

UCHWAŁA NR LXIX/591/2023
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 30 maja 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

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 75 344,80 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 99 869 673,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92 646 703,20 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7 222 970,09 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 9 376 871,41 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 upf 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."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 75 355,80 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 115 614 405,77 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 102 489 863,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 815 180,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 853 050,76 zł
- dotacje 7 007 429,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 753 257,903 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 124 542,37 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 9 376 871,41 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 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. 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 4 216 952,00 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. § 13. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 265 398,00 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."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 6. 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 LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 467,81	1 101,00	1 427 568,81
	01095		Pozostała działalność	1 426 467,81	1 101,00	1 427 568,81
		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	24 808,00	925,00	25 733,00
		0830	Wpływy z usług	814,00	176,00	990,00
750			Administracja publiczna	780 322,14	4 026,00	784 348,14
	75095		Pozostała działalność	49 052,49	4 026,00	53 078,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 515,00	4 026,00	29 541,00
852			Pomoc społeczna	1 920 287,13	3 044,80	1 923 331,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 815,60	3 044,80	68 860,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 253,60	3 044,80	4 298,40
855			Rodzina	7 928 685,00	10 000,00	7 938 685,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	10 000,00	21 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	8 000,00	16 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	57 173,00	57 173,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	57 173,00	57 173,00
		6257	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	0,00	57 173,00	57 173,00
Razem:				99 794 328,49	75 344,80	99 869 673,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 914,05	1 101,00	2 070 015,05
	01095		Pozostała działalność	2 006 231,05	1 101,00	2 007 332,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 856,12	764,00	130 620,12
		4260	Zakup energii	112 391,00	337,00	112 728,00
750			Administracja publiczna	13 083 542,55	3 199,00	13 086 741,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 264 704,06	-827,00	9 263 877,06
		4300	Zakup usług pozostałych	453 976,67	-827,00	453 149,67
	75095		Pozostała działalność	1 114 879,49	4 026,00	1 118 905,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 026,00	43 026,00
801			Oświata i wychowanie	39 523 890,85	1 100,00	39 524 990,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 934 365,91	1 100,00	20 935 465,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 284,00	1 100,00	269 384,00
851			Ochrona zdrowia	719 472,50	50 000,00	769 472,50
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	9 043 451,13	3 044,80	9 046 495,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050 886,45	3 044,80	3 053 931,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 353,60	3 044,80	23 398,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 888,00	8 000,00	650 888,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	10 650 789,00	10 000,00	10 660 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00	10 000,00	21 660,00
		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	8 600,00	8 000,00	16 600,00

		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	7 414 205,81	-1 100,00	7 413 105,81
	92695		Pozostała działalność	7 385 205,81	-1 100,00	7 384 105,81
		4300	Zakup usług pozostałych	704 203,79	-1 100,00	703 103,79
Razem:				115 539 060,97	75 344,80	115 614 405,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				13 074 542,37	50 000,00	13 124 542,37

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 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 terytorialnegona 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.		293 913,00
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakuów inwestycyjnych		40 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.	-	64 558,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 486,00
851	85111	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
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	3 240 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	-	160 000,00
Razem				3 240 000,00	976 952,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 216 952,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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 niepublicznejjednostki systemu oświaty	1 749 430,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki 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 jednostkomniezaliczanym 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>	5 242 872,00	3 040 252,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	8 283 124,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzychód na rok 2023 zwiększono o kwotę 75 344,80 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** rozdziale Pozostała działalność wprowadzono dochody, związane z wynajmem świetlic wiejskich.

Znalazło to odzwierciedlenie po stronie wydatków na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw.

W dziale **Administracja publiczna** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 4 026,00zł.

Jest to kwota odszkodowania za uszkodzoną kolumnę głośnika. Środki te przeznacza się na zakup nowej kolumny.

W dziale **Pomoc społeczna**:

- rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Są to środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki OPS w Międzychodzie.

W dziale **Rodzina** rozdziale Świadczenie wychowawcze zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 2 000,00 zł.

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych wraz odsetkami, które należy zwrócić do budżetu państwa jako zwrot dotacji.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 57 173,00 zł. Jest to refundacja części wydatków poniesionych na rewitalizację placu zabaw na jeziorze Miejskim, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy 02289-6935-UM1513559/21 z 30 września 2022 r., w ramach PROW na lata 21014-2020.

Środki te przeznacza się na pomoc finansową dla powiatu na uruchomienie Zakładu opiekuńczo-leczniczego w Szpitalu w Międzychodzie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej "Tęcza".

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny