

UCHWAŁA NR VIII/52/2024
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 29 października 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. 1465), 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 2024 poz.1530) 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
 - Uchwałę Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.68.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2024 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.74.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 października 2024 roku
 - Uchwałę Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 października 2024 roku
- Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 414 738,32 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 136 914 435,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 119 398 251,64 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 1 414 738,32 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 160 977 987,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 131 699 418,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 053 543,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 643 540,24 zł,
- dotacje 8 577 508,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 574 334,28 zł,
- wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 29 278 569,55 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 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 378 419,00 zł."

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków na realizację zadań zleconych.

2. Zmiany do Załącznika Nr 4 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 12 490 338,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 5. 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 602 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 158 325,00 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 713 801,70 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 180 109,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

2. Zmiany do Załącznika Nr 6 i 6a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na zadania z ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, określonych w załączniku Nr 7a do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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 8 i 8a do niniejszej Uchwały.

§ 9. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków ze środków Funduszu Pomocy, określonych w załączniku Nr 13 i 13a do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 13 i 13a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 9 i 9a do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dokonano zmian w planie wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14, załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 12. 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 VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 898,69	6 694,00	817 592,69
	01095		Pozostała działalność	810 898,69	6 694,00	817 592,69
		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	44 648,00	5 663,00	50 311,00
		0830	Wpływy z usług	5 183,00	1 031,00	6 214,00
750			Administracja publiczna	842 813,91	34 037,00	876 850,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 997,00	34 037,00	367 034,00
		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	332 997,00	34 037,00	367 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 907 868,00	160 325,00	56 068 193,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 627 100,00	160 325,00	6 787 425,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	38 325,00	158 325,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	122 000,00	602 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 996 242,27	109 308,00	4 105 550,27
	80101		Szkoły podstawowe	316 815,00	83 308,00	400 123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 908,00	9 500,00	228 408,00
		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	62 782,00	64 288,00	127 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	540,00	9 520,00	10 060,00
	80104		Przedszkola	3 282 747,00	26 000,00	3 308 747,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 162 020,00	26 000,00	1 188 020,00
852			Pomoc społeczna	3 165 337,19	391 134,00	3 556 471,19

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 240,00	16 548,00	116 788,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 880,00	16 548,00	24 428,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	356 586,00	356 586,00
	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	0,00	356 586,00	356 586,00
85295		Pozostała działalność	459 655,37	18 000,00	477 655,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 055,96	18 000,00	197 055,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 495,40	252,04	734 747,44
	85395	Pozostała działalność	734 495,40	252,04	734 747,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 921,40	252,04	14 173,44
855		Rodzina	10 038 322,83	712 988,28	10 751 311,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 720,00	7 500,00	18 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	3 500,00	6 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 416 449,23	652 759,00	10 069 208,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	2 600,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	24 200,00	51 800,00
	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	9 272 000,00	625 959,00	9 897 959,00
85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	25 667,28	40 056,48
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 667,28	25 667,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 011,00	27 062,00	210 073,00
	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	181 811,00	27 062,00	208 873,00
Razem:			135 499 697,40	1 414 738,32	136 914 435,72

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 964,05	22 541,39	1 632 505,44
	01095		Pozostała działalność	1 526 764,05	22 541,39	1 549 305,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 949,45	4 018,64	186 968,09
		4270	Zakup usług remontowych	79 705,38	13 000,00	92 705,38
		4300	Zakup usług pozostałych	196 991,44	-10 971,00	186 020,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85	16 493,75	141 059,60
020			Leśnictwo	2 000,00	-2 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 736 457,27	229 332,03	8 965 789,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 920 908,24	342 210,95	7 263 119,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	150 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 021 669,50	253 622,80	1 275 292,30
		4300	Zakup usług pozostałych	444 672,09	45 578,01	490 250,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 339,86	-106 989,86	3 943 350,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	-112 878,92	1 037 121,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-112 878,92	487 121,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 700,00	-6 000,00	1 138 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	289 597,60	0,00	289 597,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 097,60	0,00	228 097,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 800,00	68 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 375,00	-8 800,00	158 575,00
750			Administracja publiczna	14 625 437,04	34 537,00	14 659 974,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 997,00	34 037,00	367 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 839,00	28 449,52	256 288,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853,00	4 890,47	46 743,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	697,01	5 002,01

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 424 007,00	0,00	10 424 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-25 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 529,02	25 000,00	548 529,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 300,00	6 500,00	490 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 100,00	6 500,00	355 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 878 523,13	-6 000,00	1 872 523,13
		4260	Zakup energii	49 490,00	-6 000,00	43 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 746,00	-6 500,00	2 051 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 171 166,00	11 500,00	1 182 666,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	-16 500,00	81 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-4 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	-8 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 500,00	-18 000,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 979 293,65	104 308,00	51 083 601,65
	80101		Szkoły podstawowe	28 058 467,04	78 308,00	28 136 775,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 312,00	24 220,00	388 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 931,00	9 500,00	745 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 588,00	94 588,00
	80104		Przedszkola	16 143 507,62	26 000,00	16 169 507,62
		4220	Zakup środków żywności	921 272,00	26 000,00	947 272,00
	80195		Pozostała działalność	1 505 121,00	0,00	1 505 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 758,00	-2 150,00	97 608,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	860,00	14 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 225,00	1 290,00	323 515,00
851			Ochrona zdrowia	857 585,90	160 325,00	1 017 910,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	591 801,70	122 000,00	713 801,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 226,00	24 000,00	227 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 908,00	40 000,00	90 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 801,70	58 000,00	334 801,70

	85195		Pozostała działalność	141 784,20	38 325,00	180 109,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 325,00	58 325,00
852			Pomoc społeczna	11 920 717,19	409 134,00	12 329 851,19
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008 686,27	0,00	2 008 686,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	400,00	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 710,00	-400,00	310 310,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 817,00	-9 000,00	40 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 417,00	-9 000,00	38 417,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 676,00	105 548,00	521 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 076,00	105 548,00	519 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634 778,00	356 586,00	991 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 778,00	351 966,00	986 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	572 247,86	-62 000,00	510 247,86
		3110	Świadczenia społeczne	542 327,86	-62 000,00	480 327,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 046 896,95	4 000,00	4 050 896,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230,00	8 000,00	29 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 007,88	5 500,00	128 507,88
		4260	Zakup energii	87 081,00	-8 000,00	79 081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 884,00	1 600,00	11 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 448,00	900,00	8 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 973,12	-4 000,00	311 973,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 363 327,22	18 000,00	1 381 327,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	179 055,96	18 000,00	197 055,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 995,40	252,04	780 247,44
	85395		Pozostała działalność	767 995,40	252,04	768 247,44
		3110	Świadczenia społeczne	13 648,52	247,10	13 895,62
		4300	Zakup usług pozostałych	272,88	4,94	277,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 970,00	-18 000,00	171 970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 270,00	-18 000,00	46 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 307,00	-18 000,00	30 307,00

855			Rodzina	13 273 590,83	712 988,28	13 986 579,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 594 129,23	632 559,00	10 226 688,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 800,00	5 000,00	51 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 056 014,23	625 959,00	9 681 973,23
		4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	1 600,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 027,20	25 667,28	237 694,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 920,00	21 770,75	175 690,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 655,20	3 417,05	32 072,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	479,48	4 503,48
	85508		Rodziny zastępcze	248 211,00	20 200,00	268 411,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 211,00	20 200,00	268 411,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 396,00	7 500,00	272 896,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 396,00	7 500,00	272 896,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 011,00	27 062,00	210 073,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 811,00	27 062,00	208 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 180 224,87	65 353,51	31 245 578,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	17 000,00	147 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	25 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	25 000,00	485 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 845,75	44 246,92	812 092,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 258,36	-753,08	105 505,28
		4300	Zakup usług pozostałych	656 587,39	50 000,00	706 587,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 767 824,44	47 879,56	2 815 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 824,44	7 879,56	555 704,00
	90095		Pozostała działalność	8 013 190,10	-48 772,97	7 964 417,13
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-3 141,37	99 858,63
	4260	Zakup energii	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 978,10	-35 131,60	738 846,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	14 307 338,03	-291 532,93	14 015 805,10
	92695	Pozostała działalność	12 392 794,43	-291 532,93	12 101 261,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 465,46	5 098,00	52 563,46
	4300	Zakup usług pozostałych	812 139,76	-9 971,76	802 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 590,21	-286 659,17	4 157 931,04
Razem:			159 563 249,66	1 414 738,32	160 977 987,98

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 565,85	16 493,75	141 059,60
	01095		Pozostała działalność	124 565,85	16 493,75	141 059,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85	16 493,75	141 059,60
			FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 506,25	-3 506,25	32 000,00
			Gorzyczo Stare - budowa zadaszania przy Świetlicy	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 367 557,65	-219 868,78	6 147 688,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 434 566,65	-106 989,86	5 327 576,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 339,86	-106 989,86	3 943 350,00
			FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	50 000,00	-50 000,00	0,00
			FS Lewice- budowa chodników	15 719,86	-519,86	15 200,00
			FS Łowyń - budowa drogi gminnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
			FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	30 000,00	-16 470,00	13 530,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	-112 878,92	487 121,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-112 878,92	487 121,08
			Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8	600 000,00	-112 878,92	487 121,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00	45 000,00	865 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	45 000,00	605 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
			Dotacja dla OSP - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	260 000,00	-59 000,00	201 000,00
			Dotacja dla OSP - Zakup sprzętu i wyposażenia do celów poszukiwawczo - ratowniczych	0,00	69 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 880,00	44 588,00	106 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 880,00	44 588,00	106 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 588,00	94 588,00

		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	44 588,00	44 588,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Ogrodzenie siedziby OPS	4 000,00	-4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 481 536,44	-2 120,44	7 479 416,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 824,44	7 879,56	555 704,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 824,44	7 879,56	555 704,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
		FS Łowyń - wykonanie oświetlenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	22 824,44	-12 120,44	10 704,00
	90095	Pozostała działalność	6 933 712,00	-10 000,00	6 923 712,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 570 943,81	-286 659,17	12 284 284,64
	92695	Pozostała działalność	10 697 900,21	-286 659,17	10 411 241,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 590,21	-286 659,17	4 157 931,04
		FS Mokrzec- doposażenie placu zabaw	0,00	13 340,83	13 340,83
		Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	4 427 366,94	-300 000,00	4 127 366,94
Razem:			29 685 136,19	-406 566,64	29 278 569,55

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	332 997,00	332 997,00	0,00	332 997,00	332 997,00	332 997,00	290 997,00	42 000,00	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	34 037,00	34 037,00	0,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 034,00	367 034,00	0,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	325 034,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	332 997,00	332 997,00	0,00	332 997,00	332 997,00	332 997,00	290 997,00	42 000,00	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	34 037,00	34 037,00	0,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 034,00	367 034,00	0,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	325 034,00	42 000,00	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	332 997,00	332 997,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 037,00	34 037,00	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
				po zmianach	367 034,00	367 034,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227 839,00	227 839,00	227 839,00	227 839,00	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	28 449,52	28 449,52	28 449,52	28 449,52	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	256 288,52	256 288,52	256 288,52	256 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 853,00	41 853,00	41 853,00	41 853,00	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	4 890,47	4 890,47	4 890,47	4 890,47	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	46 743,47	46 743,47	46 743,47	46 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	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	697,01	697,01	697,01	697,01	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	5 002,01	5 002,01	5 002,01	5 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 681 520,48	1 681 520,48	0,00	1 681 520,48	1 681 520,48	1 436 234,99	1 198 670,91	237 564,08	0,00	245 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 586,00	356 586,00	0,00	356 986,00	356 986,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	351 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 038 106,48	2 038 106,48	0,00	2 038 106,48	2 038 106,48	1 440 854,99	1 198 670,91	242 184,08	0,00	597 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 427 534,27	1 427 534,27	0,00	1 427 534,27	1 427 534,27	1 427 534,27	1 198 670,91	228 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 534,27	1 427 534,27	0,00	1 427 534,27	1 427 534,27	1 427 534,27	1 198 670,91	228 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	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	132 465,00	132 465,00	132 465,00	0,00	132 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	132 065,00	132 065,00	132 065,00	0,00	132 065,00	0,00	132 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	
				zwiększenie	356 586,00	356 586,00	0,00	356 586,00	356 586,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	351 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 586,00	356 586,00	0,00	356 586,00	356 586,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	351 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 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 metropolitarnych 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 metropolitarnych 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 metropolitarnych 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		81 500,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00
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	9 610 021,44
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				12 490 338,44	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju)</i>				<i>6 712 137,00</i>	<i>10 500 223,44</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				17 212 360,44	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	160 325,00	760 325,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	160 325,00	760 325,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	38 325,00	158 325,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	122 000,00	602 000,00
Razem:				600 000,00	160 325,00	760 325,00

**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 5a do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	772 585,90	160 325,00	932 910,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	591 801,70	122 000,00	713 801,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 226,00	24 000,00	227 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 908,00	40 000,00	90 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 801,70	58 000,00	334 801,70
	85195		Pozostała działalność	141 784,20	38 325,00	180 109,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 325,00	58 325,00
Razem:				772 585,90	160 325,00	932 910,90

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 779 954,19	0,00	20 779 954,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			OŚ - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 000,00	45 000,00	740 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			OŚ - prace związane z wycinką drzew	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
			OŚ - utrzymanie zieleni	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 227 712,00	-40 000,00	7 187 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-2 500,00	53 500,00
			OŚ - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	-35 000,00	268 000,00
			OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	20 000,00	-20 000,00	0,00
			OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			OŚ - utylizacja padłych zwierząt	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
			OŚ - monitoring zamkniętych wysypisk	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
Razem:				21 932 266,19	0,00	21 932 266,19

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 559,36	-4 152,61	335 406,75
	01095		Pozostała działalność	339 559,36	-4 152,61	335 406,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 155,09	-294,36	136 860,73
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
			FS Galewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	430,18	430,18
			FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00	-2 000,00	0,00
			FS Lewice - bieżące utrzymanie obiektu	0,00	519,86	519,86
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	-846,00	1 154,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	6 000,00	131,60	6 131,60
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	3 470,00	3 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 905,38	13 000,00	29 905,38
			FS Zatom Stary - remont świetlicy wiejskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 933,04	-13 352,00	47 581,04
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	4 000,00	-4 000,00	0,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	12 000,00	-3 952,00	8 048,00
			FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	3 500,00	-400,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85	-3 506,25	121 059,60
			FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 506,25	-3 506,25	32 000,00
600			Transport i łączność	226 002,78	-30 667,97	195 334,81
	60016		Drogi publiczne gminne	226 002,78	-30 667,97	195 334,81
		4270	Zakup usług remontowych	48 610,83	30 743,88	79 354,71
			FS Bielsko - naprawa dróg gruntowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			FS Galewo - remont drogi gminnej	21 141,52	-256,12	20 885,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,09	45 578,01	50 250,10
			FS Bielsko - wymiana znaków drogowych na terenie sołectwa	0,00	26 000,00	26 000,00
			FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych	0,00	9 506,25	9 506,25
			FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej	0,00	10 071,76	10 071,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 719,86	-106 989,86	65 730,00
			FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	50 000,00	-50 000,00	0,00

		FS Lewice- budowa chodników	15 719,86	-519,86	15 200,00
		FS Łowyń - budowa drogi gminnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	30 000,00	-16 470,00	13 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 648,29	26 353,51	174 001,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 845,75	-753,08	72 092,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,36	-753,08	25 505,28
		FS Galewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00	-174,06	325,94
		FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00	-579,02	920,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 824,44	27 879,56	75 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 824,44	27 879,56	75 704,00
		FS Łowyń - wykonanie oświetlenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	22 824,44	-12 120,44	10 704,00
	90095	Pozostała działalność	26 978,10	-772,97	26 205,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-641,37	5 358,63
		FS Mokrzec - zagospodarowanie terenu sołectwa	6 000,00	-641,37	5 358,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 978,10	-131,60	20 846,50
		FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 978,10	-131,60	20 846,50
926		Kultura fizyczna	85 537,49	8 467,07	94 004,56
	92695	Pozostała działalność	85 537,49	8 467,07	94 004,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 465,46	5 098,00	52 563,46
		FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	4 000,00	4 798,00	8 798,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 848,76	-9 971,76	10 877,00
		FS Mnichy - konserwacja małej architektury	3 500,00	-623,00	2 877,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 348,76	-9 348,76	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27	13 340,83	30 564,10
		FS Mokrzec- doposażenie placu zabaw	0,00	13 340,83	13 340,83
Razem:			809 813,92	0,00	809 813,92

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 921,40	252,04	14 173,44
	85395		Pozostała działalność	13 921,40	252,04	14 173,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 921,40	252,04	14 173,44
			COVID - Refundacja podatku VAT	13 921,40	252,04	14 173,44
Razem:				1 082 134,03	252,04	1 082 386,07

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

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 921,40	252,04	14 173,44
	85395		Pozostała działalność	13 921,40	252,04	14 173,44
		3110	Świadczenia społeczne	13 648,52	247,10	13 895,62
			COVID - Refundacja podatku VAT	13 648,52	247,10	13 895,62
		4300	Zakup usług pozostałych	272,88	4,94	277,82
			COVID - Refundacja podatku VAT	272,88	4,94	277,82
Razem:				1 082 134,03	252,04	1 082 386,07

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	179 055,96	18 000,00	197 055,96
	85295		Pozostała działalność	179 055,96	18 000,00	197 055,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 055,96	18 000,00	197 055,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	174 800,00	18 000,00	192 800,00
Razem:				1 539 222,87	18 000,00	1 557 222,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	179 055,96	18 000,00	197 055,96
	85295		Pozostała działalność	179 055,96	18 000,00	197 055,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	179 055,96	18 000,00	197 055,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	174 800,00	18 000,00	192 800,00
Razem:				1 539 222,87	18 000,00	1 557 222,87

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
																		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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	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	106 350,00	106 350,00	106 350,00	0,00	106 350,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 640,00	107 640,00	107 640,00	0,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	