



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 9283

UCHWAŁA NR LXXI/607/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 29 sierpnia 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

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 212 650,34 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 106 212 416,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 044 240,60 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 168 176,17 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 9 711 713,41 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 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 24 000,00 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 8 do niniejszej Uchwały (załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 212 650,34zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 121 957 149,25 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 103 973 876,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 584 264,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 016 149,88 zł
- dotacje 7 209 485,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 103 031,73 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 17 983 272,79 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 9 711 713,41 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 24 000,00 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 8 do niniejszej Uchwały (załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej).

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz 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 4 066 172,00 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 wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

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

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. § 13. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 246 898,00 zł,

2) celowe w wysokości 706 954,83 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."

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

2. Zmiany do planu dochodów i planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały (Załącznik Nr 12 i 12a 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 LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 924,81	5 536,00	1 440 460,81
	01095		Pozostała działalność	1 434 924,81	5 536,00	1 440 460,81
		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	29 147,00	4 374,00	33 521,00
		0830	Wpływy z usług	4 932,00	1 162,00	6 094,00
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	24 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	24 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	23 800 016,02	113 108,34	23 913 124,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 783 035,02	113 108,34	5 896 143,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 031,68	71 031,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 076,66	42 076,66
801			Oświata i wychowanie	2 577 658,16	57 106,00	2 634 764,16
	80101		Szkoły podstawowe	328 133,00	57 106,00	385 239,00
		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	33 705,00	33 476,00	67 181,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 630,00	23 630,00
852			Pomoc społeczna	2 207 218,63	3 000,00	2 210 218,63
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	245 710,02	-7 000,00	238 710,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 156,00	-4 000,00	948 156,00
	85395		Pozostała działalność	952 156,00	-4 000,00	948 156,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708 724,00	-4 000,00	704 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 998,00	4 500,00	92 498,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	4 500,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	4 500,00	27 000,00
855			Rodzina	7 956 129,00	9 400,00	7 965 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 660,00	9 400,00	31 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	7 600,00	24 200,00
Razem:				105 999 766,43	212 650,34	106 212 416,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 688,55	30 065,00	2 126 753,55
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 034 005,55	8 065,00	2 042 070,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 619,12	-697,60	134 921,52
		4260	Zakup energii	118 121,00	5 643,00	123 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 857,26	-500,00	114 357,26
		4300	Zakup usług pozostałych	145 140,43	1 619,60	146 760,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 429,39	2 000,00	127 429,39
600			Transport i łączność	9 865 956,17	143 897,00	10 009 853,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	393 913,00	-6 103,00	387 810,00
		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	353 913,00	-2 104,00	351 809,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-3 999,00	36 001,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	150 000,00	164 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	147 640,70	24 000,00	171 640,70
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	13 181 553,63	119 211,34	13 300 764,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 256 877,06	100 051,34	9 356 928,40
		4300	Zakup usług pozostałych	456 149,67	42 451,34	498 601,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 361,44	2 600,00	109 961,44
	75095		Pozostała działalność	1 132 698,36	19 160,00	1 151 858,36

		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	19 160,00	83 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 701,88	0,00	1 246 701,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 713 990,36	61 606,00	39 775 596,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 075 209,97	61 606,00	21 136 815,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 784,00	36 976,00	298 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 056,00	23 630,00	276 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	1 000,00	23 100,00
852			Pomoc społeczna	9 330 382,63	15 166,19	9 345 548,82
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	10 000,00	1 710 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	10 000,00	1 710 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 140,00	-5 900,00	405 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 540,00	-5 900,00	403 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 017 165,25	0,00	3 017 165,25
		4260	Zakup energii	88 628,00	-6 000,00	82 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 534,00	6 000,00	74 534,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 653,00	1 800,00	10 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	-700,00	2 396,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	984 689,17	11 066,19	995 755,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,75	2 600,00	40 701,75
		4300	Zakup usług pozostałych	97 566,97	14 950,00	112 516,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,40	216,19	7 699,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 736,00	-4 000,00	983 736,00
	85395		Pozostała działalność	979 736,00	-4 000,00	975 736,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 552,00	-4 132,00	19 420,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	132,00	240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 603,00	-12 166,19	262 436,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 982,00	-12 166,19	109 815,81
		3240	Stypendia dla uczniów	115 882,90	-12 166,19	103 716,71
855			Rodzina	10 678 233,00	9 400,00	10 687 633,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 660,00	9 400,00	31 060,00
		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	16 600,00	7 600,00	24 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 663 785,00	0,00	7 663 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 145 966,00	-6 030,00	7 139 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 300,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 404,72	5 800,00	21 204,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	130,00	1 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 306,00	-600,00	1 706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-600,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 972 149,12	-172 361,80	17 799 787,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	50 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 792,36	2 638,20	736 430,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 525,99	2 638,20	78 164,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 437 362,39	-190 000,00	2 247 362,39
		4260	Zakup energii	1 633 300,00	-40 000,00	1 593 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 062,39	-150 000,00	177 062,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 766 931,91	-62 500,00	6 704 431,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 766 931,91	-62 500,00	6 704 431,91
	90095		Pozostała działalność	1 641 513,00	27 500,00	1 669 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 676,00	27 500,00	715 176,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	691 700,00	0,00	691 700,00
926			Kultura fizyczna	7 423 105,81	-2 167,20	7 420 938,61

