UCHWAŁA NR XLI//2026

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz.1447) w Uchwale XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2026 roku
- Uchwałę Nr XXIX/188/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 stycznia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.9.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 lutego 2026 roku
- Uchwałę Nr XXX/192/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lutego 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXI/216/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 kwietnia 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXII/233/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.31.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 maja 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXIII/247/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.36.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXIV/255/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 czerwca 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 czerwca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXV/260/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 lipca 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/264/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 lipca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXVII/265/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lipca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/272/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 sierpnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 września 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.74.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.77.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2026 roku
- Uchwałę Nr XL/288/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 października 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.81.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.88.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 listopada 2026 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 631 212,11 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w kwocie 150 867 563,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 137 854 437,76 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 13 013 125,31 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 kwocie 1 958 228,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a."

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

3. Zmiany do Załącznika Nr 1a stanowią Załącznik Nr 1a do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 631 212,11 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w kwocie 178 219 677,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 147 031 261,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64 508 750,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55 398 389,71 zł,
- dotacje w kwocie 10 775 871,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 077 203,56 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 457 293,00 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 31 188 416,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2 892 595,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a"

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. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Zmiany do Załącznika Nr 5 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. § 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 707 546,71 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 457 906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

2. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 5. 1. § 7. otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 572 449,05 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 141 111,98 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Wydatki na realizację zadań:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 785 068,86 zł

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 152 133,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.”

3. Zmiany do Załącznika Nr 7 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią Załącznik Nr 6a do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych w załączniku Nr 8a uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 8a stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Dokonano zmian w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2026 rok określonych w załączniku nr 9a uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9a stanowią Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, określonych w załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 stanowią Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9. § 14. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 451 344,47 zł,
2) celowe w kwocie 1 977 933,10 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł, w tym kwotę 50 000,00 zł na wydatki bieżące i kwotę 200 000,00 zł na wydatki majątkowe;
b) na odprawy emerytalne w kwocie 1 380 933,10 zł;
c) na wydatki związane z inwestycjami w kwocie 347 000,00 zł.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Międzychodu

Dariusz Nowak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**514 361,98**	**10 696,83**	**525 058,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 462,00	8 915,79	420 377,79
		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	411 462,00	8 915,79	420 377,79
	75095		Pozostała działalność	102 799,98	1 781,04	104 581,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 781,04	1 781,04
752			**Obrona narodowa**	**1 371 543,58**	**6 420,00**	**1 377 963,58**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 371 543,58	6 420,00	1 377 963,58
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 160 000,00	6 420,00	1 166 420,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**101 506 417,00**	**63 561,03**	**101 569 978,03**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 183 000,00	63 561,03	8 246 561,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-8 888,02	141 111,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	72 449,05	572 449,05
801			**Oświata i wychowanie**	**3 156 731,78**	**40 770,25**	**3 197 502,03**
	80101		Szkoły podstawowe	1 597 471,09	9 008,00	1 606 479,09
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	249 962,00	1 000,00	250 962,00
		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	131 577,00	6 661,00	138 238,00
		0830	Wpływy z usług	12 027,00	1 347,00	13 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 275 725,00	14 000,00	1 289 725,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 151 239,00	14 000,00	1 165 239,00
	80195		Pozostała działalność	57 672,00	17 762,25	75 434,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 762,25	17 762,25
851			**Ochrona zdrowia**	**27 600,00**	**40 773,00**	**68 373,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 773,00	40 773,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 773,00	40 773,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 849 059,46**	**0,00**	**4 849 059,46**
	85295		Pozostała działalność	887 174,11	0,00	887 174,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 926,30	-8 383,06	520 543,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 743,69	-2 991,76	185 751,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 621,20	8 383,06	72 004,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 705,24	2 991,76	25 697,00
855			**Rodzina**	**12 789 173,00**	**464 518,00**	**13 253 691,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 217 496,94	451 687,00	11 669 183,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	11 090 519,94	451 687,00	11 542 206,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 996,00	6 831,00	217 827,00
		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	208 045,00	6 831,00	214 876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 847,60	6 000,00	1 313 847,60
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	85 000,00	6 000,00	91 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 411 217,00**	**400,00**	**10 411 617,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 950,00	400,00	71 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 950,00	400,00	71 350,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 048,00**	**4 073,00**	**92 121,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 177,00	4 073,00	36 250,00
		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	24 226,00	2 880,00	27 106,00
		0830	Wpływy z usług	7 951,00	1 193,00	9 144,00

Razem:	150 236 350,96	631 212,11	150 867 563,07

ZMIANY W PLANIE DOTACJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINSNSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**803 996,43**	**0,00**	**803 996,43**
	85295		Pozostała działalność	803 996,43	0,00	803 996,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 926,30	-8 383,06	520 543,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 743,69	-2 991,76	185 751,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 621,20	8 383,06	72 004,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 705,24	2 991,76	25 697,00

Razem:	1 958 228,48	0,00	1 958 228,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**20 266 354,27**	**-2 486,15**	**20 263 868,12**
	60016		Drogi publiczne gminne	17 640 040,97	-27 986,15	17 612 054,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	-2 400,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 050,00	-25 586,15	774 463,85
	60095		Pozostała działalność	150 060,00	25 500,00	175 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	25 500,00	175 560,00
750			**Administracja publiczna**	**14 945 942,57**	**8 915,79**	**14 954 858,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 462,00	8 915,79	420 377,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 846,00	7 468,79	273 314,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 149,00	1 264,00	49 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,00	183,00	7 150,00
752			**Obrona narodowa**	**1 461 545,53**	**6 420,00**	**1 467 965,53**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 458 848,00	6 420,00	1 465 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 500,00	6 420,00	1 175 920,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**473 793,00**	**-16 500,00**	**457 293,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	473 793,00	-16 500,00	457 293,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 793,00	-19 500,00	434 293,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 213 373,60**	**95 857,25**	**57 309 230,85**
	80101		Szkoły podstawowe	30 352 180,47	121 756,00	30 473 936,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 646,77	3 000,00	235 646,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428 682,67	4 050,00	3 432 732,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 588,59	-50,00	372 538,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 491,35	26 932,00	479 423,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 863,00	6 863,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 829,33	30 660,00	206 489,33
		4260	Zakup energii	1 332 421,99	-4 000,00	1 328 421,99
		4270	Zakup usług remontowych	90 530,04	-3 870,00	86 660,04
		4300	Zakup usług pozostałych	859 340,83	7 000,00	866 340,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 502,00	-1 000,00	18 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 463 031,46	52 171,00	15 515 202,46
	80104		Przedszkola	17 510 161,80	-25 690,00	17 484 471,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 675,00	-10 000,00	95 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 082,30	-24 100,00	1 599 982,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 605,03	-2 200,00	187 405,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	-1 130,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 553,00	20 240,00	239 793,00
		4220	Zakup środków żywności	854 034,00	14 000,00	868 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 836,00	-3 660,00	19 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 522,30	2 000,00	560 522,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	-400,00	14 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	-5 600,00	71 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 506,00	-500,00	16 006,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	892,00	-200,00	692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 228,00	-2 440,00	12 788,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 210 365,41	-11 700,00	5 198 665,41
	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	1 552 123,54	500,00	1 552 623,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 122,00	1 500,00	11 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 620 450,14	-500,00	3 619 950,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 345,00	-18 576,00	229 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 575,93	0,00	502 575,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 417,38	0,00	66 417,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-1 330,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 893,00	2 330,00	29 223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 493,00	-1 500,00	34 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 805,27	18 576,00	2 445 381,27
	80195		Pozostała działalność	749 362,08	-208,75	749 153,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	-183,75	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 101,00	200,00	47 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-225,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 030 241,13**	**63 561,03**	**1 093 802,16**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 219,81	72 449,05	812 668,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 239,91	20 000,00	352 239,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 449,05	37 449,05
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 279,90	20 000,00	244 279,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	201 021,32	-8 888,02	192 133,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 892,69	-4 000,00	5 892,69
		4300	Zakup usług pozostałych	150 471,32	-4 888,02	145 583,30
852			**Pomoc społeczna**	**15 076 095,66**	**0,00**	**15 076 095,66**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 464 123,69	29 400,00	2 493 523,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 464 123,69	29 400,00	2 493 523,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724 917,00	35 600,00	760 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 917,00	35 600,00	760 517,00
	85216		Zasiłki stałe	751 991,30	-65 000,00	686 991,30
		3110	Świadczenia społeczne	739 201,30	-65 000,00	674 201,30
	85295		Pozostała działalność	1 572 099,83	0,00	1 572 099,83
		4300	Zakup usług pozostałych	136 381,53	0,00	136 381,53
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**244 017,00**	**-14 314,00**	**229 703,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 887,00	-14 314,00	91 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	-196,00	614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	-3 181,00	4 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 787,00	-10 501,00	47 286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	-436,00	60,00
855			**Rodzina**	**15 531 218,39**	**464 518,00**	**15 995 736,39**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 281 089,17	451 687,00	11 732 776,17
		3110	Świadczenia społeczne	10 806 357,47	447 987,00	11 254 344,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,90	2 700,00	8 124,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 081,12	1 000,00	28 081,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 996,00	6 831,00	217 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 045,00	6 831,00	214 876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 244 562,30	6 000,00	3 250 562,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 637,67	3 300,00	40 937,67
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-500,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 945 103,11**	**24 068,85**	**31 969 171,96**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 574 700,00	0,00	10 574 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 311 200,00	-100 000,00	10 211 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	676 500,00	1 595,39	678 095,39
		4300	Zakup usług pozostałych	676 500,00	1 595,39	678 095,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 026 514,60	69 897,81	2 096 412,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 841,45	-15 812,19	76 029,26
		4300	Zakup usług pozostałych	910 044,66	12 010,00	922 054,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 500,00	60 500,00	973 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 060,06	400,00	106 460,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,50	400,00	12 545,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 598 868,72	6 394,61	2 605 263,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 868,72	6 394,61	585 263,33
	90095		Pozostała działalność	2 541 986,44	-54 218,96	2 487 767,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 764,94	1 781,04	69 545,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	-56 000,00	669 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 338 254,32**	**21 265,36**	**6 359 519,68**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 677,07	9 265,36	712 942,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 927,39	2 539,25	148 466,64
		4260	Zakup energii	150 687,00	3 012,00	153 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 313,52	7 233,61	139 547,13
		4300	Zakup usług pozostałych	115 495,57	-3 519,50	111 976,07
	92116		Biblioteki	5 323 871,00	12 000,00	5 335 871,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 778 468,92**	**-20 094,02**	**1 758 374,90**
	92695		Pozostała działalność	1 756 468,92	-20 094,02	1 736 374,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 356,07	-1,70	64 354,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	747 163,32	-92,32	747 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 449,53	-20 000,00	33 449,53

