



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 4820

UCHWAŁA NR LXVIII/585/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 25 kwietnia 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

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 165 702,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 99 019 276,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 91 853 479,39 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7 165 797,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 834 590,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 484 607,65 zł,

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

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 259 466,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 114 764 008,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 101 689 466,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 785 172,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 248 465,60 zł
- dotacje 6 999 429,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 595 457,93 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł."

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 074 542,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 834 590,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,

2) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 645 877,10 zł

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

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.

§ 3. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 744 732,48 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,

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 uofp."

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 744 732,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Zmiany do Załącznika Nr 11a uchwały budżetowej stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. § 13. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 366 348,00 zł

2) celowe w wysokości 742 428,00 zł, z tego:

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

b) na odprawy emerytalne 392 428,00 zł,".

§ 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 LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 286,00	1 832,00	899 118,00
	01095		Pozostała działalność	897 286,00	1 832,00	899 118,00
		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	23 361,00	1 447,00	24 808,00
		0830	Wpływy z usług	429,00	385,00	814,00
758			Różne rozliczenia	18 558 800,00	20 538,00	18 579 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 819,00	20 538,00	562 357,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	360,00	360,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 178,00	20 178,00
852			Pomoc społeczna	1 843 861,93	63 494,00	1 907 355,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 127 450,40	4 920,00	1 132 370,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	4 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 760,00	2 300,00	84 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	339 640,00	25 038,00	364 678,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	25 038,00	37 638,00
	85295		Pozostała działalność	97 261,36	31 236,00	128 497,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 236,00	31 236,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	64 238,00	86 738,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 238,00	64 238,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 238,00	64 238,00
855			Rodzina	7 899 085,00	15 600,00	7 914 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 352,00	15 600,00	7 538 952,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 600,00	13 600,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	14 000,00	121 000,00
Razem:			98 853 574,48	165 702,00	99 019 276,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 447 909,24	77 532,00	1 525 441,24
	01095		Pozostała działalność	1 385 226,24	77 532,00	1 462 758,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 416,66	1 832,00	125 248,66
		4260	Zakup energii	80 691,00	15 700,00	96 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 807,26	60 000,00	113 807,26
600			Transport i łączność	4 911 984,25	360,00	4 912 344,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 190 176,25	360,00	4 190 536,25
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	360,00	203 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00	40 000,00	956 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 500,00	40 000,00	946 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	80 310,10	25 000,00	105 310,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,10	25 000,00	105 310,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	8 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 087,50	17 000,00	64 087,50
750			Administracja publiczna	12 912 715,55	90 000,00	13 002 715,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 173 877,06	90 000,00	9 263 877,06
		4260	Zakup energii	207 605,92	90 000,00	297 605,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 701,88	410 000,00	1 246 701,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 000,00	60 000,00	388 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 434 203,85	0,00	39 434 203,85

80101		Szkoły podstawowe	20 666 846,00	246 450,00	20 913 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	17 000,00	264 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 587,00	3 400,00	68 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 506,00	226 050,00	249 556,00
80104		Przedszkola	14 000 030,85	-262 200,00	13 737 830,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	12 000,00	115 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00	400,00	60 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	3 000,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 917,00	20 225,00	399 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 446 023,85	-297 825,00	4 148 198,85
80195		Pozostała działalność	827 254,00	15 750,00	843 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 564,00	15 750,00	117 314,00
852		Pomoc społeczna	8 998 261,93	32 258,00	9 030 519,93
	85203	Ośrodki wsparcia	1 452 604,40	4 920,00	1 457 524,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 920,00	8 420,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 840,00	2 300,00	411 140,00
	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	0,00	1 600,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 840,00	700,00	409 540,00
	85216	Zasiłki stałe	499 640,00	25 038,00	524 678,00
	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	12 600,00	23 600,00	36 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 920,00	1 438,00	488 358,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 804,00	0,00	511 804,00
	85395	Pozostała działalność	511 804,00	0,00	511 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 490,00	-2 990,00	236 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,87	2 501,05	3 957,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,11	427,68	676,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	61,27	95,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 105,00	64 238,00	270 343,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 744,00	64 238,00	121 982,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 856,80	61 026,10	115 882,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 887,20	3 211,90	6 099,10

855			Rodzina	10 621 189,00	15 600,00	10 636 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 634 185,00	15 600,00	7 649 785,00
		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	107 000,00	14 000,00	121 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 600,00	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 627 471,12	224 478,00	17 851 949,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 884,39	224 478,00	2 307 362,39
		4260	Zakup energii	1 749 000,00	-15 700,00	1 733 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39	240 178,00	327 062,39
926			Kultura fizyczna	7 130 205,81	280 000,00	7 410 205,81
	92695		Pozostała działalność	7 105 205,81	280 000,00	7 385 205,81
		4300	Zakup usług pozostałych	424 203,79	280 000,00	704 203,79
Razem:				113 504 542,96	1 259 466,00	114 764 008,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00	350 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowożu oznakowanego typu SUV	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - instalacja fotowoltaiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wpłata na Fundusz wsparcia Straży Pożarnej - rozbudowa łączności radiowej	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 584,39	240 178,00	1 043 762,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 884,39	240 178,00	327 062,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39	240 178,00	327 062,39
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn	0,00	20 178,00	20 178,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				12 484 364,37	590 178,00	13 074 542,37

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			18 744 732,48
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	3 493 854,92
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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 230,00	0,00	241 230,00
	85395		Pozostała działalność	241 230,00	0,00	241 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 490,00	-2 990,00	236 500,00
			COVID - dodatek energetyczny	152 490,00	-2 990,00	149 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,87	2 501,05	3 957,92
			COVID - dodatek energetyczny	0,00	2 501,05	2 501,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,11	427,68	676,79
			COVID - dodatek energetyczny	0,00	427,68	427,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	61,27	95,29
			COVID - dodatek energetyczny	0,00	61,27	61,27
			Razem:	241 230,00	0,00	241 230,00