

UCHWAŁA NR XXII//2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 30 września 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
- Uchwałę Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 września 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 773 189,19 zł.

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

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 133 337 223,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 125 678 694,29 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 7 658 529,70 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 711 810,81 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 148 615 336,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 128 312 203,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 059 979,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 945 244,52 zł,
- dotacje 9 925 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 579 656,62 zł,
- wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20 303 132,46 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 15 278 112,04 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 4 267 896,841 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 510 446,87 zł".

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 778 112,04 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 517 407,97 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 016 153,28 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00	500 000,00	1 973 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 700,00	500 000,00	1 963 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 361 920,45	236 409,19	1 598 329,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 115 229,45	236 409,19	1 351 638,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 774,68	153 774,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 634,51	82 634,51
801			Oświata i wychowanie	1 823 575,80	34 185,00	1 857 760,80
	80101		Szkoły podstawowe	385 568,00	34 185,00	419 753,00
		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	93 398,00	32 885,00	126 283,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	1 300,00	10 400,00
855			Rodzina	9 712 426,40	0,00	9 712 426,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 858,00	0,00	1 138 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	766 650,00	766 650,00
		0830	Wpływy z usług	851 650,00	-766 650,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 126,00	2 595,00	65 721,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 502,00	2 595,00	31 097,00
		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	15 635,00	4 473,00	20 108,00
		0830	Wpływy z usług	8 117,00	-1 878,00	6 239,00
Razem:				132 564 034,80	773 189,19	133 337 223,99

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 652,91	-288 500,00	725 152,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	117 500,00	-117 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-117 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	801 273,91	-171 000,00	630 273,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-171 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 462 064,02	52 909,19	12 514 973,21
	60016		Drogi publiczne gminne	11 508 201,91	52 909,19	11 561 111,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 171 660,36	35 409,19	1 207 069,55
		4300	Zakup usług pozostałych	757 365,22	-100 000,00	657 365,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 245 176,33	117 500,00	9 362 676,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 600,00	-207 000,00	3 049 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 246 600,00	-207 000,00	3 039 600,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	-37 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	70 000,00	354 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00	-50 000,00	61 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-70 000,00	2 030 000,00
710			Działalność usługowa	467 400,00	10 000,00	477 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 273,50	10 000,00	384 273,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 975,00	10 000,00	113 975,00
750			Administracja publiczna	14 753 179,52	-40 000,00	14 713 179,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300 444,69	15 000,00	10 315 444,69
		4260	Zakup energii	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 202,48	50 000,00	643 202,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 189 739,83	-55 000,00	1 134 739,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 160,00	-30 000,00	217 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 920,00	-20 000,00	241 920,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 864,62	0,00	3 655 864,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 875 854,62	-50 000,00	2 825 854,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	90 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 500,00	-40 000,00	41 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 290 661,38	-6 815,00	55 283 846,38
	80101		Szkoły podstawowe	29 168 874,15	180 185,00	29 349 059,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 826,00	3 795,00	389 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 284 475,81	7 290,00	15 291 765,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	169 100,00	309 100,00
	80104		Przedszkola	17 995 712,16	-179 000,00	17 816 712,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 911 046,00	-180 000,00	2 731 046,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 505 258,35	-8 000,00	1 497 258,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	-8 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 989,99	25 000,00	80 989,99
	85395		Pozostała działalność	55 989,99	25 000,00	80 989,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	25 000,00	45 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 841 227,05	-261 335,00	21 579 892,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	50 000,00	265 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 280,00	50 000,00	74 280,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00	-700,00	509 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	-700,00	504 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935 728,54	191 229,00	1 126 957,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 774,90	-30 000,00	98 774,90
		4300	Zakup usług pozostałych	801 953,64	-18 771,00	783 182,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 363 282,29	-300 000,00	3 063 282,29
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	-300 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 282,29	0,00	913 282,29

	90095		Pozostała działalność	3 193 669,37	-201 864,00	2 991 805,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 948,47	-65 335,00	75 613,47
		4300	Zakup usług pozostałych	820 560,90	-40 529,00	780 031,90
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-240 000,00	230 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490 000,00	154 000,00	1 644 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 523,51	8 339,00	5 708 862,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 182,25	8 339,00	592 521,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 378,30	7 429,00	151 807,30
		4260	Zakup energii	158 899,00	329,00	159 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 486,35	649,00	116 135,35
		4300	Zakup usług pozostałych	78 281,00	-68,00	78 213,00
926			Kultura fizyczna	1 796 666,49	-4 409,00	1 792 257,49
	92695		Pozostała działalność	1 696 666,49	-4 409,00	1 692 257,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 716,37	-209,00	36 507,37
		4300	Zakup usług pozostałych	721 115,50	-4 200,00	716 915,50
Razem:				149 327 146,84	-711 810,81	148 615 336,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 500,00	-288 500,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	117 500,00	-117 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-117 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary - dofinansowanie	117 500,00	-117 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	171 000,00	-171 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-171 000,00	0,00
			Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie - dofinansowanie	146 000,00	-146 000,00	0,00
			Jadłodzielnia dla Międzychodu - dofinansowanie	25 000,00	-25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 782 721,82	117 500,00	9 900 221,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 176,33	117 500,00	9 362 676,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 245 176,33	117 500,00	9 362 676,33
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary - dofinansowanie	0,00	117 500,00	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	-70 000,00	2 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	-70 000,00	2 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-70 000,00	2 030 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	2 100 000,00	-70 000,00	2 030 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358 339,13	-30 000,00	2 328 339,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 268 339,13	-50 000,00	2 218 339,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Międzychód	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Modernizacja systemu alarmowania ludności	40 000,00	-40 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 265 288,00	169 100,00	1 434 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 288,00	169 100,00	1 259 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	169 100,00	309 100,00
			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
			Monitoring - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	23 100,00	23 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800,00	25 000,00	45 800,00
	85395		Pozostała działalność	20 800,00	25 000,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	25 000,00	45 800,00
			Jadłodzielnia dla Międzychodu - dofinansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 282,29	154 000,00	3 057 282,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 282,29	0,00	913 282,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 282,29	0,00	913 282,29
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej i Świerkowej	225 000,00	-15 000,00	210 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Gralewo	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 990 000,00	-86 000,00	1 904 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-240 000,00	230 000,00
			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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490 000,00	154 000,00	1 644 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	1 445 000,00	154 000,00	1 599 000,00
Razem:				20 226 032,46	77 100,00	20 303 132,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			17 778 112,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 499 768,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 267 896,84
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 010 446,87
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 6 do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 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 niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 731 046,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki 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		1 644 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		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				3 088 167,00	3 131 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					6 219 167,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>				<i>7 422 791,00</i>	<i>3 954 903,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 377 694,49

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-700,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-700,00	34 300,00
			OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora	25 000,00	-700,00	24 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 000,00	42 229,00	895 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-29 000,00	64 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	93 000,00	-29 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	-18 771,00	736 229,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	180 000,00	1 229,00	181 229,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	2 081 500,00	-41 529,00	2 039 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	-55 000,00	36 500,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane	30 000,00	-30 000,00	0,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-40 529,00	279 471,00
			OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	3 850,00	-529,00	3 321,00
			OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty i składki związane z ochroną środowiska	10 000,00	-10 000,00	0,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 465 000,00	154 000,00	1 619 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	1 445 000,00	154 000,00	1 599 000,00
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 XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 020,20	-1 335,00	204 685,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 728,54	-1 000,00	81 728,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 774,90	-1 000,00	34 774,90
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 009,37	-335,00	47 674,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,47	-335,00	12 113,47
			FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 800,00	-335,00	1 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 033,51	5 744,00	220 777,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 916,25	5 744,00	209 660,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 452,30	6 435,00	109 887,30
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	0,00	7 300,00	7 300,00
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	0,00	1 026,00	1 026,00
			FS Zatom Stary - bieżące utrzymanie obiektów	0,00	221,00	221,00
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 600,00	-112,00	6 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 691,35	-91,00	59 600,35
			FS Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	-91,00	19 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	-600,00	8 650,00
			FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji	1 200,00	-600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	220 366,49	-4 409,00	215 957,49
	92695		Pozostała działalność	220 366,49	-4 409,00	215 957,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 416,37	-209,00	36 207,37
			FS Zatom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego	1 774,23	-95,00	1 679,23
			FS Kamionna - festyn rodzinny	3 000,00	-100,00	2 900,00
			FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	-14,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,50	-4 200,00	74 415,50
			FS Kamionna - festyn rodzinny	17 000,00	-4 200,00	12 800,00
Razem:				786 602,92	0,00	786 602,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 30 września 2025 r.

Plan dochodów na rok 2025 zwiększono o kwotę 773 189,19 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2025 zmniejszono o kwotę 1 485 000,00 zł.

Planowane wydatki roku 2025 zmniejszono o kwotę 711 810,81 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z podpisaną Umową z WFOŚiGW w sprawie udzielenia dotacji wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja Remizy OSP w Radgoszczy" w kwocie 500 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 774,68 zł oraz plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 634,51 zł. Są to środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024. Przeznacza się je na:

- remonty dróg - 135 409,19 zł;
- zakup usług pozostałych w urzędzie (odnowienie licencji programów dziedzinowych, usługi pocztowe) - 50 000,00 zł;
- kary związane z gospodarką wodno-ściekową - 50 000,00 zł;
- odpłatność na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach - 1 000,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono dochody związane z wynajmowaniem pomieszczeń (34 185,00 zł).

Środki te przeznacza się na monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

W dziale Rodzina rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu odpłatności za żłobek (Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025r.).

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono dochody związane z wynajmem świetlic wiejskich (2595,00zł).

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

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1 485 000,00 zł na co wpłynęło zmniejszenie z tytułu "wolnych środków" o kwotę 2 495 446,87 zł, oraz wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 010 446,87 zł, rezygnując jednocześnie z przychodów z emisji innych papierów wartościowych na kwotę 5 000 000,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków, w tym: dostosowano plan do poziomu zrealizowanych i przewidzianych do realizacji w roku 2025 zadań.

Zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 15 278 112,04 zł.