

UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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

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

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 65 864,85 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 125 870 798,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 107 761 613,37 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 18 109 185,36 zł.

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

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 115 864,85 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 147 647 542,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 126 741 470,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 180 058,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 383 498,39 zł,
- dotacje 8 574 008,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 753 413,09 zł,
- wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20 906 072,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

c) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 43 419,00 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 21 776 744,26 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 3 190 473,78 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 250 000,00 zł".

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24 526 744,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 750 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3."

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

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

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

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

§ 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 672 022,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 388 438,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 7. 1. dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu
Dariusz Nowak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 044,69	4 032,00	805 076,69
	01095		Pozostała działalność	801 044,69	4 032,00	805 076,69
		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	36 816,00	3 174,00	39 990,00
		0830	Wpływy z usług	3 161,00	858,00	4 019,00
758			Różne rozliczenia	29 883 537,94	177 641,90	30 061 179,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 119 369,94	177 641,90	5 297 011,84
		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	206,90	206,90
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 375,00	27 375,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 434 366,94	150 060,00	4 584 426,94
852			Pomoc społeczna	2 746 125,67	-138 700,00	2 607 425,67
	85295		Pozostała działalność	555 955,37	-138 700,00	417 255,37
		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	373 312,00	-138 700,00	234 612,00
855			Rodzina	8 355 595,23	8 000,00	8 363 595,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 951 076,23	8 000,00	7 959 076,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	8 000,00	27 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 538,23	14 890,95	1 121 429,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 118,23	14 890,95	1 088 009,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 905,60	14 890,95	19 796,55
Razem:				125 804 933,88	65 864,85	125 870 798,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 029,30	11 032,00	1 568 061,30
	01095		Pozostała działalność	1 473 829,30	11 032,00	1 484 861,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 568,70	3 174,00	165 742,70
		4270	Zakup usług remontowych	45 705,38	7 000,00	52 705,38
		4300	Zakup usług pozostałych	197 259,44	858,00	198 117,44
600			Transport i łączność	5 086 584,13	150 060,00	5 236 644,13
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 060,00	150 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00
710			Działalność usługowa	200 722,60	27 375,00	228 097,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 722,60	27 375,00	228 097,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 375,00	167 375,00
801			Oświata i wychowanie	50 417 293,87	206,90	50 417 500,77
	80101		Szkoły podstawowe	28 179 567,52	206,90	28 179 774,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 505,60	206,90	66 712,50
851			Ochrona zdrowia	727 585,90	50 000,00	777 585,90
	85111		Szpitale ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 801,70	0,00	511 801,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	-66,00	50 908,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00
852			Pomoc społeczna	11 449 505,67	-118 700,00	11 330 805,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 821 219,02	0,00	1 821 219,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 922,52	-7 600,00	1 088 322,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 536,00	7 600,00	42 136,00
	85216		Zasiłki stałe	658 855,00	-50 000,00	608 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 935,00	-50 000,00	578 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 236,77	70 000,00	288 236,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 257,56	10 143,00	41 400,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 393,26	1 430,00	5 823,26

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 840,00	58 427,00	230 267,00
	85295		Pozostała działalność	1 457 637,37	-138 700,00	1 318 937,37
		3110	Świadczenia społeczne	390 811,67	-138 700,00	252 111,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 257,00	-20 000,00	178 257,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 557,00	-20 000,00	52 557,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 307,00	-20 000,00	48 307,00
855			Rodzina	11 590 863,23	8 000,00	11 598 863,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 108 556,23	8 000,00	8 116 556,23
		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	19 600,00	8 000,00	27 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 269 702,12	0,00	25 269 702,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 747 824,44	0,00	2 747 824,44
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	-58 849,13	1 541 150,87
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	58 849,13	658 849,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 195 338,49	14 890,95	5 210 229,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 119 918,49	14 890,95	1 134 809,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 094 918,49	14 890,95	1 109 809,44
926			Kultura fizyczna	14 955 866,93	-7 000,00	14 948 866,93
	92695		Pozostała działalność	12 304 366,93	-7 000,00	12 297 366,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 590,21	-7 000,00	4 444 590,21
Razem:				147 531 678,14	115 864,85	147 647 542,99

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 889 877,65	150 060,00	3 039 937,65
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 060,00	150 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00
			Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160	0,00	150 060,00	150 060,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 918,49	14 890,95	1 344 809,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 094 918,49	14 890,95	1 109 809,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 094 918,49	14 890,95	1 109 809,44
			Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny do COVID	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - wkład własny do COVID	5 000,00	4 896,29	9 896,29
			Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny do COVID	4 994,66	4 994,66	9 989,32
926			Kultura fizyczna	13 314 900,21	-7 000,00	13 307 900,21
	92695		Pozostała działalność	10 704 900,21	-7 000,00	10 697 900,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 590,21	-7 000,00	4 444 590,21
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	4 434 366,94	-7 000,00	4 427 366,94
Razem:				20 698 121,64	207 950,95	20 906 072,59

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			24 526 744,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 336 270,48
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 190 473,78
Rozchody ogółem:			2 750 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 750 000,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	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	206,90	206,90	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	206,90	206,90	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	206,90	206,90	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	206,90	206,90	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
		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	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	206,90	206,90	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	206,90	206,90	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 620 126,26	1 620 126,26	0,00	1 620 126,26	1 620 126,26	1 242 847,50	1 137 294,97	105 552,53	0,00	377 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	0,00	-146 300,00	-146 300,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 426,26	1 481 426,26	0,00	1 481 426,26	1 481 426,26	1 242 847,50	1 137 294,97	105 552,53	0,00	238 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 234 427,17	1 234 427,17	0,00	1 234 427,17	1 234 427,17	1 234 427,17	1 137 294,97	97 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 234 427,17	1 234 427,17	0,00	1 234 427,17	1 234 427,17	1 234 427,17	1 137 294,97	97 132,20	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	882 280,52	882 280,52	882 280,52	882 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	874 680,52	874 680,52	874 680,52	874 680,52	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	373 312,00	373 312,00	0,00	373 312,00	373 312,00	8 420,33	0,00	8 420,33	0,00	364 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	0,00	-138 700,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 700,00	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			
				po zmianach	234 612,00	234 612,00	0,00	234 612,00	234 612,00	8 420,33	0,00	8 420,33	0,00	226 191,67	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	373 312,00	373 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	234 612,00	234 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	364 891,67	364 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	364 891,67	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-138 700,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 700,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	226 191,67	226 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	226 191,67	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	11 277 324,19	11 277 324,19	0,00	11 277 324,19	11 277 324,19	3 084 694,20	1 720 554,96	1 364 139,24	0,00	8 192 629,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	0,00	-146 300,00	-146 300,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	206,90	206,90	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 138 831,09	11 138 831,09	0,00	11 138 624,19	11 138 624,19	3 084 694,20	1 720 554,96	1 364 139,24	0,00	8 053 929,99	0,00	0,00	0,00			

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 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	-	235 000,00
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	840 202,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 672 022,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		98 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 568 963,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	246 775,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		33 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		693 712,00
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		1 109 809,44

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		830 000,00
Razem				2 860 317,00	3 528 121,44
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				6 388 438,44	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju)</i>				<i>6 692 137,00</i>	<i>4 368 323,44</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				11 060 460,44	

**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 6 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	692 585,90	0,00	692 585,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 801,70	0,00	511 801,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	-66,00	50 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00
Razem:				692 585,90	0,00	692 585,90

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/19/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dochody na rok 2024 zwiększono o kwotę 65 864,855 zł.

Przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki roku 2024 zwiększono o kwotę 115 864,85 zł.

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

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

W dziale **Różne rozliczenia** rozdziale Różne rozliczenia finansowe wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- bieżące w kwocie 27 375,00 zł

Środki te przeznaczone na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- majątkowe w kwocie 150 060,00 zł

Środki te przeznacza się na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160.

W związku z informacją FB-I.3111.152.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale **Różne rozliczenia** w rozdziale Różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 206,90 zł;

Środki te są refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zakup podręczników ze środków własnych. Zatem środki te przeznacza się na realizację zadań własnych.

W dziale **Pomoc społeczna** rozdziale Pozostała działalność, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.163.2024.7, zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 138 700,00 zł;

W ślad za tym, zmieniono plan wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale **Rodzina** rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Na podstawie tej zmiany po stronie wydatków zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 14 890,95 zł.

Środki te przeznacza się, zgodnie z intencją darczyńców, na realizację zadań:

- remont budynku plebanii z ok.1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - 5 000,00 zł;

- remont wnętrza wierzby kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - 4 994,66 zł;

- remont elewacji i dachukościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - 4 896,29 zł.

Zwiększono przychody na rok 2024 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2

pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 50 000,00zł.

Środki te przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzychodzkiego, z przeznaczeniem na modernizację szpitala.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.