	92695		Pozostała działalność	7 384 105,81	-2 167,20	7 381 938,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02	-2 167,20	43 104,82
Razem:				121 744 498,91	212 650,34	121 957 149,25

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 925,39	2 000,00	1 000 925,39
	01095		Pozostała działalność	998 925,39	2 000,00	1 000 925,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 429,39	2 000,00	127 429,39
			Mierzyn - budowa zadaszenia świetlicy	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	8 694 321,91	146 001,00	8 840 322,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-3 999,00	36 001,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-3 999,00	36 001,00
			Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru	40 000,00	-3 999,00	36 001,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	584 932,10	57 600,00	642 532,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 932,10	57 600,00	642 532,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Międzychód	0,00	55 000,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 361,44	2 600,00	109 961,44
			UE - Dostępny samorząd - grant - środki własne	0,00	2 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - instalacja fotowoltaiczna	150 000,00	-15 500,00	134 500,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie do doskonalenia zawodowego	0,00	15 500,00	15 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 762,39	-150 000,00	893 762,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 062,39	-150 000,00	177 062,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 062,39	-150 000,00	177 062,39
			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	220 000,00	-150 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	716 700,00	0,00	716 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	691 700,00	0,00	691 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	466 700,00	35 000,00	501 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
Razem:				17 927 671,79	55 601,00	17 983 272,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 475 434,00	0,00	7 475 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 752,00	0,00	7 357 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 966,00	-6 030,00	7 129 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 300,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 506,72	4 600,00	15 106,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	130,00	490,00
Razem:				9 711 713,41	0,00	9 711 713,41

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 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	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 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	2 063 300,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					4 066 172,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju)</i>				<i>5 332 872,00</i>	<i>3 298 309,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					8 631 181,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 427 631,91	0,00	8 427 631,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			OŚ - Oczyszczanie miasta i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 766 931,91	-62 500,00	6 704 431,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 766 931,91	-62 500,00	6 704 431,91
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	6 766 931,91	-62 500,00	6 704 431,91
	90095		Pozostała działalność	1 135 700,00	12 500,00	1 148 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	12 500,00	344 500,00
			OŚ - Plan gospodarki niskoemisyjnej	0,00	12 500,00	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	666 700,00	0,00	666 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	466 700,00	35 000,00	501 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
Razem:				9 020 931,91	0,00	9 020 931,91

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 120,24	-471,00	363 649,24
	01095		Pozostała działalność	364 120,24	-471,00	363 649,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 666,66	-56,60	112 610,06
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	15 700,00	-56,60	15 643,40
		4300	Zakup usług pozostałych	88 584,43	-414,40	88 170,03
			FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji	1 300,00	-414,40	885,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 876,75	2 638,20	147 514,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 792,36	2 638,20	86 430,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 525,99	2 638,20	28 164,19
			FS Drzewce - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	2 167,20	2 167,20
			FS Zatom Stary - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	471,00	471,00
926			Kultura fizyczna	74 675,81	-2 167,20	72 508,61
	92695		Pozostała działalność	74 675,81	-2 167,20	72 508,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02	-2 167,20	43 104,82
			FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	16 629,12	-2 167,20	14 461,92
Razem:				790 375,49	0,00	790 375,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
	85295		Pozostała działalność	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 500,00	-7 000,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 724,00	-4 000,00	704 724,00
	85395		Pozostała działalność	708 724,00	-4 000,00	704 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708 724,00	-4 000,00	704 724,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	23 660,00	-4 000,00	19 660,00
Razem:				1 378 250,33	-11 000,00	1 367 250,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
	85295		Pozostała działalność	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 482,58	-7 000,00	143 482,58
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 500,00	-7 000,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 724,00	-4 000,00	704 724,00
	85395		Pozostała działalność	708 724,00	-4 000,00	704 724,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 552,00	-4 132,00	19 420,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	23 552,00	-4 132,00	19 420,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	132,00	240,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	108,00	132,00	240,00
Razem:				1 378 250,33	-11 000,00	1 367 250,33

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXI/607/2023 Rady miejskiej Miedzychodu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

				z tego:				z tego:								z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,		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			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	
	71035		Cmentarze	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	
		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	
		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	
Razem:				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	