

UCHWAŁA NR XII//2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214 pkt.1, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 poz.1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) oraz art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 poz. 303 ze.zm) w Uchwale X/75/20243 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 73 085,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 120 206 779,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 117 300 079,83 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 2 906 700,00 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 73 085,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 126 306 779,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 114 931 309,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 020 180,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 653 605,88 zł,
 - dotacje 8 994 565,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 298 844,30 zł,
 - wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 375 470,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3."

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

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W § 6. Uchwały budżetowej dodano ust. 2, wobec czego się § 6. otrzymuje brzmienie:

„1. 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.

2. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.”

2. Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„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 5 196 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

2. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. § 8. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”

2. Załącznik Nr 8a do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9a stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 134 303,00 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 784 303,00 zł.”

§ 8. 1. § 16. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.”

2. Załączniki Nr 12 i 12a do Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 8 i 8a do niniejszej Uchwały.

§ 9. 1. § 17. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.”

2. Załączniki Nr 13 i 13a do Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 9 i 9a do niniejszej Uchwały.

§ 10. § 18. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.”

§ 11. § 19. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00
855			Rodzina	8 418 956,00	42 000,00	8 460 956,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 050,00	42 000,00	848 050,00
		0830	Wpływy z usług	806 050,00	42 000,00	848 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 816,00	9 000,00	7 351 816,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	3 985,00	35 965,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 985,00	3 985,00
		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	0,00	2 982,00	2 982,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 003,00	1 003,00
Razem:				120 133 694,83	73 085,00	120 206 779,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 714 414,47	-500 000,00	9 214 414,47
	60016		Drogi publiczne gminne	9 179 275,98	-650 000,00	8 529 275,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	400 000,00	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 458,48	-5 000,00	761 458,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14	-1 050 000,00	6 202 157,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	150 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	330 744,00	18 100,00	348 844,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 744,00	0,00	255 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	975,00	70 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 844,00	-975,00	183 869,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	18 100,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 100,00	19 100,00
750			Administracja publiczna	14 666 409,60	-26 000,00	14 640 409,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 264 444,69	-26 000,00	10 238 444,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-26 000,00	254 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 942 486,00	140 000,00	53 082 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 098 013,00	140 000,00	28 238 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	140 000,00	640 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 660,40	339,60	411 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 564,00	339,60	175 903,60
	85195		Pozostała działalność	150 339,60	-339,60	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-339,60	18 260,40
852			Pomoc społeczna	11 232 804,22	0,00	11 232 804,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 920 902,00	0,00	1 920 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00	-9 073,30	68 171,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	9 073,30	39 323,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 730,00	-3 000,00	247 730,00

855			Rodzina	11 199 401,00	42 000,00	11 241 401,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 655 587,00	42 000,00	2 697 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 209,30	395 000,00	11 930 209,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 032,29	300 000,00	2 978 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29	300 000,00	528 032,29
	90095		Pozostała działalność	2 181 508,47	60 000,00	2 241 508,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		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	-140 000,00	580 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 995,25	3 985,00	5 093 980,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 415,25	3 985,00	520 400,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 751,30	2 982,00	106 733,30
		4260	Zakup energii	145 000,00	1 003,00	146 003,00
Razem:				126 233 694,83	73 085,00	126 306 779,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 409 642,63	-900 000,00	6 509 642,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 252 157,14	-1 050 000,00	6 202 157,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 157,14	-1 050 000,00	6 202 157,14
			Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	0,00	180 000,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód	1 640 000,00	-1 630 000,00	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej w Międzychodzie	0,00	200 000,00	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
			Budowa przystanku autobusowego przy ul. Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod miejsce zatrzymywania się pojazdów komunikacji zbiorowej w Międzychodzie - dokumentacja	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	140 000,00	640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	140 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	140 000,00	640 000,00
			OŚ - Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 032,29	360 000,00	1 638 032,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 032,29	300 000,00	528 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 032,29	300 000,00	528 032,29
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacyjnej, Dębowej i Klonowej w m. Międzychód	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Miejskim	0,00	100 000,00	100 000,00

		Zagospodarowanie terenu Placu Kościuszki w Międzychodzie - dokumentacja	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu Rynku w Międzychodzie - dokumentacja	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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	-140 000,00	580 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	680 000,00	-140 000,00	540 000,00
Razem:			11 775 470,27	-400 000,00	11 375 470,27

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 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	
710			Działalność usługowa	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100,00	18 100,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	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		580 000,00
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	1 923 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				5 196 167,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>				<i>7 305 147,00</i>	<i>2 801 903,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				10 107 050,49	

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 6 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 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	226,40
		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	175 903,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
Razem:				600 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 000,00	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			OŚ - Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 500,00	-140 000,00	2 144 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 191 500,00	-140 000,00	1 051 500,00
		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	-140 000,00	555 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	680 000,00	-140 000,00	540 000,00
Razem:				2 407 876,00	0,00	2 407 876,00

PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86,91
	75095		Pozostała działalność	86,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,91
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	86,91
758			Różne rozliczenia	59 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 984,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	59 984,00
852			Pomoc społeczna	20 695,83
	85295		Pozostała działalność	20 695,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 695,83
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	295,83
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	20 000,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	400,00
Razem:				80 766,74

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XII//2025 rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86,91
	75095		Pozostała działalność	86,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,16
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	74,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,75
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	12,75
801			Oświata i wychowanie	59 984,00
	80195		Pozostała działalność	59 984,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 283,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	2 283,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 503,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	10 320,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	2 183,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 150,60
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	34 975,55
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	622,96
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	552,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,86
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	8 390,53
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	118,47
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	428,92
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	107,94
852			Pomoc społeczna	20 695,83
	85295		Pozostała działalność	20 695,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 695,83
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	295,83
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	20 000,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	400,00
Razem:				80 766,74

PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2025

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127,98
	85395		Pozostała działalność	127,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127,98
Razem:				127,98

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2025

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127,98
	85395		Pozostała działalność	127,98
		3110	Świadczenia społeczne	125,47
			COVID - Refundacja podatku VAT	125,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2,51
			COVID - Refundacja podatku VAT	2,51
Razem:				127,98

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 18 lutego 2025 r.

W dziale Działalność usługowa rozdziale Cmentarze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.27.2025.7 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 100,00 zł. Środki te przeznacza się na utrzymanie grobów wojennych.

Wdziale Rodzina rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z placówce. Środki te przeznacza się na funkcjonowanie żłobka.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie Porozumienia podpisanego z WFOŚiGW wprowadzono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki tr przeznaczą się na realizację Programu "Czyste powietrze".

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono dochody, związane z wynajmem świetlic wiejskich. Znalazło to odzwierciedlenie po stronie wydatkowej, na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.