



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 9281

UCHWAŁA NR LXXII/623/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 40), 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 zmienionej przez:

- Uchwałę Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.6.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 stycznia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lutego 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVI/566/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 marca 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVII/580/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 roku
- Uchwałę Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2023 roku

- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2023 roku
- Uchwałę Nr LXX/599/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 września 2023 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4 168 595,47 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 111 925 875,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 257 698,93 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 668 176,17 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 11 098 061,31 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 up w wysokości 541 780,65 zł;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;

4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 15."

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

3. Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały (załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 4 168 595,47 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 127 670 607,58 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 107 224 334,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 642 233,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 586 668,12 zł
- dotacje 7 209 485,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 725 003,41 zł

- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20 446 272,79 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 11 098 061,31 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 648 477,10 zł;

3) wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 15."

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 uchwały budżetowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a uchwały budżetowej stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a uchwały budżetowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały (załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej).

§ 3. 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 4 565 009,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 096 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków na działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W związku z czym § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 153 605,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 515 489,34zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 33 000,00 zł,

3) na działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 204 588,16,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

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

§ 5. § 13. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 416 617,00 zł

2) celowe w wysokości 706 954,83,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł,

b) na odprawy emerytalne 356 954,83 zł,".

§ 6. 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmiany do Załącznika Nr 12 i 12a stanowią Załącznik Nr 6 i 6a 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 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 440 460,81	2 330,00	1 442 790,81
	01095		Pozostała działalność	1 440 460,81	2 330,00	1 442 790,81
		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	33 521,00	1 846,00	35 367,00
		0830	Wpływy z usług	6 094,00	484,00	6 578,00
600			Transport i łączność	3 372 486,41	1 500 000,00	4 872 486,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247 185,56	1 500 000,00	4 747 185,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	805 657,40	162,47	805 819,87
	75095		Pozostała działalność	53 387,75	162,47	53 550,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,75	162,47	909,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 543 271,00	33 605,00	50 576 876,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 900 200,00	33 605,00	8 933 805,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	33 605,00	153 605,00
758			Różne rozliczenia	23 973 324,36	2 551 283,00	26 524 607,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 166 713,00	47 425,00	14 214 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 166 713,00	47 425,00	14 214 138,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 503 858,00	2 503 858,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 503 858,00	2 503 858,00
801			Oświata i wychowanie	2 639 439,80	38 115,00	2 677 554,80
	80101		Szkoły podstawowe	385 239,00	38 115,00	423 354,00

