

UCHWAŁA NR XXI/140/2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 26 sierpnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), 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 2024 poz.1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. 2025 poz. 337) 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 zmianami) w Uchwale X/75/2024 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
- Uchwałę Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2025 roku
- Uchwałę Nr XIII/101/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XV/120/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2025 roku
- Uchwałę Nr XVIII/124/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2025 roku
- Uchwałę Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.55.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.56.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 sierpnia 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 344 404,00 zł.

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

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 132 189 060,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 125 113 164,93 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 7 075 895,19 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 499 651,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 148 952 172,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 128 726 139,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 952 405,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 978 627,35 zł,
- dotacje 9 433 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 397 784,16 zł,
- wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20 226 032,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2 431 442,62 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. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 16 763 112,04 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 499 768,33 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 763 343,71 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł".

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 263 112,01 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 5. 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 5 158 527,49 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 245 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

2. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, określonych w załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej.

2. Zmiany do Załącznika Nr 11 stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

"Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 636 847,97 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 016 153,28,00 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 666 153,28 zł."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 10. 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 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 273,91	263 500,00	948 773,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	117 500,00	117 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 500,00	117 500,00
	01095		Pozostała działalność	685 273,91	146 000,00	831 273,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	146 000,00	171 000,00
600			Transport i łączność	3 863 898,81	-101 000,00	3 762 898,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 235,19	-101 000,00	3 612 235,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	-101 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	483 496,25	7 112,00	490 608,25
	75095		Pozostała działalność	64 524,25	7 112,00	71 636,25
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 112,00	17 112,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 625,80	41 950,00	1 823 575,80
	80101		Szkoły podstawowe	362 618,00	22 950,00	385 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 548,00	13 850,00	93 398,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 100,00	9 100,00
	80104		Przedszkola	1 257 454,00	19 000,00	1 276 454,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 754,00	19 000,00	1 164 754,00
852			Pomoc społeczna	3 595 287,89	1 648,00	3 596 935,89
	85295		Pozostała działalność	171 862,73	1 648,00	173 510,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	700,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 990,00	1 400,00	3 390,00
855			Rodzina	9 495 612,40	44 000,00	9 539 612,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 131 621,00	44 000,00	8 175 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 500,00	44 000,00	116 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 119 816,00	81 717,00	11 201 533,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	81 717,00	85 717,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 717,00	81 717,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 649,00	5 477,00	63 126,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 025,00	5 477,00	28 502,00
		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	11 113,00	4 522,00	15 635,00
		0830	Wpływy z usług	7 162,00	955,00	8 117,00
Razem:				131 844 656,12	344 404,00	132 189 060,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 152,91	263 500,00	1 013 652,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	117 500,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 500,00
	01095		Pozostała działalność	655 273,91	146 000,00	801 273,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	146 000,00	171 000,00
600			Transport i łączność	12 768 064,02	-306 000,00	12 462 064,02
	60016		Drogi publiczne gminne	11 814 201,91	-306 000,00	11 508 201,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 551 176,33	-306 000,00	9 245 176,33
630			Turystyka	240 220,00	55 000,00	295 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 220,00	55 000,00	295 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 220,00	55 000,00	295 220,00
710			Działalność usługowa	455 400,00	12 000,00	467 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 273,50	12 000,00	374 273,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 975,00	12 000,00	103 975,00
750			Administracja publiczna	14 745 867,94	7 112,00	14 752 979,94
	75095		Pozostała działalność	1 224 428,25	7 112,00	1 231 540,25
		4430	Różne opłaty i składki	124 800,00	7 112,00	131 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 501 864,62	154 000,00	3 655 864,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 721 854,62	154 000,00	2 875 854,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	4 000,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 006 385,38	41 950,00	55 048 335,38
	80101		Szkoły podstawowe	29 151 683,78	22 950,00	29 174 633,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 156,00	13 850,00	360 006,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 275 375,81	9 100,00	15 284 475,81
	80104		Przedszkola	17 979 581,79	19 000,00	17 998 581,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00	-5 000,00	2 911 046,00
		4220	Zakup środków żywności	876 274,00	19 000,00	895 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	12 270 344,79	1 648,00	12 271 992,79

	85295		Pozostała działalność	1 013 309,20	1 648,00	1 014 957,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 990,00	1 400,00	3 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	48,00
855			Rodzina	12 289 457,40	188 000,00	12 477 457,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 307 341,00	44 000,00	8 351 341,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 500,00	44 000,00	116 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 001 795,00	144 000,00	3 145 795,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	144 000,00	444 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 754 452,15	86 774,90	21 841 227,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 228,54	-235 500,00	935 728,54
		4300	Zakup usług pozostałych	797 453,64	4 500,00	801 953,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 366 032,29	-2 750,00	3 363 282,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 032,29	-2 750,00	913 282,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	92 964,00	92 964,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 964,00	92 964,00
	90095		Pozostała działalność	2 961 608,47	232 060,90	3 193 669,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 948,47	-1 000,00	140 948,47
		4300	Zakup usług pozostałych	827 500,00	-6 939,10	820 560,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	240 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 706 321,51	-5 798,00	5 700 523,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 004,25	6 178,00	584 182,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 052,30	17 326,00	144 378,30
		4260	Zakup energii	158 857,00	42,00	158 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 991,35	-505,00	115 486,35
		4300	Zakup usług pozostałych	76 966,00	1 315,00	78 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60	-12 000,00	86 522,60

	92195		Pozostała działalność	77 693,26	-11 976,00	65 717,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-11 976,00	24,00
926			Kultura fizyczna	1 795 202,39	1 464,10	1 796 666,49
	92695		Pozostała działalność	1 695 202,39	1 464,10	1 696 666,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 953,27	-10 236,90	36 716,37
		4300	Zakup usług pozostałych	721 815,50	-700,00	721 115,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62	12 401,00	104 334,62
Razem:				148 452 521,16	499 651,00	148 952 172,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	263 500,00	288 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	117 500,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary - dofinansowanie	0,00	117 500,00	117 500,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	146 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	146 000,00	171 000,00
			Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie - dofinansowanie	0,00	146 000,00	146 000,00
600			Transport i łączność	10 088 721,82	-306 000,00	9 782 721,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 551 176,33	-306 000,00	9 245 176,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 551 176,33	-306 000,00	9 245 176,33
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary	1 274 160,00	-205 000,00	1 069 160,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary - dofinansowanie	101 000,00	-101 000,00	0,00
630			Turystyka	240 220,00	55 000,00	295 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 220,00	55 000,00	295 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 220,00	55 000,00	295 220,00
			Budowa camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski	111 820,00	55 000,00	166 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 208 339,13	150 000,00	2 358 339,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 118 339,13	150 000,00	2 268 339,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy	100 000,00	150 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 032,29	-2 750,00	2 903 282,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	-240 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
			OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny	90 000,00	-90 000,00	0,00

		Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - dofinansowanie	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 032,29	-2 750,00	913 282,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 032,29	-2 750,00	913 282,29
		FS Łowyń - zakup lampy solarnej	50 000,00	-2 750,00	47 250,00
	90095	Pozostała działalność	1 750 000,00	240 000,00	1 990 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	240 000,00	470 000,00
		OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - dofinansowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 522,60	-23 976,00	792 546,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 522,60	-12 000,00	86 522,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,60	-12 000,00	86 522,60
		FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	-11 976,00	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-11 976,00	24,00
		FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa	12 000,00	-11 976,00	24,00
926		Kultura fizyczna	156 933,62	12 401,00	169 334,62
	92695	Pozostała działalność	91 933,62	12 401,00	104 334,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62	12 401,00	104 334,62
		FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	4 000,00	12 401,00	16 401,00
Razem:			20 077 857,46	148 175,00	20 226 032,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 263 137,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 499 768,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 763 343,71
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 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
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00
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
851	85111	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 334 624,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	180 000,00
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	65 000,00
Razem				4 334 624,00	823 903,49
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 158 527,49
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		97 000,00

754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000,00
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	2 911 046,00	
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		444 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 490 000,00
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				3 268 167,00	2 977 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					6 245 167,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>				<i>7 602 791,00</i>	<i>3 800 903,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 403 694,49

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 341,22	0,00	8 755 341,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 000,00	-90 000,00	853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
			OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny	90 000,00	-90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 991 500,00	90 000,00	2 081 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				11 389 341,22	0,00	11 389 341,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			FS Zatom Nowy - zakup mundurów dla OSP	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 209,30	6 810,90	206 020,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 228,54	4 500,00	82 728,54
		4300	Zakup usług pozostałych	42 453,64	4 500,00	46 953,64
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	4 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 032,29	-2 750,00	75 282,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 032,29	-2 750,00	75 282,29
			FS Łowyń - zakup lampy solarnej	50 000,00	-2 750,00	47 250,00
	90095		Pozostała działalność	42 948,47	5 060,90	48 009,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 060,90	35 560,90
			FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	17 000,00	5 060,90	22 060,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 308,51	-12 275,00	215 033,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 215,25	-299,00	203 916,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 751,30	11 701,00	103 452,30
			FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 701,00	6 701,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 628,00	8 000,00	12 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 522,60	-12 000,00	31 522,60
			FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 093,26	-11 976,00	11 117,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-11 976,00	24,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa	12 000,00	-11 976,00	24,00
926			Kultura fizyczna	218 902,39	1 464,10	220 366,49
	92695		Pozostała działalność	218 902,39	1 464,10	220 366,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 653,27	-10 236,90	36 416,37
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	500,00	-500,00	0,00
			FS Bielsko – doposażenie terenów rekreacyjnych	9 384,50	-9 060,90	323,60
			FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	2 000,00	-249,00	1 751,00

		FS Łowryń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	-2,00	998,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00	-425,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 315,50	-700,00	78 615,50
		FS Łowryń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	6 000,00	-700,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933,62	12 401,00	104 334,62
		FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	4 000,00	12 401,00	16 401,00

Razem:			786 602,92	0,00	786 602,92
---------------	--	--	------------	------	------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 26 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów na rok 2025 zwiększono o kwotę 344 404,00 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o kwotę 155 247,00 zł.

Planowane wydatki roku 2025 zwiększono o kwotę 499 651,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Wielkopolskim o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 146 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadania *Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód odpadowych z dachów Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie*.

W dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z wpływów z usług do poziomu zrealizowanych dochodów o kwotę 7 112,00 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące, opłaty i składki.

W dziale Oświata i wychowanie:

- rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono dochody związane z wynajmowaniem pomieszczeń (22 950,00 zł).

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

- rozdziale Przedszola zwiększono plan dochodów z Wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego o kwotę 19 000,00 zł, przeznaczając te środki na zakup środków żywności.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w łącznej kwocie 1 648,00 zł, przeznaczając te środki na zwrot świadczeń, odsetek, kosztów egzekucyjnych z Funduszu Pomocy.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 44 000,00 zł, przeznaczając te środki na zwrot dotacji.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w związku z wydanymi decyzjami wprowadzono plan dochodów z tytułu Wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 81 717,00 zł.

Środki te przeznacza się na zabezpieczenia planu wydatków na kary związane z nieosiągnięciem poziomu recyklingu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono dochody związane z wynajmem świetlic wiejskich (5 477,00zł).

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

Zwiększono plan przychodów z tytułu "wolnych środków" o kwotę 155 247,00 zł, co pozwoliło zwiększyć plan wydatków nadotację celową dla prywatnych żłobków (144 000,00 zł) oraz plan wydatków na kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków.