

Projekt

z dnia 17 stycznia 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 3 otrzymuje brzmienie; „ dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.970 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156.970 zł, z czego środki własne w kwocie 36.000 zł,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.042.060 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 16.042.060 zł”,
- 3) dodaje się pkt 8, który 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 25.464 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 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	750 000,00	830 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	750 000,00	750 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	750 000,00	750 000,00
			UE - Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz	0,00	750 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	42 570 281,00	-270 621,00	42 299 660,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 312 681,00	-270 621,00	16 042 060,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 312 681,00	-270 621,00	16 042 060,00
			RPIS PŁ - Budowa skateparku i pumptrucku w Międzyrzeczu	1 485 000,00	-270 621,00	1 214 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 489 133,00	1 862 726,00	11 351 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	142 036,00	187 036,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	142 036,00	187 036,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	45 000,00	142 036,00	187 036,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 720 690,00	1 720 690,00
		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	0,00	1 720 690,00	1 720 690,00
			UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	0,00	1 720 690,00	1 720 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 709,00	5 261,00	104 970,00
	92116		Biblioteki	79 709,00	5 261,00	84 970,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 709,00	5 261,00	84 970,00
			79 709,00	5 261,00	84 970,00

Dochody ogółem, z tego:	149 393 181,12	2 347 366,00	151 740 547,12
dochody bieżące:	128 711 858,12	5 261,00	128 717 119,12
dochody majątkowe, w tym:	20 681 323,00	2 342 105,00	23 023 428,00
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:	255 000,00	2 470 690,00	2 725 690,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 191 482,00	1 900 000,00	14 091 482,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 057 682,00	1 900 000,00	13 957 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 001,00	1 900 000,00	4 830 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 430 850,00	20 000,00	5 450 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 500,00	20 000,00	1 015 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 160,00	20 000,00	481 160,00
				461 160,00	20 000,00	481 160,00
710			Działalność usługowa	1 100 400,00	40 000,00	1 140 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 400,00	40 000,00	206 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	40 000,00	204 400,00
				114 400,00	40 000,00	154 400,00
750			Administracja publiczna	16 804 736,12	30 000,00	16 834 736,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 749 475,00	30 000,00	13 779 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	30 000,00	87 500,00
				57 500,00	30 000,00	87 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 000,00	390 000,00	1 179 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	734 000,00	390 000,00	1 124 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP - Kęszycza Leśna	0,00	390 000,00	390 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 437 939,17	172 036,00	22 609 975,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 746,00	142 036,00	239 782,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	142 036,00	187 036,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	45 000,00	142 036,00	187 036,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	30 000,00	2 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa dwóch słupów oświetleniowych wzdłuż południowej strony ul. Zachodniej	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 196 835,97	5 261,00	5 202 096,97
	92116	Biblioteki	79 709,00	5 261,00	84 970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00	5 261,00	84 970,00
			79 709,00	5 261,00	84 970,00
926		Kultura fizyczna	8 986 368,54	-209 931,00	8 776 437,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 232 347,99	-209 931,00	2 022 416,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	50 690,00	180 690,00
		WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	0,00	50 690,00	50 690,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00	-270 621,00	1 214 379,00
		WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	1 485 000,00	-270 621,00	1 214 379,00

Wydatki ogółem, z tego:	154 172 589,74	2 347 366,00	156 519 955,74
wydatki bieżące,:	126 184 714,19	105 261,00	126 289 975,19
wydatki majątkowe, w tym:	27 987 875,55	2 242 105,00	30 229 980,55
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	337 300,00	390 000,00	727 300,00

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	3 100 000,00
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>				3 584 970,00
2. Dotacje celowe				
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
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				671 146,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 256 116,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
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
1 650 000,00				
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	74 000,00
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				1 324 036,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 974 036,00
Dotacje razem:				7 230 152,00

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (2.347.366 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia środków w kwocie **2.470.690 zł** otrzymanych jako refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków na poniższe zadania:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz w kwocie 750.000 zł – PROW (rozdział 01041 §6298),*

- *Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim w kwocie 1.720.690 zł – LRPO (rozdział 90095 §6257),*

2)ze zmniejszenia środków w kwocie **270.621 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu*, z uwagi na zmniejszenie kosztów po przetargu (rozdział 75816 §6370),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **142.036 zł** pochodzących z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie* – rozdział 90005 §6280,

4)ze zwiększenia dotacji celowej o kwotę **5.261 zł** z tytułu realizacji porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim na działalność dla biblioteki publicznej - rozdział 92116 §2320.

- zmiany w planie wydatków (2.347.366 zł), wynikające:

1)ze zwiększenia środków w kwocie **1.900.000 zł** na zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* – niewydatkowanych w roku 2023 (rozdział 01044 §6050),

2)ze zwiększenia środków w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zmianę danych ewidencyjnych działek w związku ze zmianą granic miasta (rozdział 70005 §4300),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. 335/8 położonej przy ul. Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu* (rozdział 71004 §4300),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **30.000 zł** i przeznaczenie ich na dokończenie *remontu pomieszczeń w budynku Rynek 11 na potrzeby działalność Urzędu Miejskiego /środki niewydatkowane w roku 2023/* (rozdział 75023 §4270),

5)z wprowadzenia środków w kwocie **390.000 zł** przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kęszycy Leśnej (rozdział 75412 §6069), stanowiących wkład własny przy pozyskaniem dofinansowaniu z UE,

6)z przeniesienia środków w kwocie 5.000 zł będących w dyspozycji wydziału Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej z uwagi na błędną klasyfikację (85195 §4610,2360),

7)z wprowadzenia środków w kwocie **142.036 zł** pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie”- niewydatkowanych w roku 2023 (90005 §6230),

8)z wprowadzenia środków w kwocie **30.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. *Budowa dwóch słupów oświetleniowych wzdłuż południowej stron ul. Zachodniej* w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Pięciu Braci Międzyrzeckich i ul. Zachodnią na skrzyżowania o ruchu okrężnym - rondo (rozdział 90015 §6050),

9)ze zwiększenia o kwotę **5.261 zł** środków przeznaczonych na zadania dla powiatowej biblioteki publicznej (rozdział 92116 §2480),

10) ze zwiększenia środków w kwocie **10.000 zł** będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i przeznaczenie ich na dofinansowanie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na współzawodnictwo sportowe w zakresie tenisa ziemnego i utrzymanie kortów tenisowych (92605 §2360),

11) ze zmian planu wydatków na zadaniu pn. *Budowa skateparku i pumptracku w Międzyrzeczu*

- zmniejszenie środków w kwocie **270.621 zł** pochodzących Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie (rozdział 92605 §6370),

- wprowadzenie środków w kwocie **50.690 zł** pochodzących ze środków własnych (rozdział 92605 §6050).