

**UCHWAŁA NR LII/321/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 28 grudnia 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. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Międzybórz uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody na 2022 rok o kwotę 141.778,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki na 2022 rok o kwotę 141.778,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 35.830.133,25 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 33.838.085,49 zł         |
| - dochody majątkowe     | 1.992.047,76 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 37.264.710,64 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 31.652.333,65 zł         |
| - wydatki majątkowe     | 5.612.376,99 zł          |

§ 4. „Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy w 2022 roku” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 LII/321/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 469 925,57</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 471 925,57</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 451,00	2 000,00	249 451,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 590,00	2 000,00	139 590,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 907 079,30</b>	<b>10 791,00</b>	<b>7 917 870,30</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 496 545,00	10 791,00	5 507 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 545,00	10 791,00	5 507 336,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 062 968,74</b>	<b>128 010,00</b>	<b>4 190 978,74</b>
	85395		Pozostała działalność	4 062 968,74	128 010,00	4 190 978,74
		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	5 990,00	19 970,00	25 960,00
		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	327 324,63	-19 970,00	307 354,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 681 539,00	128 010,00	3 809 549,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 869 141,00</b>	<b>977,60</b>	<b>4 870 118,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	540,00	540,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	540,00	540,00
	85595		Pozostała działalność	15 048,00	437,60	15 485,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 048,00	437,60	15 485,60

<b>Razem:</b>	35 688 354,65	141 778,60	35 830 133,25
---------------	---------------	------------	---------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ W 2022 ROKU

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LII/321/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 192 025,34</b>	<b>-24 209,00</b>	<b>5 167 816,34</b>
	75095		Pozostała działalność	850 204,34	-24 209,00	825 995,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 606,87	-24 209,00	332 397,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>546 276,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>569 276,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 780,00	23 000,00	519 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	23 000,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 039 770,65</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>12 007 770,65</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 624,50	-5 500,00	453 124,50
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	-5 500,00	329 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 428,00	-3 500,00	29 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-3 500,00	8 300,00
	80195		Pozostała działalność	554 758,24	-23 000,00	531 758,24
		4300	Zakup usług pozostałych	120 377,58	-3 000,00	117 377,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218 218,23</b>	<b>2 000,00</b>	<b>220 218,23</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 118,23	2 000,00	219 118,23
		4300	Zakup usług pozostałych	118 443,00	2 000,00	120 443,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 148 272,07</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 128 272,07</b>
	85216		Zasiłki stałe	103 786,00	-10 000,00	93 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 786,00	-10 000,00	93 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 642,00	-10 000,00	614 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 781,00	-10 000,00	430 781,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 135 826,69</b>	<b>128 010,00</b>	<b>4 263 836,69</b>
	85395		Pozostała działalność	4 135 826,69	128 010,00	4 263 836,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 000,00	125 500,00	3 642 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 428,00	2 090,00	32 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00	376,00	5 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,50	44,00	444,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 046 448,00</b>	<b>977,60</b>	<b>5 047 425,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 800,00	540,00	11 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	540,00	11 340,00

	85595		Pozostała działalność	15 048,00	437,60	15 485,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 048,00	437,60	15 485,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 640 029,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>4 719 529,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 137 938,00	-6 000,00	2 131 938,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 800,00	79 500,00	1 581 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 547,00	79 500,00	1 121 047,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 425,00	-1 500,00	27 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 448,00	-1 500,00	4 948,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 657,00	7 500,00	75 157,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>228 800,00</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>213 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 800,00	-10 000,00	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	-10 000,00	2 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	-5 500,00	109 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	-5 500,00	109 500,00
<b>Razem:</b>				<b>37 122 932,04</b>	<b>141 778,60</b>	<b>37 264 710,64</b>

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.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kraszów		01043	2022	20 000,00		20 000,00		
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose		60016	2022	257 200,00		257 200,00	84 410,00	środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>277 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 092,00</b>	<b>84 410,00</b>	
1.	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA		75023	2022	158 500,00		158 500,00	153 000,00	środki w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020
2.	Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w budynku UMiG w Międzyborzu w ramach poprawy efektywności energetycznej		75023	2022	440 000,00		440 000,00		
3.	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.		75095	2022	11 101,00		11 101,00	7 750,00	projekt "Pod Biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>609 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 601,00</b>	<b>160 750,00</b>	
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	8 303,00		8 303,00		
3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieśławicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		75412	2022	200 000,00		200 000,00		
4.	Zakup rozpięzaka kolumnowego oraz opon do samochodu pożarniczego OSPw Królewskiej Woli"		75412	2022	22 000,00		22 000,00		
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>310 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą		80101	2022	85 700,00		85 700,00		
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	10 122 500,00		1 000 000,00		środki RFIL kwota 6.842.500,00 zł w tym w 2022 roku = 0,00 zł, realizacja 2023 rok
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu		80195	2022-2023	8 073 530,00		331 080,00	251 080,00	środki RPO kwota 6.783.000,00 zł w tym w 2022 roku = 0,00 zł, realizacja zadania 2023 rok, środki Funduszu COVID-19 kwota 251.080,00 zł
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>18 331 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 780,00</b>	<b>251 080,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>48 115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48 115,11</b>	<b>48 115,11</b>	
1.	Budowa żłobka miejsko – gminnego w Międzyborzu		85516	2022	10 000,00		10 000,00		
	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	

1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz		90001	2022-2023	2 011 938,00		2 011 938,00	2 011 938,00	środki RFIL wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 2.011.938,00 zł w tym w 2022 roku 2.011.938,00 zł
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)		90002	2022-2023	4 238 000,00		300 000,00		środki RFIL kwota 3.610.000,00 zł w tym w 2022 roku = 0,00 zł, realizacja zadania w 2023 rok
3.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		90005	2022	30 000,00		30 000,00	25 600,00	środki WFOŚiGW - Czyste powietrze
4.	Dotacje na wymianę piecy		90005	2022	7 500,00		7 500,00		
5.	Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz		90015	2022	20 000,00		20 000,00		
6.	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy - FS Działawice		90015	2022	5 000,00		5 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Montaż lampy solarnej - FS Kólewska Wola		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	Lampy solarne - 2 szt. FS Klonów		90015	2022	14 000,00		14 000,00		środki funduszu sołeckiego
9.	Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie		90015	2022	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
10.	Lampa solarna - FS Niwki Książęce		90015	2022	8 000,00		8 000,00		środki funduszu sołeckiego
11.	Zakup lampy - FS Ose		90015	2022	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
12.	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Ośka Piła		90015	2022	5 100,00		5 100,00		środki funduszu sołeckiego
13.	Zakup 2 lamp solarnych - FS Kamień		90015	2022	12 000,00		12 000,00		środki funduszu sołeckiego
14.	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków		90095	2022	2 300,00		2 300,00		środki funduszu sołeckiego
15.	Zagospodarowanie terenu wokół altany - FS Haldrychowice		90095	2022	12 389,00		12 389,00		środki funduszu sołeckiego
16.	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem placu zabaw - FS Ośka Piła		90095	2022	2 000,00		2 000,00		środki funduszu sołeckiego
17.	Zakup blaszanego garażu - FS Bukowina Sycowska		90095	2022	5 000,00		5 000,00		środki funduszu sołeckiego
18.	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej - Wyposażenie placu zabaw przy szkole - FS Bukowina Sycowska		90095	2022	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
19.	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej		90095	2022	70 000,00		70 000,00		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>6 473 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 227,00</b>	<b>2 037 538,00</b>	
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	2021-2023	261 000,00		232 440,88	232 440,88	środki Funduszu COVID-19 kwota 232.440,88 zł
5.	Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego 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		48 000,00		
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
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>445 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 258,88</b>	<b>232 440,88</b>	
1.	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów		92695	2022	13 000,00		13 000,00		środki funduszu sołeckiego
<b>Kultura fizyczna</b>		<b>926</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>O g ó ł e m :</b>					<b>26 538 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 376,99</b>	<b>2 814 333,99</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LII/321/2022  
Rady Miejskiej w Międzyborzu  
z dnia 28 grudnia 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 Działawicach	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		200 000,00
2.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	
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		0,00
5.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje do wymiany pieców		7 500,00
6.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 500,00	
<b>podsumowanie</b>						<b>195 500,00</b>	<b>207 500,00</b>

**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	0,00	
<b>podsumowanie</b>						<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>

**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	468 621,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 487,00	
<b>podsumowanie</b>						<b>730 108,00</b>	<b>0,00</b>

**OGÓŁEM**

**965 858,00 207 500,00**  
**1 173 358,00**

**Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		bieżące	zmiana	razem	bieżące	zmiana	razem
<b>852</b>	85295	2180	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<b>12 000,00</b> 12 000,00 12 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>12 000,00</b> 12 000,00 12 000,00			
<b>853</b>	85395	2180	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<b>3 681 539,00</b> 3 681 539,00 3 681 539,00	<b>128 010,00</b> 128 010,00 128 010,00	<b>3 809 549,00</b> 3 809 549,00 3 809 549,00			
<b>Razem dochody</b>				<b>3 693 539,00</b>	<b>128 010,00</b>	<b>3 821 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	4240	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Szkoły Podstawowe</b> Zakup pomocy dydaktycznych				<b>258 886,28</b> <b>7 806,28</b> 7 806,28	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>258 886,28</b> <b>7 806,28</b> 7 806,28
	<b>80195</b>	6050	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu</i>				<b>251 080,00</b> 251 080,00 251 080,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>251 080,00</b> 251 080,00 251 080,00
<b>852</b>	85295	4210 4300	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>				<b>12 000,00</b> 12 000,00 9 225,00 2 775,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>12 000,00</b> 12 000,00 9 225,00 2 775,00
<b>853</b>	85395	3110 4010	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność <i>Świadczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				<b>3 679 352,00</b> 3 679 352,00 3 517 000,00 30 428,00	<b>128 010,00</b> 128 010,00 125 500,00 2 090,00	<b>3 807 362,00</b> 3 807 362,00 3 642 500,00 32 518,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 415,00	376,00	5 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				382,50	44,00	426,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 574,50	0,00	25 574,50
		4300	Zakup usług pozostałych				4 900,00	0,00	4 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki				92 352,00	0,00	92 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>232 440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232 440,88</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>232 440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232 440,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				232 440,88	0,00	232 440,88
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieszławice wraz z zagospodarowaniem terenu				232 440,88		232 440,88
<b>Razem wydatki</b>							<b>4 182 679,16</b>	<b>128 010,00</b>	<b>4 310 689,16</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 693 539,00</b>	<b>128 010,00</b>	<b>3 821 549,00</b>	<b>4 182 679,16</b>	<b>128 010,00</b>	<b>4 310 689,16</b>

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy w 2022 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf		bieżące			majątkowe			bieżące			majątkowe			
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
750	75095	2100	<b>Administracja publiczna</b>	8 082,47	0,00	8 082,47			0,00							
			Pozostała działalność	8 082,47	0,00	8 082,47			0,00							
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 082,47	0,00	8 082,47			0,00							
			Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców	3 934,50		3 934,50			0,00							
			nadanie numeru PESEL	4 147,97	0,00	4 147,97										
758	75814	2100	<b>Różne rozliczenia</b>	375 233,00	0,00	375 233,00										
			Różne rozliczenia finansowe	375 233,00	0,00	375 233,00										
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 233,00	0,00	375 233,00										
			dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	375 233,00	0,00	375 233,00										
852	85295	2100	<b>Pomoc społeczna</b>	474 401,92	0,00	474 401,92			0,00	0,00						
			Pozostała działalność	474 401,92	0,00	474 401,92			0,00	0,00						
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 401,92	0,00	474 401,92										
			art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną	1 500,00		1 500,00										
			art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie	3 834,00		3 834,00										
			art. 31 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	66 622,00		66 622,00										
			art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	402 045,92		402 045,92										
			art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie - zasilek celowy	400,00	0,00	400,00										
855	85595	2100	<b>Rodzina</b>	15 048,00	437,60	15 485,60			0,00	0,00						
			Pozostała działalność	15 048,00	437,60	15 485,60			0,00	0,00						
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 048,00	437,60	15 485,60										
			świadczenia rodzinne	15 048,00	437,60	15 485,60										
<b>Razem dochody</b>				<b>872 765,39</b>	<b>437,60</b>	<b>873 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4740	<b>Administracja publiczna</b>							8 082,47	0,00	8 082,47				0,00
			Pozostała działalność							8 082,47	0,00	8 082,47	0,00	0,00		0,00
			wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							4 000,00	0,00	4 000,00				
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							3 934,50		3 934,50				
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							147,97	0,00	147,97				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>							375 233,00	0,00	375 233,00	0,00	0,00		0,00

	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>							<b>323 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 370,00</b>			<b>0,00</b>	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							283 510,95	0,00	283 510,95				
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							21 644,49	0,00	21 644,49				
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							15 229,45	0,00	15 229,45				
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							2 920,56	0,00	2 920,56				
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związana z pomocą obywatelom Ukrainy							64,55	0,00	64,55			0,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>							<b>39 457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39 457,50</b>				
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							39 330,53	0,00	39 330,53				
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							65,15	0,00	65,15				
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związana z pomocą obywatelom Ukrainy							61,82	0,00	61,82			0,00	
	80113	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>							<b>12 405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							12 405,50	0,00	12 405,50				
852		<b>Pomoc społeczna</b>							<b>474 401,92</b>	<b>0,00</b>	<b>474 401,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>							<b>474 401,92</b>	<b>0,00</b>	<b>474 401,92</b>				
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy							330 760,00	0,00	330 760,00				
		<i>świadczenia wypłacone przez Urząd Urzędzie</i>							152 560,00		152 560,00				
		<i>świadczenia wypłacone przez MGOPS</i>							178 200,00		178 200,00				
		3290 Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP							69 728,00	0,00	69 728,00				
		<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>							3 834,00		3 834,00			0,00	
		<i>świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>							65 494,00		65 494,00			0,00	
		<i>zasilek celowy</i>							400,00		400,00				
		4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							2 200,00		2 200,00			0,00	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							21 055,16		21 055,16				
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							44 058,26	0,00	44 058,26				
		<i>świadczenia wypłacone przez Urząd Urzędzie</i>							42 380,26		42 380,26				
		<i>świadczenia wypłacone przez MGOPS</i>							1 678,00		1 678,00				
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							423,70		423,70			0,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związana z pomocą obywatelom Ukrainy							6 176,80		6 176,80			0,00	
855		<b>Rodzina</b>							<b>15 048,00</b>	<b>437,60</b>	<b>15 485,60</b>			<b>0,00</b>	
	85595	Pozostała działalność							15 048,00	437,60	15 485,60				
		3290 Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP							15 048,00	437,60	15 485,60				
		<i>świadczenia rodzinne</i>							15 048,00	437,60	15 485,60				
		<b>Ogółem</b>							<b>872 765,39</b>		<b>437,60</b>	<b>873 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									0,00		0,00			0,00	

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 w § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 w § 4300 o tą samą kwotę tj. 2.000,00 zł.

Na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zwiększa się dochody w rozdziale 85395 w § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych o kwotę 61.200,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:

- 1) *Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu* w rozdziale 85395 o kwotę 61.200,00 zł, w następujący sposób: zwiększa się § 3110 o kwotę 60.000,00 zł; zwiększa się § 4010 o kwotę 1.000,00 zł; zwiększa się § 4110 o kwotę 180,00 zł oraz zwiększa się § 4120 o kwotę 20,00 zł.

Na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zwiększa się dochody w rozdziale 85395 w § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych o kwotę 66.810,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:

- 1) *Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu* w rozdziale 85395 o kwotę 66.810,00 zł, w następujący sposób: zwiększa się § 3110 o kwotę 65.500,00 zł; zwiększa się § 4010 o kwotę 1.090,00 zł; zwiększa się § 4110 o kwotę 196,00 zł oraz zwiększa się § 4120 o kwotę 24,00 zł.

Na podstawie umowy nr 51/AS/2022 z 27 grudnia 2022 roku z Wojewodą Dolnośląskim zwiększa się dochody w rozdziale 85504 w § 2690 o kwotę 540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania pn.: „*Program asystent rodziny na rok 2022*”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85504 w § 4170 o tą samą kwotę tj. 540,00 zł.

Zwiększa się dochody w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 437,60 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w § 3290 o kwotę 437,60 zł.

### **DOCHODY**

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g z 28 listopada 2022 r. zwiększa się dochody w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 10.791,00 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

W ramach 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*” w rozdziale 85395 zwiększa się § 2007 o kwotę 19.970,00 zł natomiast zmniejsza się § 2057 o tą samą kwotę tj. 19.970,00 zł.

### **WYDATKI**

Plan finansowy w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu zwiększa się o kwotę 30.791,00 zł oraz dokonuje następujących zmian:

- 1) zmniejsza rozdział 75095 w § 4210 o kwotę 24.209,00 zł;
- 2) zwiększa się rozdział 75412 w § 3030 o kwotę 23.000,00 zł;
- 3) zmniejsza się rozdział 80113 w § 4300 o kwotę 5.500,00 zł;
- 4) zmniejsza się rozdział 80146 w § 4300 o kwotę 3.500,00 zł;
- 5) zmniejsza się rozdział 80195 o kwotę 23.000,00 zł, przy czym zmniejsza się § 4300 o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejsza się § 6050 w pozycji pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*” o kwotę 20.000,00 zł;

- 6) rozdział 90001 zmniejsza się w § 6230 w pozycji pn. „Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków” o kwotę 6.000,00 zł;
- 7) rozdział 90002 zwiększa się w § 4300 o kwotę 79.500,00 zł;
- 8) rozdział 90004 zmniejsza się w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł;
- 9) rozdział 90005 zwiększa się w § 6230 w pozycji pn. „Dotacje do wymiany pieców” o kwotę 7.500,00 zł;
- 10) rozdział 92601 zmniejsza się w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł;
- 11) rozdział 92605 zmniejsza się w § 2830 o kwotę 5.500,00 zł.

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł w następujący sposób:

- 1) rozdział 85216 zmniejsza się w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł;
- 2) rozdział 85219 zmniejsza się w § 4010 o kwotę 10.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

**Jarosław Głowacki**