Razem:	177 588 465,38	631 212,11	178 219 677,49

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**18 140 967,18**	**25 500,00**	**18 166 467,18**
	60095		Pozostała działalność	150 060,00	25 500,00	175 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	25 500,00	175 560,00
			Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160	150 060,00	25 500,00	175 560,00
752			**Obrona narodowa**	**1 430 100,00**	**6 420,00**	**1 436 520,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 430 100,00	6 420,00	1 436 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 500,00	6 420,00	1 175 920,00
			Obszar 1: Obiekty zbiorowej ochrony - Modułowe konstrukcje obiektów zbiorowej ochrony - dofinansowanie	1 160 000,00	6 420,00	1 166 420,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 954 555,42**	**124 094,61**	**3 078 650,03**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Koszty związane z gospodarką odpadami - Zakup wagi do PSZOK-u	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	912 500,00	73 700,00	986 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 500,00	60 500,00	973 000,00
			OŚ - Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka	14 500,00	56 000,00	70 500,00
			Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka	678 000,00	-56 000,00	622 000,00
			Wykonanie oświetlenia parkowego przy muszli koncertowej w Międzychodzie	0,00	60 500,00	60 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	0,00	13 200,00	13 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 868,72	6 394,61	585 263,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 868,72	6 394,61	585 263,33
			FS Mnichy - budowa oświetlenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			FS Mnichy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy	12 340,39	-3 595,39	8 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS Skrzydlewo - budowa oświetlenia	0,00	7 990,00	7 990,00
	90095		Pozostała działalność	1 463 186,70	-56 000,00	1 407 186,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	-56 000,00	669 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	698 000,00	-56 000,00	642 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**226 653,59**	**12 000,00**	**238 653,59**
	92116		Biblioteki	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - zakup traktora ogrodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**53 449,53**	**-20 000,00**	**33 449,53**
	92695		Pozostała działalność	53 449,53	-20 000,00	33 449,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 449,53	-20 000,00	33 449,53
			FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	20 000,00	-20 000,00	0,00

