

Projekt

z dnia 13 lutego 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. 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. 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 12.554.696,12 zł”,
- 2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.591.359 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 16.591.359 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 213.694,75 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

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.

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	923 453,00	70 000,00	993 453,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 453,00	70 000,00	957 453,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	70 000,00
				0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 419 035,00	-20 000,00	67 399 035,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 000,00	-20 000,00	1 232 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 558 300,00	4 500,00	3 562 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	4 500,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	4 500,00	12 200,00
				7 700,00	4 500,00	12 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 168,00	549 299,00	649 467,00
	85395		Pozostała działalność	100 168,00	549 299,00	649 467,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	549 299,00	549 299,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	0,00	549 299,00	549 299,00

Dochody ogółem, z tego:	152 040 178,87	603 799,00	152 643 977,87
dochody bieżące:	129 016 750,87	603 799,00	129 620 549,87
dochody majątkowe:	23 023 428,00	0,00	23 023 428,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 140 400,00	42 000,00	1 182 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 400,00	42 000,00	248 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	42 000,00	246 400,00
				154 400,00	42 000,00	196 400,00
801			Oświata i wychowanie	44 189 708,00	4 500,00	44 194 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 094 474,00	4 500,00	24 098 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 000,00	100,12	2 470 100,12
				2 470 000,00	100,12	2 470 100,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 500,00	14,34	302 514,34
				302 500,00	14,34	302 514,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	585,54	32 385,54
				31 800,00	585,54	32 385,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	1 200,00	286 200,00
				285 000,00	1 200,00	286 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 933,00	2 600,00	627 533,00
				624 933,00	2 600,00	627 533,00
852			Pomoc społeczna	10 415 650,00	0,00	10 415 650,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 584,00	0,00	1 207 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 214,00	0,00	148 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 168,00	549 299,00	649 467,00
	85395		Pozostała działalność	100 168,00	549 299,00	649 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 010,00	9 010,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	0,00	9 010,00	9 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,00	1 541,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	0,00	1 541,00	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	0,00	220,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	538 528,00	538 528,00
			COVID-19 - Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty	0,00	538 528,00	538 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 202 096,97	4 000,00	5 206 096,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 165 993,48	4 000,00	4 169 993,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

			Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	8 776 437,54	4 000,00	8 780 437,54
	92601		Obiekty sportowe	6 754 020,55	4 000,00	6 758 020,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 520,55	4 000,00	185 520,55
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie basenu "Kasztelanka" w Międzyrzeczu	0,00	4 000,00	4 000,00

			Wydatki ogółem, z tego:	156 819 587,49	603 799,00	157 423 386,49
			wydatki bieżące,:	126 574 606,94	595 799,00	127 170 405,94
			wydatki majątkowe:	30 244 980,55	8 000,00	30 252 980,55

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (603.799 zł), wynikające:

1)z przeniesienia środków w kwocie 20.000 zł pomiędzy działem 756 a 600 i § 0490 a 0620 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie,

2)ze zwiększenia środków w kwocie **50.000 zł** pochodzących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016 §0620),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **4.500 zł** dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu otrzymanych z projektu edukacyjnego *Mówimy ludzkim głosem* (rozdział 80101 §0970),

4)z wprowadzenia środków w kwocie **549.299 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /inne źródła ciepła/ dla przedsiębiorców – rozdział 85395 §2180.

- zmiany w planie wydatków (603.799 zł), wynikające:

1)z wprowadzenia środków w kwocie **32.000 zł** z przeznaczeniem na *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki ewid. 2297/2 i 2297/3 obręb Kuźnik* na wniosek Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Międzyrzeczu. Wprowadzenie zadania jest konieczne, gdyż pozwoli to na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, w którym w/w teren przeznaczony będzie na utworzenie ujęć wody pitnej (rozdział 71004 §4300),

2)z wprowadzenia środków w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Jagielnik pomiędzy drogą ekspresową S3 i drogą wojewódzką nr 137* (rozdział 71004 §4300),

3)z wprowadzenia środków w kwocie **4.500 zł** otrzymanych w ramach projektu *Mówimy ludzkim głosem* dla Szkoły podstawowej w Bukowcu (rozdział 80101)

4)z wprowadzenia środków w kwocie **549.299 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),

5)z wprowadzenia środków w kwocie **8.000 zł** na zadania:

- *Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na obiekcie „Kasztelanka” w Międzyrzeczu i Studium Wykonalności* – w kwocie 4000 zł (rozdział 92601 §6050),

- *Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na obiekcie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i Studium Wykonalności* - w kwocie 4.000 zł (rozdział 92109 §6050),

W ramach przedsięwzięcia będzie można pozyskać środki na przedmiotowe instalacje z intensywnością wsparcia do 90% wydatków kwalifikowanych.