

UCHWAŁA NR X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 17 grudnia 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
 - Uchwałę Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2024 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2024 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.92.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2024 roku
- Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 054 793,21 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 139 686 288,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 122 152 649,88 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 upf w wysokości 572 481,62 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1 054 793,21 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 161 674 227,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 133 403 665,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 895 459,94 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 724 771,67 zł,

- dotacje 8 577 508,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 625 433,68 zł,

- wydatki na obsługę długu 580 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 28 270 562,55 zł, 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 upf 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. 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 11 412 338,44 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 5."

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 i 4a do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany do Załącznika Nr 8a stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7. 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 X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 632 583,82	38 000,00	1 670 583,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 326,79	30 000,00	1 514 326,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	8 000,00	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 234 000,00	25 500,00	4 259 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 969 000,00	20 000,00	3 989 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	5 500,00	270 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	883 390,87	46 800,00	930 190,87
	75095		Pozostała działalność	57 760,87	46 800,00	104 560,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	9 500,00	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 800,00	24 800,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 500,00	1 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	20 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 143 806,00	-462 900,00	57 680 906,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	7 800,00	52 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 405 285,00	-327 000,00	18 078 285,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 226 230,00	-400 000,00	16 826 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	40 000,00	312 373,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	33 000,00	38 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 462 875,00	60 200,00	10 523 075,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 313 675,00	-263 800,00	7 049 875,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	114 000,00	198 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	180 000,00	1 480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 787 425,00	-203 900,00	6 583 525,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 742 000,00	-230 000,00	5 512 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 100,00	18 100,00
758		Różne rozliczenia	30 687 869,51	401 509,00	31 089 378,51
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 953 467,00	81 509,00	19 034 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 953 467,00	81 509,00	19 034 976,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 923 701,51	320 000,00	6 243 701,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	320 000,00	640 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 147 050,27	-86 650,00	4 060 400,27
	80101	Szkoły podstawowe	422 623,00	-28 000,00	394 623,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 408,00	-53 000,00	197 408,00
	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	127 070,00	25 000,00	152 070,00
	80104	Przedszkola	3 327 747,00	-58 650,00	3 269 097,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 207 020,00	-64 750,00	1 142 270,00
	0830	Wpływy z usług	88 134,00	6 100,00	94 234,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	26 500,00	26 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	26 500,00	26 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	26 500,00	26 500,00

852			Pomoc społeczna	3 610 369,16	-35 700,00	3 574 669,16
	85202		Domy pomocy społecznej	208 000,00	-45 500,00	162 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	439 333,00	9 800,00	449 133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 400,00	9 800,00	44 200,00
855			Rodzina	11 818 466,11	45 147,79	11 863 613,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 520,00	16 800,00	48 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 660,00	5 000,00	13 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	11 800,00	34 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 119 372,23	4 000,00	11 123 372,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	500,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 800,00	4 000,00	67 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 056,48	24 347,79	64 404,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 667,28	24 347,79	50 015,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 014 704,00	-1 053 000,00	12 961 704,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 090 024,00	-1 053 000,00	8 037 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 090 024,00	-1 053 000,00	8 037 024,00
Razem:				140 741 081,79	-1 054 793,21	139 686 288,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/2024 rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 574 321,62	-340 000,00	14 234 321,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 470 007,00	-330 000,00	10 140 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238 861,63	-300 000,00	5 938 861,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00	-35 000,00	1 091 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 789 021,13	-10 000,00	1 779 021,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 360,00	-5 000,00	48 360,00
		4260	Zakup energii	43 490,00	-10 000,00	33 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 428,00	5 000,00	75 428,00
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	14 374,39	220 125,61	234 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 625,61	-220 125,61	100 500,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	-270 000,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	-270 000,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-270 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 356 343,65	86 159,00	51 442 502,65
	80101		Szkoły podstawowe	28 245 194,04	83 400,00	28 328 594,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 678,04	25 000,00	93 678,04
		4300	Zakup usług pozostałych	784 365,00	-53 000,00	731 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 951 054,99	111 400,00	17 062 454,99
	80104		Przedszkola	16 113 554,62	-68 750,00	16 044 804,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 588 963,00	-4 000,00	2 584 963,00
		4220	Zakup środków żywności	966 272,00	-34 750,00	931 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 977,00	-30 000,00	469 977,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 883 529,00	81 509,00	1 965 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 037,00	81 509,00	1 446 546,00
	80195		Pozostała działalność	1 609 827,00	-10 000,00	1 599 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 426,00	-10 000,00	306 426,00
852			Pomoc społeczna	12 383 749,16	-35 700,00	12 348 049,16
	85202		Domy pomocy społecznej	2 126 780,00	-45 500,00	2 081 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 126 780,00	-45 500,00	2 081 280,00
	85216		Zasiłki stałe	513 647,86	9 800,00	523 447,86
		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	33 200,00	9 800,00	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 105,40	4 000,00	179 105,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 579,00	4 000,00	48 579,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	4 000,00	48 579,00
855			Rodzina	15 053 734,11	-46 252,21	15 007 481,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 520,00	16 800,00	48 320,00
		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	22 800,00	11 800,00	34 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 660,00	5 000,00	13 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 152,23	4 000,00	11 283 152,23
		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	63 800,00	4 000,00	67 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	500,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	-500,00	480,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 394,48	24 347,79	259 742,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 325,46	20 305,05	195 630,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 392,59	3 545,26	35 937,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,43	497,48	5 045,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 751 807,40	-91 400,00	2 660 407,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 202,00	-60 000,00	1 420 202,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 975,40	-22 000,00	242 975,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 226,00	-9 400,00	27 826,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 314 078,38	-453 000,00	30 861 078,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 144 122,39	600 000,00	6 744 122,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882 874,87	600 000,00	6 482 874,87
	90095	Pozostała działalność	7 945 617,13	-1 053 000,00	6 892 617,13
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 793 712,00	-1 053 000,00	5 740 712,00
Razem:			162 729 021,05	-1 054 793,21	161 674 227,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	14 374,39	220 125,61	234 500,00
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	14 374,39	-14 374,39	0,00
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki UE	0,00	234 500,00	234 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 625,61	-220 125,61	100 500,00
			Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód	320 625,61	-320 625,61	0,00
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki BP	0,00	50 250,00	50 250,00
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki własne	0,00	50 250,00	50 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 416,00	-1 053 000,00	6 496 416,00
	90095		Pozostała działalność	6 923 712,00	-1 053 000,00	5 870 712,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 793 712,00	-1 053 000,00	5 740 712,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	6 700 000,00	-1 053 000,00	5 647 000,00
Razem:				29 323 562,55	-1 053 000,00	28 270 562,55

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 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		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		5 715 712,00
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	8 532 021,44
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				11 412 338,44	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju)</i>				<i>6 712 137,00</i>	<i>9 422 223,44</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				16 134 360,44	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 090 024,00	-1 053 000,00	8 037 024,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 090 024,00	-1 053 000,00	8 037 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 090 024,00	-1 053 000,00	8 037 024,00
Razem:				9 090 024,00	-1 053 000,00	8 037 024,00

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 779 954,19	-1 053 000,00	19 726 954,19
	90095		Pozostała działalność	7 175 712,00	-1 053 000,00	6 122 712,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 768 712,00	-1 053 000,00	5 715 712,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	6 700 000,00	-1 053 000,00	5 647 000,00
Razem:				21 932 266,19	-1 053 000,00	20 879 266,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 144 122,39	600 000,00	6 744 122,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 144 122,39	600 000,00	6 744 122,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882 874,87	600 000,00	6 482 874,87
Razem:				6 144 122,39	600 000,00	6 744 122,39

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na rok 2024 zmniejszono o kwotę 1 054 793,21 zł.

Na podstawie analizy zrealizowanych dochodów i wydatków, prognozowanych dochodów oraz przewidywanych wydatków dokonano korekty planu dochodów i planu wydatków mając na uwadze właściwą realizację budżetu.

W dziale Rodzina rozdziale Wspieranie rodziny w związku z podpisaniem Aneksu do umowy na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent rodziny w 2024 r.* zwiększono plan dochodów i plan wydatków na realizację tego przedsięwzięcia (24 347,79 zł).

Za podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.2024.10g o przyznaniu Miastu i Gminie Międzychód kwoty 81 509,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli.