

Projekt

z dnia 18 marca 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. 217, 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. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.657.953,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.517.183,40 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.140.769,89 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.369.922,63 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.800.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4.429.152,74 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.140.769,89 zł,

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2024 roku” 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.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 12.797.431,33 zł”,

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.

- 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 150.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 765.960,68 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 130.278 zł,
- 3) pkt 6 otrzymuje brzmienie „dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 9.349.133 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 10.476.690,99 zł,
- 4) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.241.359 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 14.241.359 zł”,
- 5) 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 388.262,53 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 9. 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 łowiectwo	830 000,00	36 164,00	866 164,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	750 000,00	36 164,00	786 164,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	36 164,00	786 164,00
			UE - Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz	750 000,00	36 164,00	786 164,00
600			Transport i łączność	993 453,00	-664 270,00	329 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 453,00	-686 270,00	271 183,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 183,00	2 183,00
				0,00	2 183,00	2 183,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 218,00	-222 218,00	0,00
			RFRD - Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	222 218,00	-222 218,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 235,00	-466 235,00	189 000,00
			RFRD - Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	466 235,00	-466 235,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00
				0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 385 500,00	450 000,00	7 835 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 714 500,00	450 000,00	4 164 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00
				2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740,00	740,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	740,00	740,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	740,00	740,00
				0,00	740,00	740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 399 035,00	1 000,00	67 400 035,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 417 100,00	1 000,00	10 418 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 000,00	1 100,00
				100,00	1 000,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	42 489 859,00	2 208 864,00	44 698 723,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 209 262,00	3 025 998,00	24 235 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 209 262,00	3 025 998,00	24 235 260,00
				21 209 262,00	3 025 998,00	24 235 260,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 532 866,00	1 532 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 532 866,00	1 532 866,00
				0,00	1 532 866,00	1 532 866,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 042 060,00	-2 350 000,00	13 692 060,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 042 060,00	-2 350 000,00	13 692 060,00
			RPIS PŁ - Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyzrzeczcu	4 700 000,00	-2 350 000,00	2 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 562 800,00	2 074,00	3 564 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00	2 074,00	14 274,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 074,00	2 074,00
				0,00	2 074,00	2 074,00
852			Pomoc społeczna	2 450 150,24	2 387,00	2 452 537,24

	85295		Pozostała działalność	46 084,00	2 387,00	48 471,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 387,00	2 387,00
				0,00	2 387,00	2 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 351 859,00	1 650,00	11 353 509,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	650,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
				0,00	650,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 970,00	15 030,00	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	14 330,00	34 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 330,00	14 330,00
				0,00	14 330,00	14 330,00
926			Kultura fizyczna	1 873 500,00	8 330,00	1 881 830,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 330,00	8 330,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 330,00	8 330,00
				0,00	8 330,00	8 330,00

Dochody ogółem, z tego:	152 988 480,86	2 061 969,00	155 050 449,86
dochody bieżące:	129 965 052,86	4 392 040,00	134 357 092,86
dochody majątkowe, w tym:	23 023 428,00	-2 330 071,00	20 693 357,00
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:	2 725 690,00	36 164,00	2 761 854,00

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 leśnictwo	14 116 482,00	80 000,00	14 196 482,00
	01008		Melioracje wodne	112 500,00	80 000,00	192 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	80 000,00	155 000,00
				75 000,00	80 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	5 676 973,00	1 862 000,00	7 538 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 399 493,00	1 822 000,00	6 221 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017 620,00	22 000,00	1 039 620,00
			WPF - Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	395 400,00	22 000,00	417 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 987,00	826 987,00
			UE- Przebudowa drogi gminnej nr 003529F wraz z budową oświetlenia w m. Kalsko gm. Międzyrzecz	0,00	826 987,00	826 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 013,00	973 013,00
			UE- Przebudowa drogi gminnej nr 003529F wraz z budową oświetlenia w m. Kalsko gm. Międzyrzecz	0,00	973 013,00	973 013,00
	60017		Drogi wewnętrzne	910 000,00	40 000,00	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	62 000,00	72 000,00
				10 000,00	62 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-22 000,00	828 000,00
			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	500 000,00	-22 000,00	478 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450 850,00	350 000,00	5 800 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 500,00	350 000,00	1 365 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 760,00	350 000,00	817 760,00
				467 760,00	350 000,00	817 760,00
	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
				418 770,00	-23 596,00	395 174,00
			WPF - Remont lokali mieszkalnych na terenie Gminy Międzyrzecz	348 150,00	23 596,00	371 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 000,00	80 000,00	1 259 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 000,00	80 000,00	1 204 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
			Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wyjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz -Obrzyce	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 325 510,00	4 676 375,00	49 001 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 126 027,00	3 299 153,00	27 425 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 097,00	23 880,00	218 977,00
				195 097,00	23 880,00	218 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 100,12	458 750,00	2 928 850,12
				2 470 100,12	458 750,00	2 928 850,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 514,34	44 060,00	346 574,34
				302 514,34	44 060,00	346 574,34
		4260	Zakup energii	1 321 650,00	60 000,00	1 381 650,00
				1 321 650,00	60 000,00	1 381 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 473,00	4 600,00	34 073,00
				29 473,00	4 600,00	34 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 050 257,00	2 674 863,00	15 725 120,00
				13 050 257,00	2 674 863,00	15 725 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	33 000,00	401 000,00
			SP 1 - wykonanie monitoringu sali gimnastycznej i stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	0,00	33 000,00	33 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 617 265,00	386 134,00	4 003 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	3 225,00	23 125,00
				19 900,00	3 225,00	23 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 034,00	55 605,00	534 639,00
				479 034,00	55 605,00	534 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 133,00	5 340,00	58 473,00
				53 133,00	5 340,00	58 473,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	794,00	4 894,00
				4 100,00	794,00	4 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 792 140,00	321 170,00	2 113 310,00
				1 792 140,00	321 170,00	2 113 310,00
	80104		Przedszkola	6 729 531,00	478 300,00	7 207 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 700,00	68 830,00	612 530,00
				543 700,00	68 830,00	612 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	6 530,00	71 330,00

			64 800,00	6 530,00	71 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	200,00	2 700,00
			2 500,00	200,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 731,00	402 740,00	2 374 471,00
			1 971 731,00	402 740,00	2 374 471,00
80107		Świetlice szkolne	1 931 735,00	321 536,00	2 253 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 070,00	15 870,00
			12 800,00	3 070,00	15 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 394,00	46 373,00	326 767,00
			280 394,00	46 373,00	326 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 301,00	4 515,00	35 816,00
			31 301,00	4 515,00	35 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	328,00	1 528,00
			1 200,00	328,00	1 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 394,00	267 250,00	1 639 644,00
			1 372 394,00	267 250,00	1 639 644,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 319,00	12 076,00	168 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	94,00	480,00
			386,00	94,00	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 933,00	1 810,00	33 743,00
			31 933,00	1 810,00	33 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	168,00	2 433,00
			2 265,00	168,00	2 433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	4,00	604,00
			600,00	4,00	604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 783,00	10 000,00	48 783,00
			38 783,00	10 000,00	48 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 314 577,00	179 176,00	1 493 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	340,00	934,00
			594,00	340,00	934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 308,00	25 850,00	206 158,00
			180 308,00	25 850,00	206 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 811,00	2 463,00	22 274,00
			19 811,00	2 463,00	22 274,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00	303,00	1 630,00
				1 327,00	303,00	1 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 996,00	150 220,00	1 143 216,00
				992 996,00	150 220,00	1 143 216,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00	46 238,68	1 206 238,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 722,00	46 238,68	765 960,68
		4300	Zakup usług pozostałych	247 020,00	46 238,68	293 258,68
				247 020,00	46 238,68	293 258,68
852			Pomoc społeczna	10 345 550,24	2 387,00	10 347 937,24
	85295		Pozostała działalność	1 215 584,00	2 387,00	1 217 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 014,00	2 387,00	154 401,00
				152 014,00	2 387,00	154 401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 839,00	1 625,00	58 464,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 839,00	1 625,00	5 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	300,00	859,00
				559,00	300,00	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	25,00	92,00
				67,00	25,00	92,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813,00	1 300,00	4 113,00
				2 813,00	1 300,00	4 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 609 975,17	-1 212 442,01	21 397 533,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 349 133,00	1 127 557,99	10 476 690,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,00	15 000,00	266 331,00
				251 331,00	15 000,00	266 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 426,00	5 000,00	51 426,00
				46 426,00	5 000,00	51 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 645,00	500,99	7 145,99
				6 645,00	500,99	7 145,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 981 274,00	1 107 057,00	10 088 331,00
				8 981 274,00	1 107 057,00	10 088 331,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 611,98	-5 000,00	1 708 611,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 200,00	-5 000,00	1 517 200,00
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280 000,00	15 000,00	2 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 286 000,00	-2 350 000,00	2 936 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	-2 350 000,00	2 350 000,00

			Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 700 000,00	-2 350 000,00	2 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 206 096,97	54 330,00	5 260 426,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 133,49	0,00	421 133,49
		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	74 000,00	15 000,00	89 000,00
				74 000,00	15 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 770,00	-2 000,00	33 770,00
				14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 404,17	-13 000,00	87 404,17
				66 500,00	-13 000,00	53 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 169 993,48	54 330,00	4 224 323,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	50 000,00	3 150 000,00
				3 100 000,00	50 000,00	3 150 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	14 330,00	244 330,00
				230 000,00	14 330,00	244 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 960,00	-10 000,00	49 960,00
			soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	13 500,00	-10 000,00	3 500,00

Wydatki ogółem, z tego:	157 767 889,48	5 940 513,67	163 708 403,15
wydatki bieżące,:	127 486 755,27	6 384 513,67	133 871 268,94
wydatki majątkowe, w tym:	30 281 134,21	-444 000,00	29 837 134,21
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	727 300,00	1 800 000,00	2 527 300,00

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 369 922,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 140 769,89
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 429 152,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 711 969,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 711 969,34

Załącznik Nr 4 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				
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				4 306 116,00
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	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
<i>razem</i>				1 339 036,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 989 036,00
Dotacje razem:				7 295 152,00

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (2.061.969 zł), wynikające:

1)z ponadplanowych dochodów w kwocie **503.007 zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu pochodzących z:

- wpływów ze sprzedaży majątku – 450.000 zł (rozdział 70005 §0770),
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4.257 zł (rozdział 60016, 80101 §0950),
- wpływu z otrzymanych spodków i darowizn w kwocie 22.000 zł (rozdział 60017 §0960),
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.000 zł (rozdział 75616 §0880),
- wpływów z usług w kwocie 1.740 zł– (rozdział 74514, 90013 §0830),
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9.030 zł (rozdział 92105, 92605 §2950),
- z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 14.980 zł (rozdział 90015, 92109 §0940),

2)z wprowadzenia środków w kwocie **36.164 zł** otrzymanych jako refundacja wydatków na zadanie *Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz* – PROW (rozdział 01041 §6298),

3)ze zmniejszenia środków w kwocie **2.350.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu* i przeniesienie tej kwoty do budżetu na rok 2025 (rozdział 75816 §6370),

4)ze zmniejszenia środków w kwocie **688.453 zł** pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. *Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu* – rozdział 60016 §2700 oraz *Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz* – rozdział 60016 §6290, które wpłynęły zaliczkowo w roku 2023 i stanowią przychody roku 2024,

5)ze zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie **3.025.998 zł** oraz subwencji rozwojowej w kwocie **1.532.866 zł** i przeznaczenie ich na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych - rozdział 75801, 75806 §2920,

6)z ponadplanowych dochodów w kwocie **2.387 zł** w jednostce Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dach w wyniku wichury (dział 852 §0950),

- zmiany w planie wydatków (5.940.513,67 zł), wynikające:

1)ze zwiększenia środków w kwocie **80.000 zł** na *Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* – rozdział 01044 §4270, które umożliwią wykonanie prac awaryjnych w obrębie rowu w Rojewie oraz konserwację rowów w obrębie MPP I,

2)z wprowadzenia środków w kwocie **1.800.000 zł** na zadania pn. *UE - Przebudowa drogi gminnej nr 003529F wraz z budową oświetlenia w m. Kalsko gm. Międzyrzecz* - rozdział 60016 §6058, 6059, na które otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 826.987 zł,

3)z wprowadzenia środków w kwocie **62.000 zł**, z czego kwota 22.000 zł pochodzi z darowizny od mieszkańców wsi z przeznaczeniem na zadanie pn. *Remont nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Święty Wojciech* – 60017 §4270. Wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie prac związanych z remontem drogi polepszając jej nawierzchnię na odcinku 300 m.,

4)z przeniesienia środków w kwocie 22.000 zł pomiędzy zadaniem 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 i 561* – rozdział 60016 a zadaniem pn. *WPF – remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu* – rozdział 60017. Zwiększenie planu wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót nieujętych w zamówieniu podstawowym.

5) ze zwiększenia środków w kwocie **350.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie: Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami/podziały, wyceny, ogłoszenia - rozdział 70005 §4300, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usług geodezyjnych – prac rocznych niezbędnych do realizacji zadania oraz zmiany granic miasta wpłynęły dwie oferty, które znacząco przewyższają środki zabezpieczone na ten cel. Zwiększenie planu wydatków umożliwi podjęcie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, a co najważniejsze pozwoli wywiązać się z ustawowego obowiązku ujawnienia zmiany granic miasta w Państwowym Rejestrze Granic,

6) z przeniesienia środków w kwocie 23.596 zł będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Lokalowej (70007 §4270) i przeznaczenie ich na zadanie *WPF- Remont lokali mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz*,

7) z wprowadzenia środków w kwocie **80.000 zł** na zadanie pn. *Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz-Obrzyce - 75412 §6050*. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie ujętych w zamówieniu podstawowym związanych z wykonaniem opaski betonowej wokół budynku remizy oraz utwardzenia nawierzchni parkingu niezbędne jest wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu,

8) z wprowadzenia środków w kwocie **4.585.000 zł** pochodzących z subwencji ogólnej, z subwencji rozwojowej i środków własnych z przeznaczeniem ich na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych w Międzyrzeczu (dział 801, 854),

9) z wprowadzenia środków w kwocie **33.000 zł** i przeznaczenie ich na zadanie pn. *Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej i stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu - rozdział 80101 §6050*. Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi wykonanie monitoringu obiektu sali i stołówki z podłączeniem do monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 1, co znacznie poprawi bezpieczeństwo uczniów,

10) z wprowadzenia środków w kwocie **60.000 zł** i przeznaczenie ich na zwiększenie środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej przez obiekt sali gimnastycznej, stołówki i kuchni funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - rozdział 80101 §4260, na etapie realizacji inwestycji niemożliwe było oszacowanie realnych kosztów związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem budynku,

11) z wprowadzenia środków w kwocie **46.238,68 zł** pochodzących z nadwyżki z ubiegłego roku z zezwoleń ze sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenie ich na wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi – rozdział 85154 §4300,

12) z wprowadzenia środków w kwocie **2.387 zł** pochodzących z odszkodowania za uszkodzony dach na budynku DDS+ i przeznaczenie ich wydatki bieżące dotyczące jednostki (85295 §4300),

13) z wprowadzenia środków w kwocie **1.127.557,99 zł** pochodzących z nadwyżki z ubiegłego roku z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznaczenie ich na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia związane z tym zadaniem – rozdział 90002 §4300, 4010, 4110, 4120,

14) ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.350.000 zł** na zadaniu pn. *Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienia standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu* i przeniesienie jej do budżetu na rok 2025 (rozdział 90095 §6370),

15) z przeniesienia środków w kwocie 15.000 zł będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych pomiędzy zadaniami i przeznaczenie ich na dotację celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – (rozdział 92105 §4210, 4300, 2360),

16) ze zwiększenia o kwotę **50.000 zł** dotacji podmiotowej dla MOK w Międzyrzeczu i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów związanych z obsługą gminnej pracowni komputerowej VR w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu – rozdział 92109 §2480,

17) z wprowadzenia środków w kwocie **14.330 zł** - zwróconych nadpłat z tytułu rozliczenia zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej i przeznaczenie ich na wydatki bieżące dotyczące utrzymania sali i świetlic wiejskich gminie Międzyrzecz – rozdział 92109 §4260,

18) z przeniesień środków będących w dyspozycji sołectwa Kuźnik – zmian dokonuje się na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego – rozdział 90004, 90015, 92109.

- zmiany w planie przychodów (3.878.544,67 zł), wynikające:

1) z wprowadzenia niewykorzystanych środków w kwocie **1.127.557,99 zł** z systemu zagospodarowania odpadami,

- 2) z wprowadzenia niewykorzystanych środków w kwocie **46.238,68 zł** z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) z wprowadzenia niewykorzystanych środków w kwocie **466.235,10 zł**, które wpłynęły w roku 2023 na zadanie *pn. Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz*,
- 4) z wprowadzenia niewykorzystanych środków w kwocie **222.218,16 zł**, które wpłynęły w roku 2023 na zadanie *pn. Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu*,
- 5) ze zwiększenia wolnych środków o kwotę **2.016.294,74 zł**.