

UCHWAŁA NR IV/27/2027
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, 212, 214 pkt.1, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz.1270) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. 2024 poz. 167) w Uchwale LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 stycznia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 stycznia 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXVI/655/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXVII/666/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 kwietnia 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXIX/677/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.36.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 roku
- Uchwałę Nr II/9/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.45.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 czerwca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 roku
- Uchwałę Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 154 212,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 127 264 591,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 109 155 405,73 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 18 109 185,36 zł.

2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 472 936,00 zł."

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 441 020,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 151 328 144,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 126 842 551,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 231 334,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 317 909,39 zł,
- dotacje 8 574 008,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 868 807,30 zł,
- wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 24 485 592,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

c) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 343 419,00 zł."

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 24 063 552,26 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 336 270,48zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 477 281,78 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 250 000,00 zł".

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 813 552,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 750 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3."

2. Po zmianach Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

§ 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 722 022,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 590 338,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Dokonano zmian w planie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska o raz w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7 i 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu
Dariusz Nowak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 392,00	1 152 312,00	8 114 704,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	1 152 312,00	3 190 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	1 152 312,00	3 190 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 429,18	1 900,00	1 123 329,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 088 009,18	1 900,00	1 089 909,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 796,55	1 900,00	21 696,55
Razem:				126 110 379,96	1 154 212,00	127 264 591,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 061,30	-4 430,75	1 563 630,55
	01095		Pozostała działalność	1 484 861,30	-4 430,75	1 480 430,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 542,70	-4 273,75	163 268,95
		4300	Zakup usług pozostałych	198 117,44	-157,00	197 960,44
600			Transport i łączność	5 236 644,13	3 377 620,00	8 614 264,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 229,57	3 327 620,00	6 737 849,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 719,86	3 327 620,00	4 050 339,86
710			Działalność usługowa	228 097,60	61 500,00	289 597,60
	71095		Pozostała działalność	0,00	61 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 680,00	5 066,00	2 017 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 166 100,00	5 066,00	1 171 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	5 066,00	148 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 269 702,12	-635,25	25 269 066,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 323,00	-635,25	766 687,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 893,61	-635,25	102 258,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 042 242,19	-200 000,00	12 842 242,19
		2960	Przelewy redystrybucyjne	13 042 242,19	-200 000,00	12 842 242,19
	90095		Pozostała działalność	1 923 190,10	200 000,00	2 123 190,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00	200 000,00	893 712,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210 229,44	1 900,00	5 212 129,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 134 809,44	1 900,00	1 136 709,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 109 809,44	1 900,00	1 111 709,44
Razem:				147 887 124,22	3 441 020,00	151 328 144,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 039 937,65	3 377 620,00	6 417 557,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej w m.Sowia Góra	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 946,65	3 327 620,00	5 434 566,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 719,86	3 327 620,00	4 050 339,86
			Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła	0,00	2 175 308,00	2 175 308,00
			OŚ - Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - kanalizacja deszczowa	0,00	1 152 312,00	1 152 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00	0,00	820 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	0,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 536,44	200 000,00	1 581 536,44
	90095		Pozostała działalność	833 712,00	200 000,00	1 033 712,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00	200 000,00	893 712,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00	210 000,00	710 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	18 712,00	-10 000,00	8 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 809,44	1 900,00	1 346 709,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 109 809,44	1 900,00	1 111 709,44

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 109 809,44	1 900,00	1 111 709,44
		Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - wkład własny do COVID	1 900,00	1 900,00	3 800,00

Razem:			20 906 072,59	3 579 520,00	24 485 592,59
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			26 813 552,26
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 336 270,48
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 477 281,78
Rozchody ogółem:			2 750 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 750 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 463,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.		265 301,00
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		32 468,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	-	59 778,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 192,00
851	85111	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		35 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 831 820,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	235 000,00

926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00
Razem				3 831 820,00	890 202,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 722 022,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	2820	Dotacje 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		98 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00
754	75495	2360	Dotacje 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		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 568 963,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	246 775,00	
853	85395	2360	Dotacje 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		33 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	
854	85495	2360	Dotacje 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		3 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		893 712,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań unwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 111 709,44
921	92195	2360	Dotacje 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		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje 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		830 000,00
Razem				2 860 317,00	3 730 021,44
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				6 590 338,44	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju)</i>				<i>6 692 137,00</i>	<i>4 620 223,44</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				11 312 360,44	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 712,00	1 152 312,00	3 190 024,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	1 152 312,00	3 190 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	1 152 312,00	3 190 024,00
Razem:				2 037 712,00	1 152 312,00	3 190 024,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 152 312,00	1 152 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 152 312,00	1 152 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 152 312,00	1 152 312,00
			OŚ - Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - kanalizacja deszczowa	0,00	1 152 312,00	1 152 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 879 954,19	0,00	14 879 954,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 042 242,19	-200 000,00	12 842 242,19
		2960	Przelewy redystrybucyjne	13 042 242,19	-200 000,00	12 842 242,19
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	13 042 242,19	-200 000,00	12 842 242,19
	90095		Pozostała działalność	1 137 712,00	200 000,00	1 337 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
			OŚ - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane	29 900,00	-27 000,00	2 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	668 712,00	200 000,00	868 712,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00	210 000,00	710 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	18 712,00	-10 000,00	8 712,00
Razem:				14 879 954,19	1 152 312,00	16 032 266,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 984,61	-4 430,75	330 553,86
	01095		Pozostała działalność	334 984,61	-4 430,75	330 553,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 923,34	-4 273,75	124 649,59
			FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 231,00	-2 273,75	6 957,25
		4300	Zakup usług pozostałych	64 590,04	-157,00	64 433,04
			FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	600,00	-157,00	443,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 066,00	11 066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 066,00	11 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 066,00	11 066,00
			FS Zatom Nowy - stworzenie miejsc do przechowywania ubrań specjalnych dla OSP	6 000,00	-934,00	5 066,00
			FS Zatom Nowy - zakup pompy pływającej dla OSP	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 125,54	-635,25	156 490,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 323,00	-635,25	81 687,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 893,61	-635,25	22 258,36
			FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 100,25	-635,25	1 465,00
Razem:				809 813,92	0,00	809 813,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/27/2024 z dnia 4 lipca 2024 r.

Dochody na rok 2024 zwiększono o kwotę 1 154 212,00 zł.

Przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o kwotę 2 286 808,00 zł.

Wydatki roku 2024 zwiększono o kwotę 3 441 020,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna** rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 1 152 312,00 zł. Środki te przeznaczone na prace związane z kanalizacją deszczową przy budowie drogi gminnej - u. Sokoła w Międzychodzie.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 900,00 zł.

Środki te przeznaczone, zgodnie z intencją darczyńcy, na Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w.

Zwiększono przychody na rok 2024 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 286 808,00 zł.

Środki te przeznaczone na:

- budowę drogi gminnej - ul. Sokoła,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzychodzkiego, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w m. Sowa Góra,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski