6 000,00		6 000,00		
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz		90001	2022-2023	2 011 938,00		1 011 938,00	1 011 938,00	środki RFIL wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 2.011.938,00 zł w tym w 2022 roku 1.011.938,00 zł
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)		90002	2022	3 827 000,00		3 827 000,00	3 610 000,00	środki RFIL kwota 3.610.000,00 zł w tym w 2022 roku = 3.610.000,00 zł
4.	Budowa oświetlenia solarne na terenie Gminy Międzybórz		90015	2022	20 000,00		20 000,00		
5.	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy - FS Dzieszławice		90015	2022	5 000,00		5 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	Montaż lampy solarnej - FS Kólewska Wola		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Lampy solarne - 2 szt. FS Klonów		90015	2022	14 000,00		14 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
9.	Lampa solarna - FS Niwki Książęce		90015	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu sołeckiego
10.	Zakup lampy - FS Ose		90015	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego

11.	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Oska Piła		90015	2022	5 100,00		5 100,00		środki funduszu sołeckiego
12.	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków		90095	2022	2 300,00		2 300,00		środki funduszu sołeckiego
13.	Zagospodarowanie terenu wokół altany - FS Hałdrychowice		90095	2022	12 389,00		12 389,00		środki funduszu sołeckiego
14.	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem placu zabaw - FS Oska Piła		90095	2022	2 000,00		2 000,00		środki funduszu sołeckiego
15.	Zakup blaszanego garażu - FS Bukowina Sycowska		90095	2022	16 351,00		16 351,00		środki funduszu sołeckiego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			5 950 078,00	0,00	4 950 078,00	4 621 938,00	
1.	Wykonanie chodnik do świetlicy - FS Królewska Wola		92109	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Modernizacja sali wiejskiej - FS Niwki Kraszowskie		92109	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
3.	Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach - FS Działawice		92109	2022	7 818,00		7 818,00		środki funduszu sołeckiego
4.	Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu		92109	2021-2022	232 440,88		232 440,88	232 440,88	środki Funduszu COVID-19 kwota 232.440,88 zł
5.	Renowacja i konserwacja pomnika nagrobego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu		92120	2021-2022	143 000,00		10 000,00		
6.	Klimatyzacja na salę wiejską - FS Bukowina Sycowska		92195	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Klimatyzacja sali wiejską - FS Niwki Książęce		92195	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu sołeckiego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			417 258,88	0,00	284 258,88	232 440,88	
1.	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów		92695	2022	13 000,00		13 000,00		środki funduszu sołeckiego
Kultura fizyczna		926			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
O g ó ł e m :					23 261 973,99	0,00	12 938 923,99	11 189 943,99	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2022 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieszławicach	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		200 000,00
2.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
3.	855	85516	2830	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	
4.	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		6 000,00
5.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	
podsumowanie						195 000,00	206 000,00

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2022 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	wsparcia Starostwa Oleśnickiego w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego	40 250,00	
2.	801	80101	2310	Miasto Olesnica	nauka religii dla wyznania Zielonoświątkowców	1 500,00	
podsumowanie						41 750,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2022 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 621,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 487,00	
podsumowanie						715 108,00	0,00

OGÓLEM

951 858,00 206 000,00
1 157 858,00

UZASADNIENIE

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2577/2022 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” zwiększa się dochody w rozdziale 75095 § 2057 o kwotę 161.450,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu w rozdziale 75095 w § 4217 o tą sama kwotę w pozycji pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2022.1g z 25.02.2022 r. Ministra Finansów zwiększa się dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 17.283,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:

- 1) Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 2.887,00 zł; Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 14.396,00 zł.

Zwiększa się dochody w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkola z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Przedszkola Bajka w Międzyborzu w rozdziale 80104 w § 4240 o tą sama kwotę.

Na podstawie Porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/512 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zwiększa się dochody w rozdziale 80195 o kwotę 55.283,24 zł, przy czym zwiększa się § 2020 o kwotę 44.072,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji oraz zwiększa się plan dochodów w § 0970 z tytułu wkładu własnego na realizację zadania pochodzącego z wpłat rodziców w następujący sposób:

- 1) Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej zwiększa się o kwotę 2.456,65 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 8.753,60 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych na realizację w/w zadania w następujących sposób:

- 1) plan Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej w rozdziale 80195 § 4300 zwiększa się o kwotę 12.283,24 zł;
- 2) plan Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu w rozdziale 80195 § 4300 zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.54.2022.MJ z 9.03.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 800,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85230 w § 3110 o tą sama kwotę.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z 18.03.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 244.858,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85295 o kwotę 244.858,00 zł, przy czym zwiększa się § 3110 o kwotę 240.057,00 zł; zwiększa się § 4010 o kwotę 2.360,00 zł; zwiększa się § 4110 o kwotę 424,00 zł; zwiększa się § 4210 o kwotę 317,00 zł oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 1.700,00 zł.

DOCHODY:

Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 298.175,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży 2 nieruchomości gruntowych przejętych po zmarłym mieszkańcu Gminy Międzybórz oraz 5 działek pod zabudowę mieszkaniową.

Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 w § 0430 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłaty targowej.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów zmniejsza się dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 40.713,00 zł w części subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 75421 o kwotę 22.030,00 zł, tytułem środków na pomoc Ukrainie w następujący sposób: zmniejsza się § 0960 – środki z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12.030,00 zł oraz zmniejsza się § 0970 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Aglomeracji Wrocławskiej na realizację zadania. Jednocześnie zwiększa się rozdział 85231 o tą samą kwotę z przeznaczeniem na realizację tego zadania, przy czym zwiększa się § 0960 o kwotę 12.030,00 zł oraz zwiększa się § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 85395 dotyczącym umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zwiększa się dochody § 2007 o kwotę 5.990,00 zł oraz zwiększa się § 6257 o kwotę 48.115,11 zł natomiast zmniejsza się § 2057 o kwotę 54.105,11 zł.

WYDATKI:

Plan finansowy w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzybórz zwiększa się i dokonuje następujących zmian:

- 1) rozdział 75095 zwiększa się w § 4300 o kwotę 40.000,00 zł;
- 2) rozdział 75412 zwiększa się w § 6230 z tytułu „Dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 200.000,00 zł; rozdział 75421 zmniejsza się w zakresie pomocy dla Ukrainy o kwotę 32.030,00 zł, w tym zmniejsza się § 4210 o kwotę 12.030,00 zł oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 20.000,00 zł;
- 3) rozdział 75814 zwiększa się w § 8550 o kwotę 24.079,00 zł z przeznaczeniem na uregulować zobowiązań w związku z nabytym przez Gminę Międzybórz spadkiem i zakończonym jego spisem inwentarza;
- 4) rozdział 80146 zmniejsza się § 4300 zwiększa się o kwotę 35.045,00 zł;
- 5) rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 13.467,23 zł w § 4270 zł (rozliczenie roku 2021) ponadto zmniejsza się § 4190 o kwotę 5.000,00 zł; zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się § 4220 o kwotę 2.000,00 zł natomiast zwiększa się § 4270 o kwotę 17.000,00 zł;
- 6) rozdział 85231 zwiększa się w zakresie pomocy dla Ukrainy o kwotę 32.030,00 zł, w tym zwiększa się § 4210 o kwotę 12.030,00 zł oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 20.000,00 zł;
- 7) rozdział 90001 zwiększa się w § 6050 o kwotę 1.011.938,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz”;
- 8) rozdział 90095 zwiększa się w § 4170 o kwotę 3.000,00 zł.

Plan finansowym Szkoły Podstawowej w Bukowinie zwiększa się o kwotę 5.561,00 zł w następujący sposób:

- 1) rozdział 80146 zwiększa się o kwotę 5.561,00 zł w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 3.761,00 zł;

Plan finansowym Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 16.661,00 zł w następujący sposób:

- 1) rozdział 80146 zwiększa się o kwotę 16.661,00 zł w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 14.261,00 zł;

Plan finansowym Przedszkola BAJKA w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 4.206,00 zł w następujący sposób:

- 1) rozdział 80146 zwiększa się o kwotę 4.206,00 zł w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 600,00 zł oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 3.606,00 zł;

Plan finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Międzyborzu dokonuje się zmian w następujący sposób:

- 1) rozdział 85395 zwiększa się § 6057 w pozycji pn.: „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji wsparcia (poradnictwo, warsztaty, treningi itp.)” zwiększa się o kwotę 48.115,11 zł natomiast zmniejsza się § 4227 o tą samą kwotę.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

Jarosław Głowacki