

UCHWAŁA NR IX/60/2024
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 26 listopada 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
- Uchwałę Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 167 517,62 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 140 701 015,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123 167 376,36 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 17 533 638,70 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 572 481,62 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 91 904,62 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 162 688 954,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 133 365 391,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 131 434,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 194 355,41 zł,
- dotacje 8 577 508,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 611 601,68 zł,
- wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 29 323 562,55zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

c) wydatki na programy 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."

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 21 987 939,26 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 336 270,48zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 401 668,78 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 24 737 939,26 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. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, określonych w załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 8. 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 IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 597,81	2 750,00	1 257 347,81
	01095		Pozostała działalność	1 254 597,81	2 750,00	1 257 347,81
		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	50 311,00	2 115,00	52 426,00
		0830	Wpływy z usług	6 214,00	635,00	6 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	17 454,62	27 454,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 454,62	17 454,62
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 374,39	14 374,39
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 080,23	3 080,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 068 193,00	2 075 613,00	58 143 806,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 367 608,00	2 075 613,00	22 443 221,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00	2 075 613,00	20 362 329,00
801			Oświata i wychowanie	4 105 550,27	41 500,00	4 147 050,27
	80101		Szkoły podstawowe	400 123,00	22 500,00	422 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 408,00	22 000,00	250 408,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	3 308 747,00	19 000,00	3 327 747,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 188 020,00	19 000,00	1 207 020,00
852			Pomoc społeczna	3 591 828,19	3 400,00	3 595 228,19
	85216		Zasiłki stałe	435 933,00	3 400,00	439 333,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	3 400,00	34 400,00
855			Rodzina	11 775 166,11	26 800,00	11 801 966,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 220,00	13 300,00	31 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	2 500,00	8 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 800,00	22 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 089 372,23	13 500,00	11 102 872,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 800,00	12 000,00	63 800,00
Razem:				138 533 497,44	2 167 517,62	140 701 015,06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzyochodu z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 510,56	2 750,00	2 072 260,56
	01095		Pozostała działalność	1 986 310,56	2 750,00	1 989 060,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 925,17	1 467,00	192 392,17
		4300	Zakup usług pozostałych	186 436,64	3 083,00	189 519,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 059,60	-1 800,00	139 259,60
600			Transport i łączność	8 965 789,30	-68 500,00	8 897 289,30
	60016		Drogi publiczne gminne	7 263 119,19	-68 500,00	7 194 619,19
		4300	Zakup usług pozostałych	480 743,85	1 500,00	482 243,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 350,00	-70 000,00	3 873 350,00
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	68 800,00	4 450,00	73 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 575,00	-4 450,00	154 125,00
750			Administracja publiczna	14 660 320,24	-92 192,38	14 568 127,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 879 521,13	-90 500,00	1 789 021,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 472,69	-50 000,00	1 230 472,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 982,44	-17 000,00	208 982,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00	-4 500,00	27 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 648,00	-19 000,00	648,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 318,11	-1 692,38	1 072 625,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-3 036,00	3 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 514,00	-2 250,00	44 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	-660,00	3 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 540,00	-2 720,00	254 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 270,00	-9 680,00	56 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 694,00	17 454,62	229 148,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	-801,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 246,00	0,00	2 051 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 187 166,00	0,00	1 187 166,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 374,39	14 374,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-14 374,39	320 625,61

801			Oświata i wychowanie	51 205 196,65	151 147,00	51 356 343,65
	80101		Szkoły podstawowe	28 182 724,04	67 520,00	28 250 244,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 637,00	500,00	394 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 653,00	22 000,00	780 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 915 034,99	45 020,00	16 960 054,99
	80104		Przedszkola	16 023 407,62	83 627,00	16 107 034,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 916,00	7 000,00	3 573 916,00
		4220	Zakup środków żywności	947 272,00	19 000,00	966 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 338 369,62	57 627,00	4 395 996,62
852			Pomoc społeczna	12 365 208,19	3 400,00	12 368 608,19
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008 686,27	0,00	2 008 686,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 447,52	-14 089,00	1 117 358,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 708,40	-2 760,00	206 948,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 976,00	1 033,00	53 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 889,81	16 226,91	98 116,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 019,97	-410,91	30 609,06
	85216		Zasiłki stałe	510 247,86	3 400,00	513 647,86
		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	29 800,00	3 400,00	33 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 055 203,95	0,00	4 055 203,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 099,00	-46 793,00	2 663 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 793,00	46 793,00
855			Rodzina	15 010 434,11	26 800,00	15 037 234,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 220,00	13 300,00	31 520,00
		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	12 000,00	10 800,00	22 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 160,00	2 500,00	8 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 852,23	13 500,00	11 260 352,23
		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	51 800,00	12 000,00	63 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 245 578,38	68 500,00	31 314 078,38

