

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 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 ze zm. <sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) – 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 14.527.336,22 zł”,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.899.749,02 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 14.899.749,02 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 864.575 zł”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

**§ 5.** Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

**Marek Cieloch**

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>348 183,00</b>	<b>52 270,00</b>	<b>400 453,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	276 183,00	52 270,00	328 453,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	37 000,00	107 000,00
				70 000,00	37 000,00	107 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00	850,00
				0,00	850,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,00	420,00
				0,00	420,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 000,00	24 000,00
				10 000,00	14 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 498,52</b>	<b>6 987,00</b>	<b>451 485,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 518,12	6 987,00	216 505,12
		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	84 600,03	6 987,00	91 587,03
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	0,00	6 987,00	6 987,00
<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>67 400 035,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>67 463 935,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 481 100,00	60 900,00	20 542 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	900,00	1 000,00
				100,00	900,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	60 000,00	75 000,00
				15 000,00	60 000,00	75 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 232 000,00	3 000,00	1 235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
				2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 318 461,00</b>	<b>10 787,00</b>	<b>45 329 248,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 849 358,00	10 787,00	13 860 145,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 849 358,00	10 787,00	13 860 145,00
			RPIS PŁ - Budowa skateparku i pumprucku w Międzyrzeczu	1 460 961,00	10 787,00	1 471 748,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 384 982,68</b>	<b>20 376,00</b>	<b>5 405 358,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 274,00	20 376,00	34 650,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 376,00	20 376,00
			UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	20 376,00	20 376,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 004 922,24</b>	<b>5 057,00</b>	<b>3 009 979,24</b>
	85295		Pozostała działalność	550 364,00	5 057,00	555 421,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 387,00	5 057,00	7 444,00
				2 387,00	5 057,00	7 444,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 051 860,02</b>	<b>274 868,00</b>	<b>1 326 728,02</b>
	85395		Pozostała działalność	1 051 860,02	274 868,00	1 326 728,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	764 736,02	274 868,00	1 039 604,02
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	759 843,00	274 868,00	1 034 711,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 934 953,00</b>	<b>33 655,00</b>	<b>12 968 608,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 557,00	33 655,00	872 212,00
		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	33 655,00	33 655,00
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	0,00	33 655,00	33 655,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 633 509,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>11 642 009,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650,00	8 500,00	9 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	8 500,00	9 150,00
				650,00	8 500,00	9 150,00

		<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>159 888 333,36</b>	<b>476 400,00</b>	<b>160 364 733,36</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>138 646 474,56</b>	<b>465 613,00</b>	<b>139 112 087,56</b>
		<b>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:</b>	<b>100 714,32</b>	<b>61 018,00</b>	<b>161 732,32</b>
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>21 241 858,80</b>	<b>10 787,00</b>	<b>21 252 645,80</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 482 167,90</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 507 167,90</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 728 398,00	25 000,00	13 753 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 001,00	25 000,00	4 715 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	2 012 000,00	25 000,00	2 037 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 551 548,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>7 526 548,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	968 000,00	-25 000,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00	-25 000,00	821 000,00
			WPF - Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 - obręb geodezyjny nr 2	478 000,00	-25 000,00	453 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 224 400,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 256 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 400,00	32 000,00	322 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 400,00	32 000,00	320 400,00
				238 400,00	2 000,00	240 400,00
			WPF - Opracowanie planu ogólnego gminy Międzyrzecz	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 920 999,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 940 999,40</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	20 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 914,00	20 000,00	226 914,00
				206 914,00	20 000,00	226 914,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 900 322,24</b>	<b>5 057,00</b>	<b>10 905 379,24</b>
	85295		Pozostała działalność	1 719 864,00	5 057,00	1 724 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	5 057,00	21 257,00
				16 200,00	5 057,00	21 257,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 051 860,02</b>	<b>274 868,00</b>	<b>1 326 728,02</b>
	85395		Pozostała działalność	1 051 860,02	274 868,00	1 326 728,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464,00	4 510,00	16 974,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	12 464,00	4 510,00	16 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	771,00	2 903,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	2 132,00	771,00	2 903,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	110,00	414,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	304,00	110,00	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 943,00	269 477,00	1 014 420,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	744 943,00	269 477,00	1 014 420,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 392 533,16</b>	<b>120 000,00</b>	<b>21 512 533,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 000,00	120 000,00	2 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego I w Międzyrzeczu	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 435 426,97</b>	<b>38 932,87</b>	<b>5 474 359,84</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	436 133,49	24 475,00	460 608,49
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
				29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,00	4 475,00	38 245,00
				12 000,00	4 475,00	16 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 604,17	15 000,00	113 604,17
				63 500,00	15 000,00	78 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 264 323,48	14 457,87	4 278 781,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 059,82	14 457,87	179 517,69
			soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	0,00	14 457,87	14 457,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 417 019,54</b>	<b>-14 457,87</b>	<b>9 402 561,67</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 438 998,99	-14 457,87	2 424 541,12
		4190	Nagrody konkursowe	16 330,00	-2 500,00	13 830,00
				15 530,00	-2 500,00	13 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 757,87	-14 457,87	46 300,00
			soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	14 457,87	-14 457,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 906,12	2 500,00	18 406,12
				6 000,00	2 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 690,00	-10 787,00	339 903,00
			WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	220 690,00	-10 787,00	209 903,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 961,00	10 787,00	1 471 748,00
			WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	1 460 961,00	10 787,00	1 471 748,00

<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>168 546 286,65</b>	<b>476 400,00</b>	<b>169 022 686,65</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>138 202 619,10</b>	<b>356 400,00</b>	<b>138 559 019,10</b>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 343 667,55</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30 463 667,55</b>



## Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (476.400 zł), wynikające:

1)z ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Urząd Miejski w kwocie **129.727 zł**, a pochodzących z:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 51.000 zł (rozdział 60016 §0620, 0970),

- ze zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 850 zł (rozdział 60016 §0640),

- z opłat za ślub w plenerze- w kwocie 3.000 zł (rozdział 75618 §0690),

- z opłaty prolongacyjnej w kwocie 900 zł (rozdział 75615 §0880),

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60.000 zł (rozdział 75615 §0910),

- z pozostałych odsetek w kwocie 420 zł (rozdział 60016 §0920),

- z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.500 zł (rozdział 90015 §0940),

- z wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Dziennym Domu Seniora w kwocie 5.057 zł (rozdział 85295 §0950),

2)z otrzymanej refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację zadania UE- *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – etap II* w kwocie **40.642 zł** (rozdział 75023, 85516 §2057),

3)ze zwiększenia środków w kwocie **10.787 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu* (rozdział 75816 §6370),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **274.868 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /inne źródła ciepła/ dla przedsiębiorców – rozdział 85395 §2180,

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

UE – Euroregion projekt „W naszym Garten” w kwocie **20.376 zł** (rozdział 80101 §2708),

- zmiany w planie wydatków (476.400 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 25.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Realizacji Inwestycji pomiędzy zadaniami WPF – *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Międzyrzecz – Wybudowanie z przesyłką ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* a WPF – *Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 – obręb geodezyjny nr 2*, spowodowane zwiększeniem kosztów za wykonanie dodatkowych robót, które są niezbędne do prawidłowego działania zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział 01044, 60017 §6050),

2)ze zwiększenia środków w kwocie **30.000 zł** na zadanie WPF – *Opracowanie planu ogólnego gminy Międzyrzecz* (rozdział 71004 §4300),

3) ze zwiększenia środków w kwocie **2.000 zł** na zadanie *Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych*, co pozwoli na wdrożenie informacji przestrzennej (rozdział 71004 §4300),

4)ze zwiększenia środków w kwocie **44.475 zł** na zadania promujące gminę i organizację imprez gminnych będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych (rozdział 75075, 92105 §4190, 4210, 4300),



5)z wprowadzenia środków w kwocie **5.057 zł** do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, pochodzących z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w DDS+ z uwagi na pęknięcie rury wodociągowej i przeznaczonych na usunięcie skutków zdarzenia (rozdział 85295 §4270),

6)z wprowadzenia środków w kwocie **120.000 zł** i przeznaczenie ich na *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego I w Międzyrzeczu*, która w dalszym etapie pozwoli na odwodnienie drogi oraz terenów przemysłowych zlokalizowanych z bezpośrednim sąsiedztwie drogi (rozdział 90001 §6050),

7)z przeniesienia środków w kwocie 2.500 zł będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i przeznaczenie ich na wydatki bieżące związane z organizacją imprez organizowanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 92605 4190, 4220),

8) z przeniesienia środków w kwocie 10.787 zł na zadanie pn. *Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu* pomiędzy paragrafami 6050 a 6370 (rozdział 92605 §6370, 6050).

9)z wprowadzenia środków w kwocie **274.868 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenie ich na wypłatę dodatków – inne źródła ciepła – rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395 §4430, 4010,4110,4120)

10)z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectwa Kuligowo – zmian dokonuje się na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego – rozdział 92109, 92605.