Razem:	31 040 401,64	148 014,61	31 188 416,25

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	411 462,00	411 462,00	0,00	411 462,00	411 462,00	411 462,00	339 462,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	8 915,79	8 915,79	0,00	8 915,79	8 915,79	8 915,79	8 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 377,79	420 377,79	0,00	420 377,79	420 377,79	420 377,79	348 377,79	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	411 462,00	411 462,00	0,00	411 462,00	411 462,00	411 462,00	339 462,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	8 915,79	8 915,79	0,00	8 915,79	8 915,79	8 915,79	8 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 377,79	420 377,79	0,00	420 377,79	420 377,79	420 377,79	348 377,79	72 000,00	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	przed zmianą	411 462,00	411 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	8 915,79	8 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 377,79	420 377,79	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	265 846,00	265 846,00	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 468,79	7 468,79	7 468,79	7 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	273 314,79	273 314,79	273 314,79	273 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 149,00	48 149,00	48 149,00	48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00
				po zmianach	1 166 420,00	0,00	1 166 420,00	1 166 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 420,00	1 166 420,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00
				po zmianach	1 166 420,00	0,00	1 166 420,00	1 166 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 420,00	1 166 420,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	przed zmianą	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 420,00	0,00	1 166 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 166 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 420,00	1 166 420,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 310 719,94	11 310 719,94	0,00	11 310 719,94	11 310 719,94	510 362,47	267 959,99	242 402,48	0,00	10 800 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	458 518,00	458 518,00	0,00	458 518,00	458 518,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	447 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 769 237,94	11 769 237,94	0,00	11 769 237,94	11 769 237,94	520 893,47	267 959,99	252 933,48	0,00	11 248 344,47	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	przed zmianą	11 102 019,94	11 102 019,94	0,00	11 102 019,94	11 102 019,94	301 662,47	267 959,99	33 702,48	0,00	10 800 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	451 687,00	451 687,00	0,00	451 687,00	451 687,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	447 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 553 706,94	11 553 706,94	0,00	11 553 706,94	11 553 706,94	305 362,47	267 959,99	37 402,48	0,00	11 248 344,47	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	przed zmianą	11 090 519,94	11 090 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	451 687,00	451 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 542 206,94	11 542 206,94	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 800 357,47	10 800 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	447 987,00	447 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 248 344,47	11 248 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 279,90	4 279,90	4 279,90	0,00	4 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 979,90	6 979,90	6 979,90	0,00	6 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 881,12	20 881,12	20 881,12	0,00	20 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 881,12	21 881,12	21 881,12	0,00	21 881,12	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	przed zmianą	208 045,00	208 045,00	0,00	208 045,00	208 045,00	208 045,00	0,00	208 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 876,00	214 876,00	0,00	214 876,00	214 876,00	214 876,00	0,00	214 876,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	przed zmianą	208 045,00	208 045,00	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
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 831,00	6 831,00	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
				po zmianach	214 876,00	214 876,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	208 045,00	208 045,00	208 045,00	0,00	208 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	214 876,00	214 876,00	214 876,00	0,00	214 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**16 176 412,24**	**15 016 412,24**	**1 160 000,00**	**16 176 385,04**	**15 016 385,04**	**4 195 101,76**	**2 211 948,91**	**1 983 152,85**	**0,00**	**10 821 283,28**	**0,00**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**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**	**0,00**	
				zwiększenie	**473 853,79**	**467 433,79**	**6 420,00**	**473 853,79**	**467 433,79**	**19 446,79**	**8 915,79**	**10 531,00**	**0,00**	**447 987,00**	**0,00**	**6 420,00**	**6 420,00**	**0,00**	
				po zmianach	**16 650 266,03**	**15 483 846,03**	**1 166 420,00**	**16 650 238,83**	**15 483 818,83**	**4 214 548,55**	**2 220 864,70**	**1 993 683,85**	**0,00**	**11 269 270,28**	**0,00**	**1 166 420,00**	**1 166 420,00**	**0,00**	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		253 196,71
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.		389 128,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 600 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.	-	31 701,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		47 650,00
851	85111	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 235 871,00	-
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00
Razem				**5 235 871,00**	**2 471 675,71**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**7 707 546,71**
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		56 848,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		737 385,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 874 188,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	443 155,00	
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 230,00	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		669 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
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		831 500,00
Razem				**3 478 573,00**	**2 979 333,00**
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					**6 457 906,00**
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026 (wg rodzaju)				***8 714 444,00***	***5 451 008,71***
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finasów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					**14 165 452,71**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM W ROKU 2026