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 092,67	-1 500,00	822 592,67
	4300	Zakup usług pozostałych	718 587,39	-1 500,00	717 087,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 704,00	70 000,00	2 885 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 704,00	70 000,00	625 704,00
Razem:			162 597 049,70	91 904,62	162 688 954,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 059,60	-1 800,00	139 259,60
	01095		Pozostała działalność	141 059,60	-1 800,00	139 259,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 059,60	-1 800,00	139 259,60
			FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	32 000,00	-1 800,00	30 200,00
600			Transport i łączność	6 147 688,87	-70 000,00	6 077 688,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 327 576,79	-70 000,00	5 257 576,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 350,00	-70 000,00	3 873 350,00
			Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzychód	250 000,00	-140 000,00	110 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej	0,00	37 000,00	37 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	37 000,00	-37 000,00	0,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Słowackiego w Międzychodzie	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 000,00	0,00	865 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 000,00	0,00	605 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 374,39	14 374,39
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	0,00	14 374,39	14 374,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-14 374,39	320 625,61
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	335 000,00	-14 374,39	320 625,61
852			Pomoc społeczna	0,00	46 793,00	46 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	46 793,00	46 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 793,00	46 793,00
			Zakup zapory sieciowej	0,00	46 793,00	46 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479 416,00	70 000,00	7 549 416,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 704,00	70 000,00	625 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 704,00	70 000,00	625 704,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej i Klonowej w m. Międzychód	0,00	230 500,00	230 500,00

		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	380 000,00	-234 800,00	145 200,00
		Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	50 000,00	113 100,00	163 100,00
		Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Klonowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	50 000,00	-38 800,00	11 200,00
Razem:			29 278 569,55	44 993,00	29 323 562,55

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 737 939,26
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 <u>odrebnych ustawach</u>	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	5 401 668,78
Rozchody ogółem:			2 750 000,00
1	Spłaty 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 IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 259,91	-17 259,91	-17 259,91	-16 849,00	-410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 259,91	17 259,91	17 259,91	1 033,00	16 226,91	0,00	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	2 038 106,48	1 440 854,99	1 182 854,91	258 000,08	0,00	597 251,49	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	-17 259,91	-17 259,91	-17 259,91	-16 849,00	-410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 259,91	17 259,91	17 259,91	1 033,00	16 226,91	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	1 182 854,91	244 679,36	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	917 805,52	917 805,52	917 805,52	917 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 089,00	-14 089,00	-14 089,00	-14 089,00	0,00	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	903 716,52	903 716,52	903 716,52	903 716,52	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	169 088,40	169 088,40	169 088,40	169 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	0,00	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	166 328,40	166 328,40	166 328,40	166 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 573,00	43 573,00	43 573,00	43 573,00	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	47 489,81	47 489,81	47 489,81	0,00	47 489,81	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	16 226,91	16 226,91	16 226,91	0,00	16 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 716,72	63 716,72	63 716,72	0,00	63 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 768,55	23 768,55	23 768,55	0,00	23 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-410,91	-410,91	-410,91	0,00	-410,91	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	23 357,64	23 357,64	23 357,64	0,00	23 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 331 461,72	15 331 461,72	0,00	15 331 254,82	15 331 254,82	3 878 606,10	1 869 329,49	2 009 276,61	0,00	11 452 648,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 259,91	-17 259,91	-17 259,91	-16 849,00	-410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 259,91	17 259,91	17 259,91	1 033,00	16 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 331 461,72	15 331 461,72	0,00	15 331 254,82	15 331 254,82	3 878 606,10	1 853 513,49	2 025 092,61	0,00	11 452 648,72	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 406,75	0,00	335 406,75
	01095		Pozostała działalność	335 406,75	0,00	335 406,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 217,93	1 800,00	141 017,93
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 059,60	-1 800,00	119 259,60
			FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	32 000,00	-1 800,00	30 200,00
600			Transport i łączność	195 334,81	1 500,00	196 834,81
	60016		Drogi publiczne gminne	195 334,81	1 500,00	196 834,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 743,85	1 500,00	42 243,85
			FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej	10 071,76	1 500,00	11 571,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 730,00	0,00	65 730,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej	0,00	37 000,00	37 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	37 000,00	-37 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 001,80	-1 500,00	172 501,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 092,67	-1 500,00	70 592,67
		4300	Zakup usług pozostałych	46 587,39	-1 500,00	45 087,39
			FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
Razem:				809 813,92	0,00	809 813,92