

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W §7 uchwały Nr LXXIII/714/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.109.373,97 zł”,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.614.094,02 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 14.614.094,02 zł”,
- 3) pkt 8 otrzymuje brzmienie „dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki z tego Funduszu na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 700.951,41 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Marek Cieloch

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	343 183,00	5 000,00	348 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 183,00	5 000,00	276 183,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 183,00	5 000,00	7 183,00
				2 183,00	5 000,00	7 183,00
758			Różne rozliczenia	44 890 879,00	329 198,00	45 220 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	929 405,00	171 900,00	1 101 305,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	159 900,00	159 900,00
				0,00	159 900,00	159 900,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 692 060,00	157 298,00	13 849 358,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 692 060,00	157 298,00	13 849 358,00
			RPIS PŁ - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00	-89 284,00	4 910 715,00
			RPIS PŁ - Budowa skateparku i pumprucku w Międzyrzeczu	1 214 379,00	246 582,00	1 460 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 353 509,00	280 000,00	11 633 509,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 690,00	280 000,00	2 000 690,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 720 690,00	280 000,00	2 000 690,00

		UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 720 690,00	280 000,00	2 000 690,00
--	--	---	--------------	------------	--------------

Dochody ogółem, z tego:	158 519 217,52	614 198,00	159 133 415,52
dochody bieżące:	137 874 556,72	17 000,00	137 891 556,72
dochody majątkowe, w tym:	20 644 660,80	597 198,00	21 241 858,80
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:	2 613 157,80	280 000,00	2 893 157,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 546 451,90	-64 284,00	14 482 167,90
	01008		Melioracje wodne	192 500,00	-5 000,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
				30 500,00	-5 000,00	25 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 787 682,00	-59 284,00	13 728 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 001,00	30 000,00	4 690 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	1 900 000,00	112 000,00	2 012 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	2 630 001,00	-82 000,00	2 548 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 127 681,00	-89 284,00	9 038 397,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00	-89 284,00	4 910 715,00
600			Transport i łączność	7 546 548,00	5 000,00	7 551 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 158 068,00	5 000,00	6 163 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	991 620,00	5 000,00	996 620,00
				604 220,00	5 000,00	609 220,00
630			Turystyka	273 000,00	259 900,00	532 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 000,00	259 900,00	532 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	259 900,00	362 900,00
			Zagospodarowanie terenu OW Głębokie	0,00	259 900,00	259 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 804 795,12	0,00	5 804 795,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 435 350,00	0,00	4 435 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	766 920,00	0,00	766 920,00
				395 174,00	-5 093,00	390 081,00
			WPF - Remont lokali mieszkalnych na terenie Gminy Międzyrzecz	371 746,00	5 093,00	376 839,00
710			Działalność usługowa	1 182 400,00	42 000,00	1 224 400,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 400,00	42 000,00	290 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	42 000,00	288 400,00
				196 400,00	42 000,00	238 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 397 533,16	-5 000,00	21 392 533,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 169 698,19	-5 000,00	1 164 698,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 700,00	-5 000,00	1 126 700,00
				1 125 000,00	-5 000,00	1 120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 275 426,97	130 000,00	5 405 426,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 224 323,48	10 000,00	4 234 323,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	10 000,00	60 760,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego zespołu folwarcznego przy ulicy Winnica w Międzyrzeczu	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			WPF - Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	9 170 437,54	246 582,00	9 417 019,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 192 416,99	246 582,00	2 438 998,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 379,00	246 582,00	1 460 961,00
			WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	1 214 379,00	246 582,00	1 460 961,00

Wydatki ogółem, z tego:	167 177 170,81	614 198,00	167 791 368,81
wydatki bieżące:	137 418 747,60	17 000,00	137 435 747,60
wydatki majątkowe, w tym:	29 758 423,21	597 198,00	30 355 621,21

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (614.198 zł), wynikające:

1)z ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Urząd Miejski w kwocie **17.000 zł**, a pochodzących z:

- wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 5.000 zł (rozdział 60016 §0950),

- wpływu darowizny w kwocie 12.000 zł (rozdział 75814 §0960),

2)z wprowadzenia niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie **159.900 zł** (rozdział 75814 §6680),

3)ze zwiększenia środków w kwocie **246.582 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu*, (rozdział 75816 §6370),

4)ze zmniejszenia środków w kwocie **89.284 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap* (rozdział 75816 §6370),

5)z otrzymanej refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację zadania

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim w kwocie **280.000 zł** – LRPO (rozdział 90095 §6257),

- zmiany w planie wydatków (614.198 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 10.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieniem pomiędzy działami 010, 900, 921 i przeznaczenie ich na utrzymanie sal i świetlic wiejskich rozdział (01080, 90003, 92109 §4300),

2)ze zmniejszenia środków w kwocie **82.000 zł** na zadanie *WPF – budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek – Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap* (rozdział 01044 §6050),

3)ze zwiększenia środków w kwocie **112.000 zł** na zadanie pn. *WPF – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Międzyrzecz Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* (rozdział 01044 §6050),co pozwoli na wykonanie robót zapewniających kompleksowe ukończenie zadania,

4)ze zmniejszenia środków w kwocie **89.284 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap* z uwagi na oszczędności (rozdział 01044 §6370),

5)z wprowadzenia środków w kwocie **5.000 zł**, pochodzących z odszkodowania za uszkodzenie bariery zabezpieczającej ruch pieszych na chodniku w ciągu drogi gminnej – ulicy Kazimierza Wielkiego na jej naprawę (rozdział 60016 §4270),

6)z wprowadzenia środków w kwocie **259.900 zł**, z czego kwota 159.900 zł pochodzi z niewykorzystanych wydatków niewygasających i przeznaczenie ich na zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu OW Głębokie* - zwiększenie kosztów na powyższym zadaniu podyktowane jest koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych o nowy obiekt tj. kanalizację sanitarną wraz z przepompownią. W związku z tak dużym zakresem rzeczowym zadania zasadnym jest wykonanie kompleksowej infrastruktury podziemnej w celu zapewnienia całości techniczno-użytkowej realizowanej inwestycji (rozdział 63003 §6050),

7)z przeniesienia środków w kwocie 5.093 zł będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu i przeznaczenie ich na przedsięwzięcie pn. *Remont lokali mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz*, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót remontowo-budowlanych (rozdział 70007 §4270),

8)z przeniesienia środków w kwocie 30.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Planowania Przestrzennego pomiędzy działami 710 a 921. Przeniesienie środków pozwoli na zwiększenie katalogu inwestycji zobligowanych do uzyskania warunków zabudowy, co jednocześnie związane jest ze zwiększoną liczbą projektów decyzji o ustaleniu zabudowy (rozdział 71004, 92195 §4300),

9) z wprowadzenia środków w kwocie **12.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Kęszycza Kolonia (rozdział 71004 §4300),

10)z wprowadzenia środków w kwocie **150.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. *Rewitalizacja zabytkowego zespołu folwarcznego przy ulicy Winnica w Międzyrzeczu*. Wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynków zespołu folwarcznego, a w oparciu o opracowaną dokumentację będzie można aplikować o środki pomocowe na realizację zadania (rozdział 92120 §6050),

11) ze zwiększenia środków w kwocie **246.582 zł** na zadanie pn. *Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu*. W związku ze zwiększeniem kwoty udzielonego dofinansowania w dniu 07.05.2024r. została podpisana promesa na zapewnienie finansowania inwestycji, a środki te umożliwią wykonanie robót dodatkowych nieuwjętych w zamówieniu publicznym (rozdział 92605 §6370).