

UCHWAŁA NR V/32/2024
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 27 sierpnia 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
- Uchwałę Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2024 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 5 829 926,39 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 852 892,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 116 336 708,86 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 17 516 184,08 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 555 027,00 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 5 829 926,39 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 157 916 445,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 128 281 309,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 465 249,96 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 813 363,77 zł,
- dotacje 8 594 008,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 558 195,28 zł,
- wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 29 635 136,19 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 7 477 281,78 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 250 000,00 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 dochodów i planie wydatków na realizację zadań zleconych.

2. Zmiany do Załącznika Nr 4 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 12 496 838,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 7. 1. Dokonano zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z czym § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 591 801,70 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 39 000,00 zł,
- 3) na działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 141 784,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

2. Zmiany do Załącznika Nr 6 i 6a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 i 6a do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Dokonano zmian w planie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz w planie wydatków na zadania z ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, określonych w załączniku Nr 7 i 7a do Uchwały budżetowej.

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

§ 9. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, określonych w załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, określonych w załączniku Nr 10 i 10a do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 i 10a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 9 i 9a do niniejszej Uchwały.

§ 11. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, określonych w załączniku Nr 11 i 11a do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 11 i 11a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 10 i 10a do niniejszej Uchwały.

§ 12. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, określonych w załączniku Nr 13 i 13a do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 13 i 13a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 11 i 11a do niniejszej Uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14, załącznik Nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Po zmianach § 13. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 250 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 750 000,00 zł."

§ 15. Po zmianach § 14 pkt.1) Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 250 000,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 750 000,00 zł."

§ 16. Po zmianach § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 485 482,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 736 108,39 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00zł,
 - b) na odprawy emerytalne 386 108,39 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 18. 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 V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 076,69	5 822,00	810 898,69
	01095		Pozostała działalność	805 076,69	5 822,00	810 898,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 990,00	4 658,00	44 648,00
		0830	Wpływy z usług	4 019,00	1 164,00	5 183,00
750			Administracja publiczna	842 447,76	59,84	842 507,60
	75095		Pozostała działalność	56 854,76	59,84	56 914,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,76	59,84	414,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 827 868,00	80 000,00	55 907 868,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 547 100,00	80 000,00	6 627 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	30 205 937,84	230 058,67	30 435 996,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 441 769,84	230 058,67	5 671 828,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 194,55	168 194,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 864,12	61 864,12
801			Oświata i wychowanie	3 829 139,45	170 844,48	3 999 983,93
	80101		Szkoły podstawowe	316 275,00	540,00	316 815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	540,00	540,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 617,45	265,48	204 882,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 617,45	265,48	204 882,93

	80195		Pozostała działalność	0,00	170 039,00	170 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 695,00	22 695,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 344,00	147 344,00
852			Pomoc społeczna	2 702 925,02	67 126,62	2 770 051,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 367,17	52 739,50	1 289 106,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234 427,17	52 739,50	1 287 166,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 536,29	8 987,12	107 523,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 387,09	6 987,12	19 374,21
	85295		Pozostała działalność	435 255,37	5 400,00	440 655,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 655,96	5 400,00	160 055,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 479,56	5 949,18	734 428,74
	85395		Pozostała działalność	728 479,56	5 949,18	734 428,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 905,56	5 949,18	13 854,74
855			Rodzina	8 906 895,23	18 531,00	8 925 426,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	31,00	789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	31,00	789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 841,00	18 500,00	163 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 641,00	18 500,00	162 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 114 704,00	5 900 000,00	14 014 704,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 024,00	5 900 000,00	9 090 024,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 190 024,00	5 900 000,00	9 090 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 329,18	6 400,00	1 129 729,18
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00
926			Kultura fizyczna	8 681 223,00	-654 865,40	8 026 357,60
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
	92695		Pozostała działalność	6 231 223,00	82 091,00	6 313 314,00
		6258	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	20 840,00	82 091,00	102 931,00
Razem:				128 022 966,55	5 829 926,39	133 852 892,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 630,55	41 827,50	1 605 458,05
	01095		Pozostała działalność	1 480 430,55	41 827,50	1 522 258,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 268,95	16 343,50	179 612,45
		4260	Zakup energii	190 686,00	622,00	191 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 705,38	27 000,00	79 705,38
		4300	Zakup usług pozostałych	197 960,44	-2 138,00	195 822,44
600			Transport i łączność	8 603 398,60	133 058,67	8 736 457,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 737 849,57	183 058,67	6 920 908,24
		4270	Zakup usług remontowych	838 610,83	183 058,67	1 021 669,50
	60019		Płatne parkowanie	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-3 500,00	7 300,00
750			Administracja publiczna	14 625 070,89	59,84	14 625 130,73
	75095		Pozostała działalność	1 120 603,76	59,84	1 120 663,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,87	51,06	353,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,89	8,78	60,67
801			Oświata i wychowanie	50 681 912,83	170 844,48	50 852 757,31
	80101		Szkoły podstawowe	28 157 563,49	540,00	28 158 103,49
		4270	Zakup usług remontowych	84 047,00	540,00	84 587,00
	80104		Przedszkola	16 236 214,62	20 000,00	16 256 214,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 963,00	20 000,00	2 588 963,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 932,00	0,00	1 771 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 424,00	2 000,00	44 424,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 894,00	-2 000,00	18 894,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 671,85	265,48	204 937,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,95	2,63	2 030,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 643,90	262,85	202 906,75
80195		Pozostała działalność	1 261 227,00	150 039,00	1 411 266,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	-20 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 325,00	170 039,00	386 364,00
851		Ochrona zdrowia	777 585,90	80 000,00	857 585,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 801,70	80 000,00	591 801,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 226,00	80 000,00	203 226,00
852		Pomoc społeczna	11 426 305,02	67 126,62	11 493 431,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 817 119,02	52 739,50	1 869 858,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 883,50	6 544,50	63 428,00
	4260	Zakup energii	45 300,00	8 200,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 700,00	37 600,00	290 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 012,00	395,00	3 407,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 805 229,43	8 987,12	3 814 216,55
	3110	Świadczenia społeczne	12 387,09	6 706,73	19 093,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 727,49	280,39	113 007,88
	4270	Zakup usług remontowych	35 570,00	2 000,00	37 570,00
85295		Pozostała działalność	1 351 037,37	5 400,00	1 356 437,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 655,96	5 400,00	160 055,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 979,56	5 949,18	779 928,74
	85395	Pozostała działalność	761 979,56	5 949,18	767 928,74
	3110	Świadczenia społeczne	7 750,64	5 832,53	13 583,17
	4300	Zakup usług pozostałych	154,92	116,65	271,57
855		Rodzina	12 142 163,23	18 531,00	12 160 694,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 653 056,23	0,00	8 653 056,23
	3110	Świadczenia społeczne	8 174 891,23	-4 000,00	8 170 891,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	1 800,00	6 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	2 200,00	20 540,00
85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	31,00	789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	31,00	789,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 841,00	18 500,00	163 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 641,00	18 500,00	162 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 269 066,87	5 911 158,00	31 180 224,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 687,75	-8 842,00	757 845,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 258,36	4 000,00	106 258,36
		4300	Zakup usług pozostałych	659 429,39	-12 842,00	646 587,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 747 824,44	20 000,00	2 767 824,44
		4270	Zakup usług remontowych	658 849,13	20 000,00	678 849,13
	90095		Pozostała działalność	2 123 190,10	5 900 000,00	8 023 190,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	893 712,00	5 900 000,00	6 793 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 212 129,44	42 900,00	5 255 029,44
	92116		Biblioteki	4 068 420,00	48 400,00	4 116 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 709,44	-13 500,00	1 123 209,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 709,44	-13 500,00	1 098 209,44
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	14 948 866,93	-641 528,90	14 307 338,03
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00	-736 956,40	1 873 043,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
	92695		Pozostała działalność	12 297 366,93	95 427,50	12 392 794,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96	-163,50	47 465,46
		4300	Zakup usług pozostałych	716 548,76	95 591,00	812 139,76
			Razem:	152 086 518,81	5 829 926,39	157 916 445,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 417 557,65	-50 000,00	6 367 557,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej w m.Sowia Góra	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 536,44	5 900 000,00	7 481 536,44
	90095		Pozostała działalność	1 033 712,00	5 900 000,00	6 933 712,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	893 712,00	5 900 000,00	6 793 712,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	710 000,00	5 990 000,00	6 700 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 709,44	36 500,00	1 383 209,44
	92116		Biblioteki	235 000,00	50 000,00	285 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 709,44	-13 500,00	1 098 209,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 709,44	-13 500,00	1 098 209,44
			Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny do COVID	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
			Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzyciela w Międzychodzie z 1591 r. - wkład własny do COVID	9 896,29	-4 500,00	5 396,29

			Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny do COVID	9 989,32	-4 500,00	5 489,32
926			Kultura fizyczna	13 307 900,21	-736 956,40	12 570 943,81
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00	-736 956,40	1 873 043,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
			Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
Razem:				24 485 592,59	5 149 543,60	29 635 136,19

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 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	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 477 281,78
Rozchody ogółem:			2 750 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 750 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	204 617,45	204 617,45	0,00	204 617,45	204 617,45	204 617,45	0,00	204 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265,48	265,48	0,00	265,48	265,48	265,48	0,00	265,48	0,00	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	204 617,45	204 617,45	0,00	204 617,45	204 617,45	204 617,45	0,00	204 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265,48	265,48	0,00	265,48	265,48	265,48	0,00	265,48	0,00	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	204 617,45	204 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265,48	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 882,93	204 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 027,95	2 027,95	2 027,95	0,00	2 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 030,58	2 030,58	2 030,58	0,00	2 030,58	0,00	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	202 589,50	202 589,50	202 589,50	0,00	202 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	262,85	262,85	262,85	0,00	262,85	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	202 852,35	202 852,35	202 852,35	0,00	202 852,35	0,00	202 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 481 426,26	1 481 426,26	0,00	1 481 426,26	1 481 426,26	1 242 847,50	1 118 864,97	123 982,53	0,00	238 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 726,62	59 726,62	0,00	59 726,62	59 726,62	53 019,89	0,00	53 019,89	0,00	6 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 152,88	1 541 152,88	0,00	1 541 152,88	1 541 152,88	1 295 867,39	1 118 864,97	177 002,42	0,00	245 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 234 427,17	1 234 427,17	0,00	1 234 427,17	1 234 427,17	1 234 427,17	1 118 864,97	115 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 739,50	52 739,50	0,00	52 739,50	52 739,50	52 739,50	0,00	52 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 166,67	1 287 166,67	0,00	1 287 166,67	1 287 166,67	1 287 166,67	1 118 864,97	168 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 234 427,17	1 234 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 739,50	52 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 166,67	1 287 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 943,65	20 943,65	20 943,65	0,00	20 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 544,50	6 544,50	6 544,50	0,00	6 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 488,15	27 488,15	27 488,15	0,00	27 488,15	0,00	27 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 455,00	60 455,00	60 455,00	0,00	60 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	98 055,00	98 055,00	98 055,00	0,00	98 055,00	0,00	98 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 12 387,09	12 387,09	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6 987,12	6 987,12	0,00	6 987,12	6 987,12	280,39	0,00	280,39	0,00	6 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 374,21	19 374,21	0,00	19 374,21	19 374,21	280,39	0,00	280,39	0,00	19 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6 987,12	6 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 374,21	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	6 706,73	6 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	19 093,82	19 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	280,39	280,39	280,39	0,00	280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	280,39	280,39	280,39	0,00	280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 8 547 375,23	8 547 375,23	0,00	8 547 375,23	8 547 375,23	382 484,00	211 760,72	170 723,28	0,00	8 164 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 531,00	18 531,00	0,00	22 531,00	22 531,00	22 531,00	1 800,00	20 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 565 906,23	8 565 906,23	0,00	8 565 906,23	8 565 906,23	405 015,00	213 560,72	191 454,28	0,00	8 160 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 8 402 976,23	8 402 976,23	0,00	8 402 976,23	8 402 976,23	238 085,00	211 760,72	26 324,28	0,00	8 164 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 402 976,23	8 402 976,23	0,00	8 402 976,23	8 402 976,23	242 085,00	213 560,72	28 524,28	0,00	8 160 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	8 164 891,23	8 164 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	8 160 891,23	8 160 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	143 641,00	143 641,00	0,00	143 641,00	143 641,00	143 641,00	0,00	143 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 141,00	162 141,00	0,00	162 141,00	162 141,00	162 141,00	0,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	143 641,00	143 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 141,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	143 641,00	143 641,00	143 641,00	0,00	143 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	162 141,00	162 141,00	162 141,00	0,00	162 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 671 265,56	11 671 265,56	0,00	11 671 058,66	11 671 058,66	3 082 828,67	1 702 091,10	1 380 737,57	0,00	8 588 229,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 523,10	78 523,10	0,00	82 523,10	82 523,10	75 816,37	1 800,00	74 016,37	0,00	6 706,73	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 749 788,66	11 749 788,66	0,00	11 749 581,76	11 749 581,76	3 158 645,04	1 703 891,10	1 454 753,94	0,00	8 590 936,72	0,00	0,00	0,00		

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 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	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 innych jednostek sektora finansów publicznych	-	285 000,00
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 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	2 588 963,00	
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		6 793 712,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym 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		1 098 209,44

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				2 880 317,00	9 616 521,44
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				12 496 838,44	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju)</i>				<i>6 712 137,00</i>	<i>10 506 723,44</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				17 218 860,44	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM W ROKU 2024**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
Razem:				600 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2024

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	692 585,90	80 000,00	772 585,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 801,70	80 000,00	591 801,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 226,00	80 000,00	203 226,00
Razem:				692 585,90	80 000,00	772 585,90

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 024,00	5 900 000,00	9 090 024,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 024,00	5 900 000,00	9 090 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 190 024,00	5 900 000,00	9 090 024,00
Razem:				3 190 024,00	5 900 000,00	9 090 024,00

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

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 879 954,19	5 900 000,00	20 779 954,19
	90095		Pozostała działalność	1 337 712,00	5 900 000,00	7 237 712,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	868 712,00	5 900 000,00	6 768 712,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	710 000,00	5 990 000,00	6 700 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
Razem:				16 032 266,19	5 900 000,00	21 932 266,19

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 553,86	9 005,50	339 559,36
	01095		Pozostała działalność	330 553,86	9 005,50	339 559,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 649,59	12 505,50	137 155,09
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			FS Gorzyń - Konserwacja małej architektury i bieżące utrzymanie obiektu	0,00	3 005,50	3 005,50
			FS Gorzyń - wykonanie ogrodzenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 433,04	-3 500,00	60 933,04
			FS Gorzyń - wykonanie ogrodzenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 490,29	-8 842,00	147 648,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 687,75	-8 842,00	72 845,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 258,36	4 000,00	26 258,36
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 429,39	-12 842,00	46 587,39
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	20 000,00	-12 842,00	7 158,00
926			Kultura fizyczna	85 700,99	-163,50	85 537,49
	92695		Pozostała działalność	85 700,99	-163,50	85 537,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96	-163,50	47 465,46
			FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	3 300,00	-163,50	3 136,50
Razem:				809 813,92	0,00	809 813,92

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychołu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 905,56	5 949,18	13 854,74
	85395		Pozostała działalność	7 905,56	5 949,18	13 854,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 905,56	5 949,18	13 854,74
			COVID - Refundacja podatku VAT	7 905,56	5 949,18	13 854,74
Razem:				1 076 118,19	5 949,18	1 082 067,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 905,56	5 949,18	13 854,74
	85395		Pozostała działalność	7 905,56	5 949,18	13 854,74
		3110	Świadczenia społeczne	7 750,64	5 832,53	13 583,17
			COVID - Refundacja podatku VAT	7 750,64	5 832,53	13 583,17
		4300	Zakup usług pozostałych	154,92	116,65	271,57
			COVID - Refundacja podatku VAT	154,92	116,65	271,57
Razem:				1 076 118,19	5 949,18	1 082 067,37

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁAD W ROKU 2024

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	8 660 383,00	-736 956,40	7 923 426,60
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
			Polski Ład - dofinansowanie "Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie"	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
Razem:				10 044 609,79	-736 956,40	9 307 653,39

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁAD W ROKU 2024

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	8 660 383,00	-736 956,40	7 923 426,60
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
			Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie	2 450 000,00	-736 956,40	1 713 043,60
Razem:				10 044 609,79	-736 956,40	9 307 653,39

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354,76	59,84	414,60
	75095		Pozostała działalność	354,76	59,84	414,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,76	59,84	414,60
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	354,76	59,84	414,60
852			Pomoc społeczna	154 655,96	5 400,00	160 055,96
	85295		Pozostała działalność	154 655,96	5 400,00	160 055,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 655,96	5 400,00	160 055,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	150 400,00	5 400,00	155 800,00
Razem:				1 384 178,72	5 459,84	1 389 638,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354,76	59,84	414,60
	75095		Pozostała działalność	354,76	59,84	414,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,87	51,06	353,93
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	302,87	51,06	353,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,89	8,78	60,67
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	51,89	8,78	60,67
852			Pomoc społeczna	154 655,96	5 400,00	160 055,96
	85295		Pozostała działalność	154 655,96	5 400,00	160 055,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 655,96	5 400,00	160 055,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	150 400,00	5 400,00	155 800,00
Razem:				1 384 178,72	5 459,84	1 389 638,56

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:										
					6	7		9	z tego:					16	z tego:			
									10	11	12	13	14		15	17	18	
																		Wydatki bieżące
801			Oświata i wychowanie	147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 344,00	147 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	147 344,00	147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	147 344,00	147 344,00	0,00	147 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki na rok 2024 zwiększono o kwotę 5 829 926,39 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** rozdziale Pozostała działalność wprowadzono dochody związane z wynajmem świetlic wiejskich.

Znalazło to odzwierciedlenie po stronie wydatkowej, na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 80 000,00 zł, na podstawie analizy wykonania.

Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale **Różne rozliczenia** rozdziale Różne rozliczenia finansowe wprowadzono, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.238.2024.13 dochody z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.: dotacja na zadania bieżące 168 194,55 zł i dotacja na wydatki majątkowe 61 864,12 zł.

Środki te przeznaczone na:

- konserwację oświetlenia ulicznego,
- naprawy, remonty dróg bitumicznych i gruntowych,
- naprawę dachu świetlicy w Zatomiu Nowym.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

- w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2024.3 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 265,48 zł.

Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- w rozdziale Pozostała działalność wprowadzono dochody związane z realizacją projektu "Podróże z klasą" na podstawie Porozumienia NRMEM/2024/DK/994 z Ministrem Edukacji.

W dziale **Pomoc społeczna** rozdziale Ośrodki wsparcia:

- w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2024.2 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 50 052,00 zł.

Środki te przeznacza się na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

- na podstawie zawiadomienia FB-I.3111.271.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2 687,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W dziale **Pomoc społeczna** rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2024.7

o kwotę 4 658,08 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Natomiast w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2024.7 o kwotę 2 339,04 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

W dziale **Rodzina**:

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.234.2024.13 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 31,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz z za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 18 500,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.250.2024.2.

Środki przeznacza się na opłacanie składki zdrowotnej.

W dziale **Gospodarka komunalna** rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie wykonania tych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 5 900 000,00 zł.

Środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji proekologicznych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6 400,00 zł.

Środki zostaną przekazane, zgodnie z Umową 27/DK/KWD/2024 podpisaną z Województwem Wielkopolskim, na zadanie pn. "Apetyt na czereśnię".

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęła do budżetu kwota 5 949,18 zł na realizację zadania - refundacja podatku VAT.

Zwiększono w tym zakresie plan dochodów i plan wydatków.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na:

- nadawanie numeru PESEL - 51,06 zł,
- świadczenia rodzinne - 5 400,00 zł.

Dokonano korekty źródeł **przychodów**. 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 2 000 000,00 zł, zmniejszając przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Sobkowski