

Projekt

z dnia 16 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 214, 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.²⁾) – 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. Dotychczasowy załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2024” do uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LXXIII/714/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 grudnia 2023 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 13.404.015,39 zł”,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.455.983 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 14.455.983 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 568.523,26 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz.1688.

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

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	448 731,41	-47 981,88	400 749,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00	-47 981,88	209 518,12
		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	0,00	84 600,03	84 600,03
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	84 600,03	84 600,03
		2059	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	16 114,29	16 114,29
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	16 114,29	16 114,29
		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	255 000,00	-165 704,81	89 295,19
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	-165 704,81	89 295,19
		6259	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	0,00	17 008,61	17 008,61
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	17 008,61	17 008,61
852			Pomoc społeczna	2 674 243,24	1 000,00	2 675 243,24
	85216		Zasiłki stałe	925 000,00	1 000,00	926 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
				7 000,00	1 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 137,00	210 544,00	970 681,00
	85395		Pozostała działalność	760 137,00	210 544,00	970 681,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	553 379,00	210 544,00	763 923,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	549 299,00	210 544,00	759 843,00

855			Rodzina	12 908 204,00	10 000,00	12 918 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
				2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
				25 000,00	5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 881 830,00	120 000,00	2 001 830,00
	92601		Obiekty sportowe	1 873 500,00	120 000,00	1 993 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	20 000,00	21 500,00
				1 500,00	20 000,00	21 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni placu przyszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu na potrzeby wykonania miasteczka ruchu rowerowego wraz z montażem gier z prefabrykowanych mas termoplastycznych	0,00	100 000,00	100 000,00

Dochody ogółem, z tego:	157 374 255,65	293 562,12	157 667 817,77
dochody bieżące:	136 680 898,65	342 258,32	137 023 156,97
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:	0,00	100 714,32	100 714,32
dochody majątkowe, w tym:	20 693 357,00	-48 696,20	20 644 660,80
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:	2 761 854,00	-148 696,20	2 613 157,80

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 196 482,00	-170 000,00	14 026 482,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 957 682,00	-170 000,00	13 787 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 001,00	-170 000,00	4 660 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	2 800 001,00	-170 000,00	2 630 001,00
600			Transport i łączność	7 545 973,00	-6 425,00	7 539 548,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	-353,00	1 147,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-353,00	1 147,00
				1 500,00	-353,00	1 147,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	-214,00	786,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-214,00	786,00
				1 000,00	-214,00	786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 200,00	29 567,00	137 767,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc finansowa - utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie gminy Międzyrzecz	0,00	30 000,00	30 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	-433,00	35 767,00
				36 200,00	-433,00	35 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 203 493,00	-35 425,00	6 168 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 021 620,00	-30 000,00	991 620,00
			WPF - Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	417 400,00	-30 000,00	387 400,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-5 425,00	13 575,00
				19 000,00	-5 425,00	13 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 800 850,00	3 945,12	5 804 795,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 500,00	3 945,12	1 369 445,12
		4300	Zakup usług pozostałych	817 760,00	22 025,12	839 785,12
				817 760,00	22 025,12	839 785,12

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	-80,00	3 620,00
				3 700,00	-80,00	3 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-18 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rynek 9 w Międzyrzeczu	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 925 752,41	-63 502,00	16 862 250,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 779 475,00	-63 502,00	13 715 973,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 886,95	57 886,95
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	57 886,95	57 886,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 256,05	33 256,05
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	33 256,05	33 256,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 655,45	12 655,45
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	12 655,45	12 655,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 270,55	7 270,55
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	7 270,55	7 270,55
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 057,63	14 057,63
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	14 057,63	14 057,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 082,37	8 082,37
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	8 082,37	8 082,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-165 704,81	89 295,19
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	-165 704,81	89 295,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	-31 006,19	51 293,81
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	82 300,00	-31 006,19	51 293,81
801			Oświata i wychowanie	50 627 282,00	-136 000,00	50 491 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 055 437,00	-118 000,00	27 937 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	-118 000,00	283 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu	18 000,00	-18 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 688 131,00	-18 000,00	7 670 131,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	130 000,00	1 680 000,00
				1 550 000,00	130 000,00	1 680 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 792,00	-130 000,00	1 272 792,00

			1 402 792,00	-130 000,00	1 272 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-54 000,00	120 000,00
			174 000,00	-54 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		Termomodernizacja wraz z instalacją OZE Przedszkola Nr 6 w Międzyrzeczu	0,00	36 000,00	36 000,00
852		Pomoc społeczna	10 569 643,24	1 000,00	10 570 643,24
	85216	Zasiłki stałe	923 720,00	1 000,00	924 720,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 720,00	1 000,00	6 720,00
			5 720,00	1 000,00	6 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 137,00	210 544,00	970 681,00
	85395	Pozostała działalność	760 137,00	210 544,00	970 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010,00	3 454,00	12 464,00
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	9 010,00	3 454,00	12 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	591,00	2 132,00
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	1 541,00	591,00	2 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	84,00	304,00
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	220,00	84,00	304,00
	4430	Różne opłaty i składki	538 528,00	206 415,00	744 943,00
		COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	538 528,00	206 415,00	744 943,00
855		Rodzina	16 668 953,00	64 000,00	16 732 953,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 640 606,00	3 000,00	11 643 606,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	3 000,00	22 000,00
			19 000,00	3 000,00	22 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 850 000,00	54 000,00	2 904 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 200,00	28 440,00	900 640,00
			872 200,00	28 440,00	900 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	4 863,00	178 763,00
			173 900,00	4 863,00	178 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	697,00	23 097,00
			22 400,00	697,00	23 097,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			120 000,00	20 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	8 780 437,54	390 000,00	9 170 437,54
	92601	Obiekty sportowe	6 758 020,55	220 000,00	6 978 020,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
			77 000,00	20 000,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 520,55	200 000,00	385 520,55
		Przebudowa nawierzchni placu przyszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu na potrzeby wykonania miasteczka ruchu rowerowego wraz z montażem gier z prefabrykowanych mas termoplastycznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 022 416,99	170 000,00	2 192 416,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 690,00	170 000,00	350 690,00
		WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	50 690,00	170 000,00	220 690,00

Wydatki ogółem, z tego:	166 032 208,94	293 562,12	166 325 771,06
wydatki bieżące, w tym:	136 177 074,73	390 273,12	136 567 347,85
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	0,00	133 209,00	133 209,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 855 134,21	-96 711,00	29 758 423,21
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	2 527 300,00	-196 711,00	2 330 589,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 970,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
<i>razem</i>				3 634 970,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900	90005	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 146,00
900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				701 146,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 336 116,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
				1 780 000,00
2. Dotacje celowe				
630	63003	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
851	85153	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00

900	90004	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 036,00
921	92105	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00
921	92109	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00
razem				1 339 036,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 119 036,00
Dotacje razem:				7 455 152,00

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (293.562,12 zł), wynikające:

1) ze zmniejszenia środków w kwocie **47.981,88 zł** na zadaniu UE – Cyberbezpieczny Samorząd (rozdział 75023 §2057, 2059, 6257, 6259) – z uwagi na planowaną w latach 2024 -2026 realizację zadania przy udziale środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 następuje wprowadzenie paragrafów dotacyjnych uzależnionych od rodzaju dokonywanych wydatków,

2) z ponadplanowych dochodów w kwocie **11.000 zł** w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.000 zł – rozdział 85216, 85501 §0940 i odsetek – 5.000 zł – rozdział 85501 §0920 / zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami /,

3) z wprowadzenia środków w kwocie **210.544 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /inne źródła ciepła/ dla przedsiębiorców – rozdział 85395 §2180,

4) z wprowadzenia środków w kwocie **100.000 zł** otrzymanych jako pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach programu „Lubuska Baza Sportowo-Rekreacyjna” – rozdział 92601 §6300 i przekazanie ich na zadanie: *Przebudowa nawierzchni placu przyszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu na potrzeby wykonania miasteczka ruchu rowerowego wraz z montażem gier z prefabrykowanych mas termoplastycznych,*

5) z ponadplanowych dochodów w kwocie **20.000 zł** w jednostce Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu z wpływów z pozostałych odsetek związanych z działaniami komorniczymi wobec dłużników jednostki – rozdział 92601 §0920.

- zmiany w planie wydatków (293.562,12 zł), wynikające:

1) z przeniesienia środków w kwocie 170.000 zł pomiędzy zadaniem WPF – budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek – Kęszycy z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap – rozdział 01044 §6050 a zadaniem WPF – Budowa skateparku i pumphtracku w Międzyrzeczu – rozdział 92605 §6050 – gdzie istnieje konieczność wykonania dodatkowych robót, tj. ogrodzenia od strony osadników suszarni, monitoringu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych,

2) z przeniesienia środków w kwocie 6.505 zł będących w dyspozycji wydziału Gospodarki Mieniem oraz jednoczesnym zwiększeniu środków w kwocie **15.520,12 zł** i przeznaczenie ich na zadanie: Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami /podziały, wyceny, ogłoszenia - rozdział 70005 §4300,

3) ze zmniejszenia środków w kwocie 30.000 zł zaplanowanych na zadanie WPF - remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu – rozdział 60017 §4270 i przeznaczenie ich na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie gminy Międzyrzecz – rozdział 60014 §2710. Wprowadzenie przedmiotowego zadania w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

4) z przeniesienia środków w kwocie 36.000 zł z zadań: Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rynek 9 w Międzyrzeczu w kwocie 18.000 zł – rozdział 70005 §6050 oraz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu w kwocie 18.000 zł – rozdział 80101 §6050 i przeznaczenie ich na zadanie pn. Termomodernizacja wraz z instalacją OZE Przedszkola Nr 6 w Międzyrzeczu – rozdział 80104. W związku z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na działania dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE zachodzi konieczność przeniesienia środków celem opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności, które są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie,

5) ze zmniejszenia środków w kwocie **63.502 zł** na zadanie UE - Cyberbezpieczny Samorząd – rozdział 75023, zadanie zostaje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, a jego realizacja następować będzie w latach 2024 – 2026,

6)z wprowadzenia środków w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa nawierzchni placu przyszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu na potrzeby wykonania miasteczka ruchu rowerowego wraz z montażem gier z prefabrykowanych mas termoplastycznych* – rozdział 92601 §6050. Część środków w kwocie **100.000 zł** pochodzi z przeniesienia środków z zadania *Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu* – rozdział 80101 §6050, a druga część w kwocie 100.000 zł pochodzi z otrzymanego dofinansowania w związku z rozstrzygniętym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa”,

7)z przeniesień środków w kwocie 54.000 zł będących w dyspozycji Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu pomiędzy działami 801 a 855 i przeznaczenie ich na wynagrodzenia pracowników Zespołu Klubów Dziecięcych oraz pokrycie kosztów energii,

8)z przeniesienia środków w kwocie 130.000 zł będących w dyspozycji Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu i przeznaczenie ich na zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych - przedszkoli – rozdział 80104 §2540,

9) ze zwiększenia środków w kwocie **11.000 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego pochodzących z ponadplanowych dochodów i przeznaczenie ich na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – rozdział 85216, 85501, 85502,

10)z wprowadzenia środków w kwocie **210.544 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenie ich na wypłatę dodatków – inne źródła ciepła – rekompensat przedsiębiorstwom energetycznym wraz z kosztami obsługi – rozdział 85395,

11)z wprowadzenia środków w kwocie **20.000 zł** w jednostce Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu pochodzących z ponadplanowych dochodów i przeznaczenie ich na wydatki bieżące tej jednostki – rozdział 92601.