		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	67 181,00	38 115,00	105 296,00
852			Pomoc społeczna	2 233 439,85	42 700,00	2 276 139,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 060,00	5 200,00	89 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	5 200,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 650,37	3 500,00	157 150,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	9 268 829,00	400,00	9 269 229,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 060,00	400,00	31 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	400,00	7 200,00
Razem:				107 757 279,63	4 168 595,47	111 925 875,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 126 753,55	12 330,00	2 139 083,55
	01095		Pozostała działalność	2 042 070,55	12 330,00	2 054 400,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 921,52	1 636,00	136 557,52
		4260	Zakup energii	123 764,00	1 194,00	124 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 357,26	-500,00	113 857,26
		4300	Zakup usług pozostałych	146 760,03	10 000,00	156 760,03
600			Transport i łączność	10 009 853,17	2 210 000,00	12 219 853,17
	60016		Drogi publiczne gminne	8 934 088,17	1 775 000,00	10 709 088,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 061,26	175 000,00	718 061,26
		4300	Zakup usług pozostałych	202 760,00	80 000,00	282 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 081,35	1 500 000,00	6 408 081,35
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 060,00	300 000,00	450 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	300 000,00	450 060,00
750			Administracja publiczna	13 317 164,97	291 712,47	13 608 877,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373 328,40	25 000,00	9 398 328,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 855,00	25 000,00	250 855,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 609,00	230 000,00	794 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 675,00	220 000,00	662 675,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 583 067,21	1 550,00	1 584 617,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	1 550,00	22 061,00
	75095		Pozostała działalność	1 151 858,36	35 162,47	1 187 020,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 800,00	5 000,00	229 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 588,82	10 000,00	56 588,82
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	20 000,00	257 000,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,72	138,74	776,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,03	23,73	132,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	0,00	85 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	0,00	81 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	0,00	21 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 701,88	50 000,00	1 296 701,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 000,00	50 000,00	446 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	892 552,83	231 019,00	1 123 571,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	892 552,83	231 019,00	1 123 571,83
		4810	Rezerwy	892 552,83	231 019,00	1 123 571,83
801			Oświata i wychowanie	39 884 872,00	401 739,00	40 286 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 161 415,97	301 541,00	21 462 956,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 360,00	30 000,00	353 360,00
		4260	Zakup energii	1 340 806,00	-5 000,00	1 335 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 970,00	13 115,00	710 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 357,00	35 426,00	571 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	13 294 279,05	91 372,00	13 385 651,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	952 700,00	-3 000,00	949 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 842,00	13 000,00	414 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 007,00	9 372,00	283 379,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 708,85	-18 000,00	3 612 708,85
	80107		Świetlice szkolne	748 985,00	3 593,00	752 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 835,00	3 593,00	31 428,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	455 496,00	2 346,00	457 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	2 346,00	9 046,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 417 747,00	2 887,00	1 420 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 266,00	2 216,00	46 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 299,00	671,00	995 970,00
851			Ochrona zdrowia	804 472,50	33 605,00	838 077,50
	85195		Pozostała działalność	170 983,16	33 605,00	204 588,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 783,16	20 065,00	79 848,16
852			Pomoc społeczna	9 368 770,04	-4 000,00	9 364 770,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 582 300,84	0,00	1 582 300,84
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 636,00	-4 226,33	286 409,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	1 106,33	24 111,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 168,00	10 000,00	53 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00	4 600,00	14 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 400,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	409 530,00	-14 000,00	395 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 210,00	-14 000,00	359 210,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 476,58	0,00	1 015 476,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	-8 000,00	72 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,75	8 000,00	50 001,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 436,81	0,00	272 436,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 144,00	0,00	53 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	-120,00	182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312,00	120,00	5 432,00
855			Rodzina	11 990 933,00	49 190,00	12 040 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 060,00	400,00	31 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	400,00	7 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	14 000,00	214 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	32 700,00	232 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	32 700,00	232 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 309 460,00	2 090,00	2 311 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 472,00	2 090,00	37 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 799 787,32	881 000,00	18 680 787,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 000,00	100 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	100 000,00	510 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 362,39	545 000,00	2 792 362,39
		4270	Zakup usług remontowych	477 000,00	25 000,00	502 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 062,39	480 000,00	657 062,39
	90095		Pozostała działalność	1 669 013,00	236 000,00	1 905 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	167 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 176,00	69 000,00	784 176,00
926			Kultura fizyczna	7 420 938,61	12 000,00	7 432 938,61
	92695		Pozostała działalność	7 381 938,61	12 000,00	7 393 938,61
		4300	Zakup usług pozostałych	703 103,79	12 000,00	715 103,79
Razem:				123 502 012,11	4 168 595,47	127 670 607,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 840 322,91	1 935 000,00	10 775 322,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 155 266,91	1 500 000,00	9 655 266,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 081,35	1 500 000,00	6 408 081,35
			Budowa drogi gminnej Zamyślin-Piłka - dofinansowanie z Nadleśnictwa	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary	0,00	115 000,00	115 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 060,00	300 000,00	450 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	300 000,00	450 060,00
			Utworzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zadania własne	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 762,39	480 000,00	1 373 762,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 062,39	480 000,00	657 062,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 062,39	480 000,00	657 062,39

			Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Miedzichodzie	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Polski Ład - Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED - wkład własny	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				17 983 272,79	2 463 000,00	20 446 272,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 517,00	21 100,00	85 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 993,00	21 100,00	81 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 100,00	21 100,00
852			Pomoc społeczna	1 255 128,44	0,00	1 255 128,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 828,44	0,00	1 248 828,44
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 510,00	-3 976,02	152 533,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 678,00	856,02	20 534,02
Razem:				11 076 961,31	21 100,00	11 098 061,31

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 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.		351 809,00
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		36 001,00
600	60013	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
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.	-	83 718,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 486,00
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		8 000,00
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 dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	160 000,00
Razem				3 330 000,00	1 235 009,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 565 009,00
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		50 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
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	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		691 700,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	2 093 300,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					4 096 172,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju)</i>				<i>5 332 872,00</i>	<i>3 328 309,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					8 661 181,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	33 605,00	553 605,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	33 605,00	553 605,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	33 605,00	153 605,00
Razem:				520 000,00	33 605,00	553 605,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2023**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	719 472,50	33 605,00	753 077,50
	85195		Pozostała działalność	170 983,16	33 605,00	204 588,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 783,16	20 065,00	79 848,16
Razem:				719 472,50	33 605,00	753 077,50

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	746,75	162,47	909,22
	75095		Pozostała działalność	746,75	162,47	909,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,75	162,47	909,22
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	746,75	162,47	909,22
Razem:				1 525 765,29	162,47	1 525 927,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	746,75	162,47	909,22
	75095		Pozostała działalność	746,75	162,47	909,22
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,72	138,74	776,46
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	637,72	138,74	776,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,03	23,73	132,76
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	109,03	23,73	132,76
Razem:				1 525 765,29	162,47	1 525 927,76

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/623/2023 Rady Miejskiej Międzyzdrojów z dnia 26 września 2023 r.																		
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Oczyszczanie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00