



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 10916

UCHWAŁA NR LXXIII/628/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 14 listopada 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 2023 poz.1270 ze zmianami) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. 2023 poz. 103) 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
- Uchwałę Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 161 834,59 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 113 212 855,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 99 443 838,39 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 13 769 017,17 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 11 935 894,45 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 upf w wysokości 623 871,65 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 2 481 794,66 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 126 313 958,79 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 107 253 681,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 809 740,17 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 41 372 877,88 zł

- dotacje 7 191 728,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 818 390,73 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 19 060 277,01 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 11 935 894,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a;

2) wydatki na programy 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 805 609,07 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.

§ 3. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13 101 103,23 zł sfinansowany:

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

- 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,

- nadwyżką z lat ubiegłych."

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 101 103,23 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 4 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 4 557 252,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 046 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 6. 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 552 369,95 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 676 859,29 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 24 000,00 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 6 i 6a do niniejszej Uchwały.

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

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

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 stanowią Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. § 13. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 274 617,00 zł
- 2) celowe w wysokości 674 914,83 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne 324 914,83 zł,".

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 12 i 12a stanowią Załącznik Nr 9 i 9a do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 12. 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 LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 169 144,13	5 125,00	2 174 269,13
	01095		Pozostała działalność	2 169 144,13	5 125,00	2 174 269,13
		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	35 367,00	3 763,00	39 130,00
		0830	Wpływy z usług	6 578,00	1 362,00	7 940,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-454 443,43	545 556,57
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-454 443,43	545 556,57
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-271 923,00	478 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-182 520,43	67 479,57
750			Administracja publiczna	819 236,87	18 871,22	838 108,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 607,65	18 750,00	505 357,65
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	18 750,00
	75095		Pozostała działalność	53 550,22	121,22	53 671,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909,22	121,22	1 030,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 576 876,00	152 369,95	50 729 245,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 933 805,00	152 369,95	9 086 174,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	152 369,95	552 369,95
758			Różne rozliczenia	26 654 399,36	289 379,25	26 943 778,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 503 858,00	289 379,25	2 793 237,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 503 858,00	289 379,25	2 793 237,25
801			Oświata i wychowanie	2 678 771,25	71 000,00	2 749 771,25
	80101		Szkoły podstawowe	423 354,00	6 000,00	429 354,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	222 200,00	6 000,00	228 200,00
	80104		Przedszkola	2 040 009,00	65 000,00	2 105 009,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00	70 454,00	1 132 468,00
		0830	Wpływy z usług	110 300,00	-5 454,00	104 846,00
852			Pomoc społeczna	2 336 457,92	-2 558,40	2 333 899,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 255 641,40	-2 558,40	1 253 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 318,40	-2 558,40	5 760,00
926			Kultura fizyczna	57 173,00	82 091,00	139 264,00
	92695		Pozostała działalność	57 173,00	82 091,00	139 264,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 173,00	82 091,00	139 264,00
Razem:				113 051 020,97	161 834,59	113 212 855,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 436,87	39 062,28	2 904 499,15
	01095		Pozostała działalność	2 780 753,87	39 062,28	2 819 816,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 626,21	20 835,67	166 461,88
		4260	Zakup energii	124 366,00	4 359,00	128 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 857,26	8 410,00	121 267,26
		4300	Zakup usług pozostałych	159 815,83	-6 542,39	153 273,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 429,39	12 000,00	139 429,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 528 309,73	-454 443,43	1 073 866,30
	40095		Pozostała działalność	1 528 309,73	-454 443,43	1 073 866,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	-0,10	1 256,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 528,00	-261 079,60	894 448,40
		4300	Zakup usług pozostałych	363 913,73	-193 363,73	170 550,00
600			Transport i łączność	12 265 844,67	-1 556 069,01	10 709 775,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 801,50	-37 757,00	361 044,50
		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	-37 757,00	314 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 744 088,17	-1 563 579,01	9 180 509,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	753 061,26	31 562,42	784 623,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 408 081,35	-1 569 141,43	4 838 939,92
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	26 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	26 000,00	141 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	19 267,00	64 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 267,00	54 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 500,00	-15 835,00	1 010 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 500,00	-15 835,00	1 000 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-25 835,00	184 165,00
710			Działalność usługowa	172 140,70	15 835,00	187 975,70

