

UCHWAŁA NR X/75/2024
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530 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. 2024 poz. 167 ze zmianami)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 120 048 905,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 117 142 205,62 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 2 906 700,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują 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 1 463 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 126 148 905,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 114 373 435,35 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 856 311,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 284 322,27 zł,
 - dotacje 8 994 565,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 274 123,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 775 470,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują 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 jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 1 481 154,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 6 100 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 600 000 zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 600 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 910 883,49 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 336 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Wydatki na realizację zadań:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 411 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa się w kwocie 39 000,00 zł,
- 3) związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określa się w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a.

§ 9. Określa się plan dochodów i plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem 10 i 10a.

§ 11. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 13. Określa się sumę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych do wysokości 2 500 000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 1 239 855,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na wydatki bieżące i 100 000,00 zł na wydatki majątkowe;

b) na odprawy emerytalne 889 855,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu

Dariusz Nowak

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	272 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 521 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		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	1 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	377 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	63 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 700,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 205 400,01
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 299,99
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 121 450,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 222 287,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 171 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 856,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 356,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 541 792,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 387 077,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 731,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 126 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 251 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 186 371,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 090 392,32
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 979,30
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 587 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	334 618,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	213 130,00
	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	79 548,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 940,00
	80104	Przedszkola	1 252 454,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 754,00
	0830	Wpływy z usług	106 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852		Pomoc społeczna	2 534 157,00
	85202	Domy pomocy społecznej	176 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 622 093,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 093,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 318,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 718,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 640,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 750,00
	85216	Zasiłki stałe	427 560,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 512,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 846,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 846,00
85295		Pozostała działalność	8 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	31 500,00
855		Rodzina	8 418 956,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 460,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 251,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 365 691,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	854,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 741,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 050,00
	0830	Wpływy z usług	806 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 816,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00

	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	95 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00
	92116	Biblioteki	31 980,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00

Razem:			120 048 905,62
---------------	--	--	----------------

**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 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROK 2025**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 700,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 205 400,01
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 299,99
Razem:				1 463 700,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 879,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 879,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 879,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	9 714 414,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 653,00
		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	274 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 179 275,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 141 660,36
		4300	Zakup usług pozostałych	766 458,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14
	60019		Płatne parkowanie	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710		Działalność usługowa	330 744,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 844,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
750		Administracja publiczna	14 666 322,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 272 444,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 214,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 530,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 975 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 243,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00
	4260	Zakup energii	51 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 238,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 952,00
75095		Pozostała działalność	1 235 504,00
	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	47 107,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00
	3050	Zasądzone renty	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 864,62
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 221 854,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	612 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
757		Obsługa długu publicznego	923 298,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	923 298,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 298,00
758		Różne rozliczenia	1 939 855,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 939 855,00
	4810	Rezerwy	1 839 855,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 776 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 967 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 363,00
	4260	Zakup energii	1 394 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 157,00
	4480	Podatek od nieruchomości	410,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 950 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80104	Przedszkola	17 572 439,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 175,00
	4220	Zakup środków żywności	876 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 382,00

	4260	Zakup energii	982 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 664,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 014 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 340,00
80105		Przedszkola specjalne	49 658,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 658,00
80107		Świetlice szkolne	1 153 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 941,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 386 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 964,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 879,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 920,00
80195		Pozostała działalność	786 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 012,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 048,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 044,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 925,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 178,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 134,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
852		Pomoc społeczna	11 208 213,90
85202		Domy pomocy społecznej	2 140 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 960,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 920 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 648,00
	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	1 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 448,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 990,00
	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	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 803,00
85216		Zasiłki stałe	594 560,00
	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	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 512,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 025 076,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	845 106,90
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 848,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 491,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00

	85395		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00
		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	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 583,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 583,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00
855			Rodzina	11 199 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00
		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	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 615 971,00
		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	21 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 188,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00
85508		Rodziny zastępcze	263 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 341,00
	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	1 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 741,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 655 587,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	182 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 024,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 209,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 728,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,90
	4300	Zakup usług pozostałych	739 953,64
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 032,29
	4260	Zakup energii	1 700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
90095		Pozostała działalność	2 181 508,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 848,47
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 995,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 415,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 751,30
		4260 Zakup energii	145 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	95 691,35
		4300 Zakup usług pozostałych	72 850,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60
	92116	Biblioteki	4 461 980,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 980,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
92195		Pozostała działalność	71 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 740 902,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 705 902,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	833 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 768,77
	4300	Zakup usług pozostałych	719 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62
Razem:			126 148 905,62

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 154,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 481 154,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58
Razem:				1 481 154,62

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 409 642,63
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód	5 432,49
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	72 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 252 157,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14
			Budowa drogi gminnej - ul. Sokola	50 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Radgoszcz i Mierzyn - dokumentacja	100 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	34 700,00
			FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt	27 457,14
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie	83 376,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary	800 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód	1 640 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie	4 416 624,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod miejsce zatrzymywania się pojazdów komunikacji zbiorowej w Międzychodzie - dokumentacja	50 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 339,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 615 339,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Międzychód	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 703,55
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki UE	956 703,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 635,58
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki BP	205 007,90
			UE - Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód - środki własne	278 627,68

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja systemu alarmowania ludności	40 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 032,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29
			FS Łowyń - zakup lampy solarnej	50 000,00
			FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	28 032,29
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód	50 000,00
			Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu Placu Kościuszki w Międzychodzie - dokumentacja	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu Rynku w Międzychodzie - dokumentacja	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na elektroodpady	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	680 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 522,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 522,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60
			FS Gorzycko Stare - budowa zadaszienia przy świetlicy	15 000,00
			FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	16 522,60
			FS Zatom Nowy – budowa zadaszienia wejścia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Gorzycko Stare - budowa zadaszienia przy Świetlicy	15 000,00
			OŚ - Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie	40 000,00
	92116		Biblioteki	430 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00
		Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	400 000,00
		Dotacja - Instytucje kultury - Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa	12 000,00
926		Kultura fizyczna	91 933,62
	92695	Pozostała działalność	91 933,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62
		FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych	36 000,00
		FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	4 000,00
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	12 627,12
		FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych	39 306,50
Razem:			11 775 470,27

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Miedzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 600 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	313 851,00	313 851,00	0,00	313 851,00	313 851,00	313 851,00	313 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 851,00	313 851,00	0,00	313 851,00	313 851,00	313 851,00	313 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 851,00	313 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	245 411,00	245 411,00	245 411,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 629 433,00	1 629 433,00	0,00	1 629 433,00	1 629 433,00	1 628 433,00	1 347 831,00	280 602,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 093,00	1 622 093,00	0,00	1 622 093,00	1 622 093,00	1 621 093,00	1 347 831,00	273 262,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 093,00	1 622 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 035 130,00	1 035 130,00	1 035 130,00	1 035 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	65 935,00	65 935,00	65 935,00	65 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	196 924,00	196 924,00	196 924,00	196 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 092,00	19 092,00	19 092,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	140 465,00	140 465,00	140 465,00	0,00	140 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 730,00	31 730,00	31 730,00	0,00	31 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 528 286,00	7 528 286,00	0,00	7 528 286,00	7 528 286,00	377 130,00	188 864,00	188 266,00	0,00	7 151 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 365 691,00	7 365 691,00	0,00	7 365 691,00	7 365 691,00	214 535,00	188 864,00	25 671,00	0,00	7 151 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 365 691,00	7 365 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 151 156,00	7 151 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 602,00	131 602,00	131 602,00	131 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 623,00	8 623,00	8 623,00	0,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 741,00	161 741,00	0,00	161 741,00	161 741,00	161 741,00	0,00	161 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 741,00	161 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	161 741,00	161 741,00	161 741,00	0,00	161 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 475 243,00	9 475 243,00	0,00	9 475 243,00	9 475 243,00	2 323 087,00	1 854 219,00	468 868,00	0,00	7 152 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/75/20243 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 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		77 485,49
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.		274 653,00
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.	-	47 107,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49 658,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 980,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	430 000,00
Razem				4 031 980,00	878 903,49
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 910 883,49	
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		20 000,00
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		100 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
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	2 916 046,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00	
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		33 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		720 000,00
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		15 000,00
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		833 500,00
Razem				3 273 167,00	2 063 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				5 336 167,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>				<i>7 305 147,00</i>	<i>2 941 903,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				10 247 050,49	

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM W ROKU
2025**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
Razem:				600 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2025

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
Razem:				600 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2025

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 876,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00
Razem:				2 407 876,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	83 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 376,00
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie	83 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	10 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	793 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	120 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni	500 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 191 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	30 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane	30 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	20 000,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
			OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	20 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk	35 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	25 000,00

		OŚ - gospodarka odpadami - usuwanie niebezpiecznych odpadów	10 000,00
		OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt	30 000,00
		OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	50 000,00
		OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
		OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami	120 000,00
		OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk	15 000,00
		OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty i składki związane z ochroną środowiska	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na elektroodpady	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	680 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		OŚ - Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie	40 000,00
Razem:			2 407 876,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2025

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem:				4 835 940,00

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2025**

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
Razem:				4 835 940,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	125 275,98
	60016		Drogi publiczne gminne	125 275,98
		4270	Zakup usług remontowych	46 660,36
			FS Popowo - remont drogi gminnej	12 679,70
			FS Sowia Góra - remont drogi gminnej	13 980,66
			FS Zatom Stary – remont drogi gminnej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 458,48
			FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych	12 365,22
			FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej	4 093,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 157,14
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	34 700,00
			FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt	27 457,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 609,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 728,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 774,90
			FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 825,85
			FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	534,54
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 339,72
			FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 007,45
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 557,14
			FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 548,47
			FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00
			FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
			FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	261,64
			FS Tuczezy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
			FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,09
		4300	Zakup usług pozostałych	44 953,64
			FS Dziecielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
			FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
			FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	8 361,66
			FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	11 000,00
			FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 091,98
			FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	400,00
			FS Tuczezy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 032,29
			FS Łowyń - zakup lampy solarnej	50 000,00
			FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	28 032,29
	90095		Pozostała działalność	49 848,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,47
			FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	4 548,47
			FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 800,00
			FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00

		FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	27 000,00
		FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 500,00
		FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	8 400,00
		FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 815,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 815,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 751,30
		FS Dzieścielin – doposażenie świetlicy wiejskiej	30 707,78
		FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00
		FS Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	18 500,00
		FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	5 000,00
		FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	15 715,52
		FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		FS Wielowieś – doposażenie świetlicy	2 000,00
		FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 628,00
		FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 691,35
		FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej	20 907,45
		FS Lewice – remont świetlicy wiejskiej	18 783,90
		FS Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00
		FS Dzieścielin - konserwacja klimatyzacji	600,00
		FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji	650,00
		FS Gorzyń – montaż monitoringu	5 000,00
		FS Gralewo - konserwacja klimatyzacji	400,00
		FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji	1 200,00
		FS Muchocin - usługi związane z eksploatacją sprzętu i urządzeń w świetlicy	600,00
		FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	500,00
		FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 522,60
		FS Gorzycko Stare - budowa zadaszania przy świetlicy	15 000,00
		FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	16 522,60
		FS Zatom Nowy – budowa zadaszania wejścia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		FS Mnichy - doposażenie sołectwa	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa	12 000,00
926		Kultura fizyczna	229 902,39
	92695	Pozostała działalność	229 902,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 768,77
		FS Zatom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego	1 774,23
		FS Bielsko – doposażenie terenów rekreacyjnych	22 000,00
		FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	16 494,54
		FS Drzewce - festyn sołectw " Mierzyn - Drzewce"	600,00
		FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	1 800,00
		FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00
		FS Kamionna - festyn rodzinny	3 000,00

		FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
		FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	2 000,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00
		FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 500,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
		FS Tuczępy - organizacja festynu rodzinnego	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00
		FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	10 000,00
		FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	3 700,00
		FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	5 500,00
		FS Kamionna - festyn rodzinny	17 000,00
		FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	6 000,00
		FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	6 000,00
		FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	4 500,00
		FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 500,00
		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	8 500,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00
		FS Tuczępy - organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
		FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62
		FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych	36 000,00
		FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	4 000,00
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	12 627,12
		FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych	39 306,50
Razem:			786 602,92

UZASADNIENIE

do zmian pomiędzy Projektem uchwały budżetowej na rok 2025 a Uchwałą budżetową na rok 2025.

Do Projektu Uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2025 wprowadzono zmiany.

Dochody budżetu Gminy Międzychód na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 439 424,14 zł,
do kwoty 120 048 905,62 zł.

Wydatki budżetu Gminy Międzychód na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 439 424,14 zł,
do kwoty 126 148 905,62 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzychód na rok 2025 nie uległy zmianie.

Wskutek proponowanych do przyjęcia poprawek nie zmieni się też planowany wynik wykonania budżetu
(deficyt 6 100 000zł).

- I. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 77 444,14 zł do kwoty 1 463 700,00 zł, w tym:
- w ramach zadania *UE - Dofinansowanie Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu Gminy Międzychód* zwiększa się dochody o 77 444,14 zł do kwoty 1 463 700,00 zł.
W związku z realizacją projektu *Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego jednostek OSP – KSRG z terenu Gminy Międzychód* realizowanego w latach 2024-2025 należało zaplanować dochody, które nie wpłynęły w roku 2024 i zostały zaplanowane do realizacji w roku 2025, zgodnie ze źródłami finansowania.
Po stronie wydatkowej zmieniono plan wydatków na realizację projektu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.
- II. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania *Odpłatność*) zwiększa się dochody z tego tytułu o 330 000,00 zł do kwoty 806 050,00 zł (w tym 85 000,00zł- odpłatność za wyżywienie).
Na IX Sesji w dniu 26 listopada 2024 r. Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr IX/73/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Gminę Międzychód, a co za tym idzie zaistniała przesłanka do zwiększenia planu dochodów i planu wydatków.
Zwiększenie dochodów pozwoliło na zabezpieczenie środków na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód.
- III. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania *Dotacje - porozumienia z JST*) wprowadza się dochody w kwocie 31 980,00 zł.
Na podstawie informacji Zarządu Powiatu Międzychodzkiego wprowadzono plan dochodów oraz plan wydatków.
- IV. Burmistrz uwzględnił wniosek , wprowadzając do planu wydatków na rok 2025 zadanie *Studium komunikacji Gminy Międzychód* (dział-600 rozdział-60095 paragraf-4300) w kwocie 60 000,00 zł.
Środki na to zadanie zostały przeniesione z zadania *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód* (dział-600 rozdział-60016 paragraf-6050).

- V. Doprowadzono do zgodności zapisy Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 oraz Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2025 gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.
- W przedłożonym projekcie Uchwały budżetowej zaplanowano kwoty, zgodnie z projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Na Sesji 26 listopada Rada Miejska Międzychodu przyjęła Uchwałą Nr IX/70/2024 „Programu współpracy na rok 2025 gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” w nieco innym brzmieniu niż projekt. Na zadania dotowane w ramach działu Edukacyjna opieka społeczna było 3 500,00zł, przyjęto 0,00zł. Natomiast na zadania dofinansowywane w dziale Kultura fizyczna w projekcie było 830 000,00zł, uchwalono – 833 500,00zł.
- Zatem doprowadzono do zgodności zapisy uchwał.
- VI. Dokonano zmian klasyfikacyjnych w planie wydatków jednostek budżetowych, w celu prawidłowej realizacji budżetu, w szczególności:
- plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy;
 - plan wydatków realizowanych przez sołectwa, w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego;
 - plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.

Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Sobkowski