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**650 000,00**	**63 561,03**	**713 561,03**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	63 561,03	713 561,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-8 888,02	141 111,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	72 449,05	572 449,05

Razem:	650 000,00	63 561,03	713 561,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2026

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**912 641,13**	**63 561,03**	**976 202,16**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 619,81	72 449,05	785 068,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 239,91	20 000,00	352 239,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 449,05	37 449,05
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 679,90	20 000,00	216 679,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	161 021,32	-8 888,02	152 133,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 892,69	-4 000,00	5 892,69
		4300	Zakup usług pozostałych	150 471,32	-4 888,02	145 583,30

Razem:	912 641,13	63 561,03	976 202,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2026

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 227 473,29**	**0,00**	**15 227 473,29**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	914 632,00	56 000,00	970 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	56 000,00	70 500,00
			OŚ - Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka	14 500,00	56 000,00	70 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 033 468,00	-56 000,00	977 468,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	-56 000,00	644 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	698 000,00	-56 000,00	642 000,00

Razem:	15 965 673,29	0,00	15 965 673,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2026

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 574 700,00**	**0,00**	**10 574 700,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 574 700,00	0,00	10 574 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 311 200,00	-100 000,00	10 211 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:	10 574 700,00	0,00	10 574 700,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**138 985,49**	**-2 486,15**	**136 499,34**
	60016		Drogi publiczne gminne	138 985,49	-2 486,15	136 499,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-2 400,00	0,00
			FS Gralewo - utwardzenie drogi gminnej	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-86,15	8 913,85
			FS Łowyń - utwardzenie dróg polnych	5 000,00	-86,15	4 913,85
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**179 484,73**	**17 387,81**	**196 872,54**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 595,39	3 095,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 595,39	3 095,39
			FS Mnichy - bieżące utrzymanie infrastruktury	1 500,00	1 595,39	3 095,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 362,11	9 397,81	104 759,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 841,45	-15 812,19	36 029,26
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	13 200,00	-13 200,00	0,00
			FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 305,50	-1 813,73	491,77
			FS Łowyń - utrzymanie i pielegnacja zieleni	1 998,44	-798,46	1 199,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,66	12 010,00	53 530,66
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielegnacja zieleni	0,00	12 010,00	12 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	0,00	13 200,00	13 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 663,62	6 394,61	68 058,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 663,62	6 394,61	68 058,23
			FS Mnichy - budowa oświetlenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			FS Mnichy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy	12 340,39	-3 595,39	8 745,00
			FS Skrzydlewo - budowa oświetlenia	0,00	7 990,00	7 990,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**360 839,61**	**5 192,36**	**366 031,97**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 323,36	5 192,36	354 515,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 192,39	1 478,25	105 670,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00	550,00	9 250,00
			FS Gralewo - spotkanie integracyjno - kulturalne	1 000,00	-50,38	949,62
			FS Łowyń - bieżące utrzymanie obiektu	3 000,00	-0,01	2 999,99
			FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	10 678,64	13 678,64
			FS Łowyń - Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny	9 700,00	-9 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 407,81	7 233,61	132 641,42
			FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	0,00	7 233,61	7 233,61
		4300	Zakup usług pozostałych	42 283,57	-3 519,50	38 764,07
			FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	3 950,00	-3 519,50	430,50
926			**Kultura fizyczna**	**172 268,92**	**-20 094,02**	**152 174,90**
	92695		Pozostała działalność	172 268,92	-20 094,02	152 174,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 356,07	-1,70	64 354,37
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	-1,70	998,30
		4300	Zakup usług pozostałych	83 963,32	-92,32	83 871,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	25 000,00	-92,32	24 907,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 949,53	-20 000,00	3 949,53
			FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	20 000,00	-20 000,00	0,00

Razem:	851 578,75	0,00	851 578,75

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 631 212,11 zł

W dziale Administracja publiczna (zwiększenie o łączną kwotę 10 696,83 zł):
- rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8 915,79 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.500.2026.2 z 6 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich;
- rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 1 781,04 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale Obrona narodowa, rozdziale Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 6 420,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.490.2026.16 z 12 listopada 2026 r. (zwiększenie o kwotę 7 420,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu OLiOC na lata 2026-2026, tj. Budowy miejsca ukrycia, a także informacją Wojewody nr FB-I.3111.354.2026.16 z 27 października 2026 r. (zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł) celem dostosowania poziomu środków do wartości inwestycji.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan dochodów o kwotę 63 561,03 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 8 888,02 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 72 449,05 zł.
Środki przeznacza się po stronie wydatkowej na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dostosowanie środków na realizację pozostałych zadań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale Oświata i wychowanie (zwiększenie o łączną kwotę 40 770,25 zł):
- rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów o kwotę 9 008,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6 661,00 zł oraz z tytułu wpływów z usług o kwotę 1 347,00 zł. Środki przeznacza się po stronie wydatkowej na zakup wyżywienia oraz bieżące funkcjonowanie szkół;
- rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole. Środki przeznacza się na zakup środków żywności;
- rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 17 762,25 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Środki przeznacza się na wynagrodzenia w związku z przyznaną nagrodą Kuratora Oświaty.

W dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Programy polityki zdrowotnej zwiększono plan dochodów o kwotę 40 773,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W związku z przyznaniem Gminie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Razem dla zdrowia uczniów" zwiększono plan wydatków w szkołach realizujących projekty.

W dziale Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 11 374,82 zł (suma planu w ramach rozdziału nie ulega zmianie) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- zmniejszono plan dotacji celowej o charakterze bieżącym o kwotę 8 383,06 zł (§ 2057) oraz o kwotę

2 991,76 zł (§ 2059),
- zwiększono plan dotacji celowej o charakterze majątkowym o kwotę 8 383,06 zł (§ 6257) oraz o kwotę 2 991,76 zł (§ 6259).
Zmiany dokonano w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do harmonogramu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

W dziale Rodzina (zwiększenie o łączną kwotę 464 518,00 zł):
- rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 451 687,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.495.2026.7 z 4 listopada 2026 z oraz FB-I.3111.405.2026.13 z 3 listopada br. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6 831,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.493.2026.2 z 3 listopada 2026r. (zmniejszenie o 3 231,00 zł) celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz informacją nr FB-I.3111.405.2026.13 z 30 października br. (zwiększenie o 10 062,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole. Środki przeznacza się na zakup wyżywienia.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotyczy porozumienia z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze”. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją tego zadania.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 073,00 zł, w tym z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2 880,00 zł oraz z tytułu wpływów z usług o kwotę 1 193,00 zł. Po stronie wydatkowej środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie sołectw.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 148 014,61 zł (z kwoty 31 040 401,64 zł do kwoty 31 188 416,25 zł), w tym:

1)W dziale Transport i łączność, rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 25 500,00 zł (z kwoty 150 060,00 zł do kwoty 175 560,00 zł) na zadanie:
- „Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160” – zwiększenie planu o kwotę 25 500,00 zł, na realizację dodatkowych prac w ramach zadania.

2)W dziale Obrona narodowa, rozdziale Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 6 420,00 zł (z kwoty 1 169 500,00 zł do kwoty 1 175 920,00 zł) na zadanie:
- „Obszar 1: Obiekty zbiorowej ochrony - Modułowe konstrukcje obiektów zbiorowej ochrony - dofinansowanie” – zwiększenie planu o kwotę 6 420,00 zł (z kwoty 1 160 000,00 zł do kwoty 1 166 420,00 zł). Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

3)W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 124 094,61 zł (z kwoty 2 954 555,42 zł do kwoty 3 078 650,03 zł), w tym:

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania:
- „Koszty związane z gospodarką odpadami - Zakup wagi do PSZOK-u” – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł (plan po zmianie: 100 000,00 zł).

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 73 700,00 zł (z kwoty 912 500,00 zł do kwoty 986 200,00 zł), w tym w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 60 500,00 zł oraz w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13 200,00 zł, na następujących zadaniach:
- „OŚ - Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka" – zwiększenie planu o kwotę 56 000,00 zł (z kwoty 14 500,00 zł do kwoty 70 500,00 zł) – część zadania zostanie sfinansowana z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- „Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka" – zmniejszenie planu o kwotę 56 000,00 zł (z kwoty 678 000,00 zł do kwoty 622 000,00 zł),
- „Wykonanie oświetlenia parkowego przy muszli koncertowej w Międzychodzie" – wprowadzenie zadania z planem w kwocie 60 500,00 zł. W ramach Rewitalizacji Parku im. Michała Skrzypczaka zostanie wybudowane oświetlenie parku miejskiego. Z uwagi na to, że zadanie „Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka" objęte jest dofinansowaniem programu „Błękitno – zielone inicjatywy", a budowa oświetlenia nie była objęta wnioskiem o dofinansowanie, budowę oświetlenia zrealizuje się z nowego zadania inwestycyjnego;
- „FS Bielsko - Doposażenie sołectwa" – wprowadzenie zadania w ramach funduszu sołeckiego z planem w kwocie 13 200,00 zł. W ramach zadania zakupiony zostanie traktor ogrodowy.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 6 394,61 zł (z kwoty 578 868,72 zł do kwoty 585 263,33 zł) w ramach zadań funduszu sołeckiego:
- „FS Mnichy - budowa oświetlenia" – wprowadzenie zadania z planem w kwocie 2 000,00 zł,
- „FS Mnichy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy" – zmniejszenie planu o kwotę 3 595,39 zł (z kwoty 12 340,39 zł do kwoty 8 745,00 zł),
- „FS Skrzydlewo - budowa oświetlenia" – wprowadzenie zadania z planem w kwocie 7 990,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 56 000,00 zł (z kwoty 725 000,00 zł do kwoty 669 000,00 zł) na zadaniu:
- „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych" – zmniejszenie planu o kwotę 56 000,00 zł (z kwoty 698 000,00 zł do kwoty 642 000,00 zł). Zmiana ma na celu dostosowanie wysokości środków do poziomu udzielonych dotacji.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Biblioteki zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12 000,00 zł (z kwoty 68 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł) poprzez wprowadzenie nowego zadania:
- „Dotacja - instytucje kultury - zakup traktora ogrodowego" – zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł (plan po zmianie: 12 000,00 zł).

W dziale Kultura fizyczna, rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł (z kwoty 53 449,53 zł do kwoty 33 449,53 zł) w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego:
- „FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia" – zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł (z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł).

Wszelkie zmiany w zakresie Funduszu sołeckiego są zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Zmiany w planie wydatków bieżących w działach: Transport i łączność, Administracja publiczna, Obsługa długu publicznego, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Rodzina, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna wynikają z wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz z urealnienia planu i dostosowania go do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. Dokonane zmiany oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczą w szczególności wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wpłat na PPK oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń), świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych,

telekomunikacyjnych i pozostałych (w tym zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego), a także opłat czynszowych, szkoleń pracowników oraz kosztów obsługi długu publicznego.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

Krzysztof Sobkowski; Burmistrz Międzychodu, Gmina Międzychód

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Sobkowski; Burmistrz Międzychodu, Gmina Międzychód
Data: 2026.11.18 14:32:49 +01'00'