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 640,70	15 835,00	163 475,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	8 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 918,10	7 835,00	95 753,10
750			Administracja publiczna	13 724 294,44	-21 046,78	13 703 247,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 420 328,40	56 507,00	9 476 835,40
		4300	Zakup usług pozostałych	531 001,01	41 466,03	572 467,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 961,44	15 040,97	125 002,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	844 609,00	-20 000,00	824 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 125,00	-20 000,00	697 125,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591 317,21	-56 003,00	1 535 314,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 447,11	-36 500,00	1 020 947,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 476,10	-15 200,00	178 276,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00	-4 800,00	22 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 975,00	497,00	49 472,00
	75095		Pozostała działalność	1 210 320,83	-1 550,78	1 208 770,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 416,82	-500,00	67 916,82
		4300	Zakup usług pozostałych	271 172,00	-1 172,00	270 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,46	103,52	879,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,76	17,70	150,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 701,88	6 000,00	1 302 701,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 000,00	6 000,00	452 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	6 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 422 619,45	-736 741,00	39 685 878,45
	80101		Szkoły podstawowe	21 391 462,97	-322 554,00	21 068 908,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 271,00	1 000,00	195 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 718,00	-167 851,00	2 445 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574 597,00	-111 511,00	2 463 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 453,00	-64 102,00	294 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 560,00	2 391,00	349 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 414,00	7 423,00	705 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 983 084,97	10 096,00	10 993 180,97
	80104		Przedszkola	13 385 185,05	-357 166,00	13 028 019,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	25 194,55	1 774 624,55

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 890,20	-108 480,00	2 933 410,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 450,00	-102 194,00	1 144 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 911,00	-26 156,00	148 755,00
	4220	Zakup środków żywności	887 906,00	40 154,00	928 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 402,00	24 846,00	448 248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 621 408,85	-225 336,00	3 396 072,85
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	466 626,00	-62 669,00	403 957,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	-40 000,00	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	-60,00	18 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 440,00	-3 276,00	31 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,00	-463,00	4 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 790,00	-18 870,00	145 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 972,00	4 473,00	1 489 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00	-372,00	25 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 020,00	281,00	200 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	-183,00	28 217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 623,00	4 747,00	1 056 370,00
80195		Pozostała działalność	1 303 328,00	1 175,00	1 304 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 318,00	1 175,00	32 493,00
851		Ochrona zdrowia	838 077,50	152 369,95	990 447,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 489,34	152 369,95	676 859,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	100 369,95	151 343,95
	4300	Zakup usług pozostałych	166 189,34	50 000,00	216 189,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 457 128,11	69 891,60	9 527 019,71
	85202	Domy pomocy społecznej	1 710 000,00	119 300,00	1 829 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 000,00	119 300,00	1 829 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 580 795,40	-2 558,40	1 578 237,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 394,23	-278,94	275 115,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-221,06	2 178,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 818,40	-2 558,40	11 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 743,00	-14 710,00	33 033,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 843,00	-14 710,00	30 133,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	610 696,00	14 400,00	625 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 696,00	14 400,00	625 096,00
85295		Pozostała działalność	1 027 097,80	-46 540,00	980 557,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 100,00	-23 800,00	286 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 120,47	-1 300,00	19 820,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 737,00	-2 000,00	66 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 716,00	-1 140,00	8 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 001,75	1 800,00	56 801,75
	4300	Zakup usług pozostałych	99 863,97	-20 000,00	79 863,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,34	-100,00	174,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 659,81	-19 814,00	294 845,81
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 717,00	-3 814,00	70 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-248,00	2 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	-284,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 063,00	4 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-2 012,00	46 988,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	-207,00	30,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 038,81	-16 000,00	136 038,81
	3240	Stypendia dla uczniów	134 116,71	-16 000,00	118 116,71
855		Rodzina	12 041 957,00	-101 470,00	11 940 487,00
	85508	Rodziny zastępcze	214 000,00	2 000,00	216 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	2 000,00	216 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 700,00	27 300,00	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 700,00	27 300,00	260 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 311 550,00	-130 770,00	2 180 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 477,00	-99 880,00	1 053 597,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 206,00	-21 990,00	185 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 075,00	-6 900,00	22 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 977,00	-5 000,00	1 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 680 787,32	-12 383,00	18 668 404,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 430,56	11 035,32	777 465,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 164,19	1 267,32	79 431,51
	4300	Zakup usług pozostałych	688 266,37	9 768,00	698 034,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 792 362,39	45 581,68	2 837 944,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 062,39	45 581,68	702 644,07
	90095	Pozostała działalność	1 940 013,00	-59 000,00	1 881 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 974,00	35 000,00	158 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	-37 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 176,00	-17 000,00	772 176,00
	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	-40 000,00	651 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00	-10 000,00	3 497 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 432 938,61	162 848,73	7 595 787,34
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 393 938,61	132 848,73	7 526 787,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 536,82	11 274,73	50 811,55
	4300	Zakup usług pozostałych	718 671,79	-9 517,00	709 154,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 077,00	724 653,00	5 824 730,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 091,00	82 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 653,00	-735 653,00	0,00

	Razem:	128 795 753,45	-2 481 794,66	126 313 958,79
--	--------	----------------	---------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 925,39	12 000,00	1 012 925,39
	01095		Pozostała działalność	1 000 925,39	12 000,00	1 012 925,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 429,39	12 000,00	139 429,39
			Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	10 775 322,91	-1 523 874,43	9 251 448,48
	60016		Drogi publiczne gminne	9 655 266,91	-1 569 141,43	8 086 125,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 408 081,35	-1 569 141,43	4 838 939,92
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - wkład własny	2 330 252,82	-1 500 000,00	830 252,82
			FS Głażewo - budowa drogi gminnej - projekt	30 000,00	-30 000,00	0,00
			FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m.Kamionna - projekt	15 517,42	-15 517,42	0,00
			FS Lewice- budowa chodników	22 124,01	-22 124,01	0,00
			Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	16 288,00	-1 500,00	14 788,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	26 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	26 000,00	141 000,00
			FS Zatom Stary - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary	0,00	13 000,00	13 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary	115 000,00	13 000,00	128 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	19 267,00	54 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 267,00	54 267,00
			FS Mnichy - zakup wiaty przystankowej	0,00	9 267,00	9 267,00
			Zakup wiat przystankowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	-25 835,00	184 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	-25 835,00	184 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-25 835,00	184 165,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	210 000,00	-25 835,00	184 165,00
750			Administracja publiczna	642 532,10	15 040,97	657 573,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 532,10	15 040,97	657 573,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 961,44	15 040,97	125 002,41

			UE - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	104 994,57	15 040,97	120 035,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 762,39	5 581,68	1 379 344,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 062,39	45 581,68	702 644,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 062,39	45 581,68	702 644,07
			FS Głażewo - budowa oświetlenia ulicznego w m. Głażewo	0,00	35 781,68	35 781,68
			FS Kamionna - oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna	500,00	-500,00	0,00
			FS Łowryń - zakup lampy solarnej	12 000,00	10 300,00	22 300,00
	90095		Pozostała działalność	716 700,00	-40 000,00	676 700,00
		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	-40 000,00	651 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	5 835 730,00	131 091,00	5 966 821,00
	92695		Pozostała działalność	5 835 730,00	131 091,00	5 966 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 077,00	724 653,00	5 824 730,00
			FS Radgoszcz - zakup i montaż piłkochwyłów	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	4 745 777,00	735 653,00	5 481 430,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 091,00	82 091,00
			UE - Rewitalizacja placu zabaw w "Ogródku Jordanowskim" w Międzychodzie - dofinansowanie	0,00	82 091,00	82 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			UE - Rewitalizacja placu zabaw w "Ogródku Jordanowskim" w Międzychodzie - wkład własny	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 653,00	-735 653,00	0,00
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	735 653,00	-735 653,00	0,00
Razem:				20 446 272,79	-1 385 995,78	19 060 277,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 253 623,00	0,00	1 253 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 247 323,00	0,00	1 247 323,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 028,54	-278,94	150 749,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-221,06	778,94
Razem:				11 935 894,45	0,00	11 935 894,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 101 103,23
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	8 330 578,87
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	850 225,67
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 878 168,81
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 5 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 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.		314 052,00
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
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00
Razem				3 330 000,00	1 227 252,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 557 252,00	
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	1 774 624,55	
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 805,45
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	
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		651 700,00
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				1 988 066,55	2 058 105,45
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					4 046 172,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju)</i>				<i>5 318 066,55</i>	<i>3 285 357,45</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					8 603 424,00

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 6 do Uchwały Nr LXXIII//2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

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	553 605,00	152 369,95	705 974,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 605,00	152 369,95	705 974,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	152 369,95	552 369,95
Razem:				553 605,00	152 369,95	705 974,95

**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 6a do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	753 077,50	152 369,95	905 447,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 489,34	152 369,95	676 859,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00	100 369,95	151 343,95
		4300	Zakup usług pozostałych	166 189,34	50 000,00	216 189,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				753 077,50	152 369,95	905 447,45

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00	5 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	5 000,00	495 000,00
			OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 200,00	-5 000,00	1 178 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	35 000,00	127 000,00
			OŚ - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		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	-40 000,00	626 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
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 8 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 649,24	17 937,28	381 586,52
	01095		Pozostała działalność	363 649,24	17 937,28	381 586,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 925,06	17 569,67	130 494,73
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	3 500,00	4 741,00	8 241,00
			FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	11 124,01	11 124,01
			FS Łowyrń - zakup zestawów piknikowych	10 000,00	-210,00	9 790,00
			FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	2 892,66	9 392,66
			FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	1 000,00	-478,00	522,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	19 452,04	1 500,00	20 952,04
		4270	Zakup usług remontowych	46 357,26	6 910,00	53 267,26
			FS Łowyrń - remont korytarza i pomieszczeń gospodarczych	10 000,00	6 910,00	16 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 855,03	-6 542,39	81 312,64
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
			FS Gralewo - konserwacja klimatyzacji	1 500,00	-1 057,00	443,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	8 000,00	-4 700,00	3 300,00
			FS Kamionna - zwiększenie mocy przyłączeniowej energii	3 550,00	-3 550,00	0,00
			FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	9 821,81	12 821,81
			FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	2 000,00	-500,00	1 500,00
			FS Radgoszcz - konserwacja klimatyzacji	1 000,00	-557,20	442,80
600			Transport i łączność	206 702,69	-46 812,01	159 890,68
	60016		Drogi publiczne gminne	206 702,69	-69 079,01	137 623,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-13 000,00	0,00
			FS Zatom Stary - zakup kostki brukowej	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 061,26	11 562,42	134 623,68
			FS Bielsko - naprawa dróg gruntowych	38 500,00	-972,00	37 528,00
			FS Gralewo - remont drogi gminnej	18 743,41	-2 492,00	16 251,41
			FS Kamionna - wyrównanie dróg gminnych	0,00	15 026,42	15 026,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 641,43	-67 641,43	0,00
			FS Głażewo - budowa drogi gminnej - projekt	30 000,00	-30 000,00	0,00

		FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m.Kamionna - projekt	15 517,42	-15 517,42	0,00
		FS Lewice- budowa chodników	22 124,01	-22 124,01	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		FS Zatom Stary - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zatom Stary	0,00	13 000,00	13 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 267,00	9 267,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 267,00	9 267,00
		FS Mnichy - zakup wiaty przystankowej	0,00	9 267,00	9 267,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		FS Kamionna - zakup i montaż radiotelefonu dla OSP	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 514,95	29 617,00	177 131,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 430,56	6 035,32	92 465,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 164,19	1 267,32	29 431,51
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 500,00	500,00	5 000,00
		FS Głażewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 167,68	-781,68	1 386,00
		FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00	3 549,00	4 049,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	-500,00	2 500,00
		FS Skrzydłewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 266,37	4 768,00	63 034,37
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 420,53	8 018,00	13 438,53
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 000,00	-2 250,00	6 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 884,39	45 581,68	82 466,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 884,39	45 581,68	82 466,07
		FS Głażewo - budowa oświetlenia ulicznego w m. Głażewo	0,00	35 781,68	35 781,68
		FS Kamionna - oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna	500,00	-500,00	0,00
		FS Łowyn - zakup lampy solarnej	12 000,00	10 300,00	22 300,00
90095		Pozostała działalność	24 200,00	-22 000,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		FS Głażewo - remont budki wartowniczej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	-17 000,00	226,00
		FS Łowyn - wykonanie odwiertu studni	17 000,00	-17 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 508,61	-6 742,27	65 766,34

92695		Pozostała działalność	72 508,61	-6 742,27	65 766,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 536,82	11 274,73	50 811,55
		FS Bielsko - zakup lamp boiskowych	4 000,00	454,00	4 454,00
		FS Lewice - doposażenie terenów rekreacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	11 879,27	-179,27	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 971,79	-7 017,00	14 954,79
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 703,79	-7 017,00	4 686,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		FS Radgoszcz - zakup i montaż piłkochwyłów	11 000,00	-11 000,00	0,00
Razem:			790 375,49	0,00	790 375,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	909,22	121,22	1 030,44
	75095		Pozostała działalność	909,22	121,22	1 030,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909,22	121,22	1 030,44
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	909,22	121,22	1 030,44
Razem:				1 725 034,67	121,22	1 725 155,89

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	909,22	121,22	1 030,44
	75095		Pozostała działalność	909,22	121,22	1 030,44
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,46	103,52	879,98
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	776,46	103,52	879,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,76	17,70	150,46
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	132,76	17,70	150,46
Razem:				1 725 034,67	121,22	1 725 155,89