



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 688

UCHWAŁA NR LXIV/558/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 559), 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 2022 poz.1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) w Uchwale Nr LXIV/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 19 726,50 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 103 126 048,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 594 874,97,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 531 173,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 711 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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 484 607,65 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000,00 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 565 936,38zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 103 272 258,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 89 416 257,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 091 646,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 362 173,27 zł
- dotacje 7 059 429,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 842 064,00 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł."

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 856 000,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 711 428,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,
- 2) 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 645 877,10 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:

" Ustala się deficyt budżetu w kwocie 146 209,88 zł sfinansowany:

- przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach."

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 146 209,88 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 248 952,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 036 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wprowadzono plan wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały (załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej).

§ 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 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	748 985,15	19 726,50	768 711,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 881,15	19 726,50	486 607,65
		2007	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 205	0,00	3 936,05	3 936,05
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734,07	734,07
		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	12 689,51	12 689,51
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 366,87	2 366,87
Razem:				103 106 322,00	19 726,50	103 126 048,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 956 567,69	250 000,00	5 206 567,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	12 606 488,68	61 856,38	12 668 345,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114 020,68	61 856,38	9 175 877,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-4 145,00	245 855,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 717,23	33 717,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 617,77	18 617,77
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	-10 000,00	450 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 725,82	5 725,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 884,18	2 884,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15	12 689,51	477 570,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57	2 366,87	107 361,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88	0,00	833 701,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	24 000,00	325 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	54 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	-24 000,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	4 080,00	27 580,00
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	4 080,00	27 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,32	68,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,68	11,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 626 232,75	250 000,00	8 876 232,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 092,36	0,00	593 092,36
		4300	Zakup usług pozostałych	571 366,37	0,00	571 366,37

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 884,39	40 000,00	1 092 884,39
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	40 000,00	247 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 700,00	210 000,00	1 470 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	210 000,00	666 700,00
Razem:			102 706 322,00	565 936,38	103 272 258,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 858 993,43	250 000,00	4 108 993,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			OŚ - Dotacja dla Powiatu - Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	569 875,72	15 056,38	584 932,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 875,72	15 056,38	584 932,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15	12 689,51	477 570,66
			UE - Dostępny samorząd - grant - środki UE	0,00	12 689,51	12 689,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57	2 366,87	107 361,44
			UE - Dostępny samorząd - grant - dotacja	0,00	2 366,87	2 366,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 584,39	210 000,00	803 584,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 700,00	210 000,00	691 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	210 000,00	666 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	256 700,00	210 000,00	466 700,00
Razem:				13 380 944,43	475 056,38	13 856 000,81

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Miedzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 146 209,88
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	504 080,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	42 129,88
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
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		83 995,00
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.		293 913,00
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		40 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
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.	-	64 558,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 486,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	160 000,00
Razem				3 330 000,00	918 952,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 248 952,00	
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		10 000,00
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		20 000,00

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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	
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		23 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00	
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		23 500,00
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	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		666 700,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
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		800 000,00
Razem				2 002 872,00	2 033 300,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					4 036 172,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju)</i>				<i>5 332 872,00</i>	<i>2 952 252,00</i>

Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	8 285 124,00
--	---------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	133 712,00	250 000,00	383 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			OŚ - Dotacja dla Powiatu - Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 700,00	250 000,00	1 810 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			OŚ - utrzymanie zieleni	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 700,00	210 000,00	1 470 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00	210 000,00	666 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	256 700,00	210 000,00	466 700,00
Razem:				2 037 712,00	500 000,00	2 537 712,00

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2023

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			COVID - dodatek węglowy	3 000,00
			COVID - dodatki inne źródła	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,32
			COVID - dodatek węglowy	51,24
			COVID - dodatki inne źródła	17,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,68
			COVID - dodatek węglowy	8,76
			COVID - dodatki inne źródła	2,92
Razem:				4 080,00