

UCHWAŁA NR XXIV//2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 28 października 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 2025 r. poz. 1153), 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 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 27 sierpnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2025 roku
- Uchwałę Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2025 roku
- Uchwałę Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 października 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.72.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 października 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 437 246,16 zł.

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

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 135 655 062,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 128 311 189,94 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 7 343 873,59 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 437 246,16 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 150 933 174,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 130 921 844,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 135 588,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 203 656,84 zł,
- dotacje 9 288 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 382 450,17 zł,
- wydatki na obsługę długu 871 124,94 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20 011 329,95 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.

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

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i planie 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. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 160 700,55 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 219 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

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

§ 5. 1. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 158 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Wydatki na realizację zadań:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 731 811,21 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 197 690,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a."

2. Zmiany do Załącznika 8 i 8a stanowią Załącznik Nr 6 i 6a 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 9a stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 11 stanowią Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

"Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 515 407,97 zł,
- 2) celowe w wysokości 996 818,28 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 646 818,28 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 XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 773,91	474 325,23	1 423 099,14
	01095		Pozostała działalność	831 273,91	474 325,23	1 305 599,14
		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	630 273,91	474 325,23	1 104 599,14
600			Transport i łączność	3 762 898,81	-330 657,11	3 432 241,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 235,19	-330 657,11	3 281 578,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 452 235,19	-330 657,11	3 121 578,08
752			Obrona narodowa	24 800,00	72 000,00	96 800,00
	75295		Pozostała działalność	24 800,00	72 000,00	96 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	56 000,00	80 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 121 450,62	158 000,00	94 279 450,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 126 000,00	158 000,00	8 284 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 858 438,73	24 354,48	1 882 793,21
	80101		Szkoły podstawowe	419 753,00	4 000,00	423 753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 130,00	4 000,00	233 130,00
	80104		Przedszkola	1 276 454,00	14 000,00	1 290 454,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 164 754,00	14 000,00	1 178 754,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 431,73	-2 020,32	134 411,41
		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	131 786,56	-2 020,32	129 766,24
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 374,80	8 374,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 374,80	8 374,80
852			Pomoc społeczna	3 688 475,29	16 360,00	3 704 835,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 400,00	16 360,00	135 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 640,00	16 360,00	35 000,00
855			Rodzina	11 486 429,40	16 985,00	11 503 414,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 160,00	10 500,00	34 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	7 000,00	21 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 070 443,00	6 485,00	10 076 928,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 500,00	6 485,00	122 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 201 533,00	2 671,56	11 204 204,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 671,56	2 671,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 671,56	2 671,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 721,00	3 207,00	68 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 097,00	3 207,00	34 304,00
		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	20 108,00	2 485,00	22 593,00
		0830	Wpływy z usług	6 239,00	722,00	6 961,00
Razem:				135 217 816,37	437 246,16	135 655 062,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 152,91	474 325,23	1 199 478,14
	01095		Pozostała działalność	630 273,91	474 325,23	1 104 599,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,00	3 906,00	9 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,60	661,29	1 660,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,91	2 185,20	5 089,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,80	2 548,00	5 096,80
		4430	Różne opłaty i składki	617 915,60	465 024,74	1 082 940,34
600			Transport i łączność	12 514 973,21	-241 197,21	12 273 776,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49	2 173,06	79 658,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49	2 173,06	79 658,55
	60016		Drogi publiczne gminne	11 561 111,10	-243 370,27	11 317 740,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	-67 102,66	261 897,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 362 676,33	-176 267,61	9 186 408,72
710			Działalność usługowa	477 400,00	15 000,00	492 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	384 273,50	15 000,00	399 273,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 975,00	15 000,00	128 975,00
752			Obrona narodowa	38 143,33	162 000,00	200 143,33
	75295		Pozostała działalność	38 000,00	162 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	86 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 864,62	-90 000,00	3 565 864,62
	75414		Obrona cywilna	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	923 298,00	-52 173,06	871 124,94

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	923 298,00	-52 173,06	871 124,94
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	-17 173,06	82 826,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 298,00	-35 000,00	788 298,00
801			Oświata i wychowanie	55 303 859,31	24 354,48	55 328 213,79
	80101		Szkoły podstawowe	29 367 165,56	13 078,21	29 380 243,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 621,00	703,41	390 324,41
		4300	Zakup usług pozostałych	744 076,00	4 000,00	748 076,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 125,74	8 374,80	100 500,54
	80104		Przedszkola	17 831 226,42	14 000,00	17 845 226,42
		4220	Zakup środków żywności	895 274,00	14 000,00	909 274,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 009,71	-703,41	35 306,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 009,71	-703,41	33 306,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 431,73	-2 020,32	134 411,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,34	-20,00	1 285,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 481,22	-2 000,32	128 480,90
851			Ochrona zdrowia	879 701,48	158 000,00	1 037 701,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 011,21	150 000,00	751 011,21
		4300	Zakup usług pozostałych	298 514,81	146 000,00	444 514,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	3 000,00	16 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	189 690,27	8 000,00	197 690,27
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,67	8 000,00	65 950,67
852			Pomoc społeczna	12 363 532,19	16 360,00	12 379 892,19
	85203		Ośrodki wsparcia	2 136 361,10	0,00	2 136 361,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 192,60	-27 700,00	1 238 492,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 351,00	-3 300,00	233 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 906,50	-950,00	20 956,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 341,80	12 000,00	67 341,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 950,00	76 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 617,81	13 000,00	320 617,81

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 240,00	16 360,00	465 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 840,00	16 360,00	465 200,00
855			Rodzina	14 424 274,40	16 985,00	14 441 259,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 248 343,00	6 485,00	10 254 828,00
		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	116 500,00	6 485,00	122 985,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 500,00	10 500,00	282 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	10 500,00	282 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 579 892,05	-90 764,23	21 489 127,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	509 300,00	-4 000,00	505 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 126 417,54	13 586,68	1 140 004,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 234,90	-848,95	97 385,95
		4300	Zakup usług pozostałych	783 182,64	14 435,63	797 618,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 378,00	6 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 378,00	13 378,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 063 282,29	-64 615,28	2 998 667,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 671,56	2 671,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 282,29	-67 286,84	845 995,45
	90095		Pozostała działalność	2 992 345,37	-35 735,63	2 956 609,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 153,47	-13 125,63	63 027,84
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 031,90	27 390,00	811 421,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-80 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 862,51	46 760,00	5 755 622,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 521,25	11 760,00	604 281,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 807,30	14 538,00	166 345,30
		4260	Zakup energii	159 228,00	371,00	159 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 213,00	-4 649,00	73 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 522,60	1 500,00	88 022,60
	92116		Biblioteki	5 040 624,00	35 000,00	5 075 624,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 334 624,00	35 000,00	4 369 624,00
926			Kultura fizyczna	1 792 257,49	-2 404,05	1 789 853,44
	92695		Pozostała działalność	1 692 257,49	-2 404,05	1 689 853,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 507,37	210,07	36 717,44
		4300	Zakup usług pozostałych	716 915,50	-1 315,00	715 600,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 334,62	-1 299,12	103 035,50
Razem:				150 495 928,41	437 246,16	150 933 174,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 900 221,82	-174 094,55	9 726 127,27
	60002		Infrastruktura kolejowa	77 485,49	2 173,06	79 658,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 485,49	2 173,06	79 658,55
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód	5 432,49	2 173,06	7 605,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 362 676,33	-176 267,61	9 186 408,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 362 676,33	-176 267,61	9 186 408,72
			Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary	1 069 160,00	-145 610,50	923 549,50
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap - dofinansowanie	3 452 235,19	-330 657,11	3 121 578,08
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m.Bielsko	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej w Międzychodzie	60 000,00	-60 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	76 000,00	76 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00
		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	66 000,00	66 000,00
			II/3/1 - "doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych"	0,00	20 000,00	20 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	46 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 328 339,13	-60 000,00	2 268 339,13
	75414		Obrona cywilna	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00

			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 282,29	-133 908,84	2 923 373,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 378,00	13 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 378,00	13 378,00
			Realizacja Programu "Czyste powietrze"	0,00	13 378,00	13 378,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 282,29	-67 286,84	845 995,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 282,29	-67 286,84	845 995,45
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej	210 000,00	-42 000,00	168 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej i Klonowej w m. Międzychód	200 000,00	-25 286,84	174 713,16
	90095		Pozostała działalność	1 904 000,00	-80 000,00	1 824 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-80 000,00	150 000,00
			Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	80 000,00	-80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 546,60	1 500,00	794 046,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 522,60	1 500,00	88 022,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 522,60	1 500,00	88 022,60
			FS Piłka - budowa zadaszania przy świetlicy	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	169 334,62	-1 299,12	168 035,50
	92695		Pozostała działalność	104 334,62	-1 299,12	103 035,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 334,62	-1 299,12	103 035,50
			FS Tuczepy - doposażenie terenu rekreacyjnego	12 627,12	-1 299,12	11 328,00
Razem:				20 303 132,46	-291 802,51	20 011 329,95

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	630 273,91	630 273,91	0,00	630 273,91	630 273,91	630 273,91	6 905,60	623 368,31	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	0,00		
				zwiększenie	474 325,23	474 325,23	0,00	474 325,23	474 325,23	474 325,23	4 567,29	469 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 599,14	1 104 599,14	0,00	1 104 599,14	1 104 599,14	1 104 599,14	11 472,89	1 093 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	630 273,91	630 273,91	0,00	630 273,91	630 273,91	630 273,91	6 905,60	623 368,31	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	474 325,23	474 325,23	0,00	474 325,23	474 325,23	474 325,23	4 567,29	469 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 599,14	1 104 599,14	0,00	1 104 599,14	1 104 599,14	1 104 599,14	11 472,89	1 093 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	630 273,91	630 273,91	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	474 325,23	474 325,23	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	
				po zmianach	1 104 599,14	1 104 599,14	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	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	999,60	999,60	999,60	999,60	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	661,29	661,29	661,29	661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 660,89	1 660,89	1 660,89	1 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 903,91	2 903,91	2 903,91	0,00	2 903,91	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 185,20	2 185,20	2 185,20	0,00	2 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 089,11	5 089,11	5 089,11	0,00	5 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 548,80	2 548,80	2 548,80	0,00	2 548,80	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 096,80	5 096,80	5 096,80	0,00	5 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	617 915,60	617 915,60	617 915,60	0,00	617 915,60	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	465 024,74	465 024,74	465 024,74	0,00	465 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 082 940,34	1 082 940,34	1 082 940,34	0,00	1 082 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 786,56	131 786,56	0,00	131 786,56	131 786,56	131 786,56	0,00	131 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 020,32	-2 020,32	0,00	-2 020,32	-2 020,32	-2 020,32	0,00	-2 020,32	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	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	
				po zmianach	129 766,24	129 766,24	0,00	129 766,24	129 766,24	129 766,24	0,00	129 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	131 786,56	131 786,56	0,00	131 786,56	131 786,56	131 786,56	0,00	131 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 020,32	-2 020,32	0,00	-2 020,32	-2 020,32	-2 020,32	0,00	-2 020,32	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	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	
				po zmianach	129 766,24	129 766,24	0,00	129 766,24	129 766,24	129 766,24	0,00	129 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	131 786,56	131 786,56	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		
				zmniejszenie	-2 020,32	-2 020,32	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 766,24	129 766,24	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 305,34	1 305,34	1 305,34	0,00	1 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 285,34	1 285,34	1 285,34	0,00	1 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	130 481,22	130 481,22	130 481,22	0,00	130 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,32	-2 000,32	-2 000,32	0,00	-2 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	128 480,90	128 480,90	128 480,90	0,00	128 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 855 517,01	1 855 517,01	0,00	1 855 517,01	1 855 517,01	1 844 043,68	1 513 403,40	330 640,28	0,00	11 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 950,00	-31 950,00	-31 950,00	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	31 950,00	31 950,00	31 950,00	12 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 517,01	1 855 517,01	0,00	1 855 517,01	1 855 517,01	1 844 043,68	1 493 453,40	350 590,28	0,00	11 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 837 552,10	1 837 552,10	0,00	1 837 552,10	1 837 552,10	1 836 552,10	1 513 403,40	323 148,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 950,00	-31 950,00	-31 950,00	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	31 950,00	31 950,00	31 950,00	12 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 552,10	1 837 552,10	0,00	1 837 552,10	1 837 552,10	1 836 552,10	1 493 453,40	343 098,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 163 186,40	1 163 186,40	1 163 186,40	1 163 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 135 486,40	1 135 486,40	1 135 486,40	1 135 486,40	0,00	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	217 073,00	217 073,00	217 073,00	217 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	213 773,00	213 773,00	213 773,00	213 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 440,50	20 440,50	20 440,50	20 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 490,50	19 490,50	19 490,50	19 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 341,80	55 341,80	55 341,80	55 341,80	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 341,80	67 341,80	67 341,80	67 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	168 578,20	168 578,20	168 578,20	0,00	168 578,20	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	181 578,20	181 578,20	181 578,20	0,00	181 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 407 298,55	13 407 298,55	0,00	13 407 244,10	13 407 244,10	3 644 444,77	2 161 533,35	1 482 911,42	0,00	9 762 799,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 020,32	-2 020,32	0,00	-33 970,32	-33 970,32	-33 970,32	-31 950,00	-2 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	474 325,23	474 325,23	0,00	506 275,23	506 275,23	506 275,23	16 567,29	489 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 879 603,46	13 879 603,46	0,00	13 879 549,01	13 879 549,01	2 146 150,64	1 970 599,04	0,00	9 762 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 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		79 658,55
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	826 076,55
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 160 700,55
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>3 957 076,55</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 379 867,55

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 2025

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 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	600 000,00	158 000,00	758 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	158 000,00	758 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
Razem:				600 000,00	158 000,00	758 000,00

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 2025

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	810 501,48	158 000,00	968 501,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 811,21	150 000,00	731 811,21
		4300	Zakup usług pozostałych	279 314,81	146 000,00	425 314,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	3 000,00	16 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	189 690,27	8 000,00	197 690,27
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,67	8 000,00	65 950,67
Razem:				810 501,48	158 000,00	968 501,48

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 341,22	0,00	8 735 341,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 300,00	-4 000,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 229,00	17 125,63	912 354,63
		4300	Zakup usług pozostałych	736 229,00	17 125,63	753 354,63
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	181 229,00	17 125,63	198 354,63
	90095		Pozostała działalność	2 019 971,00	-13 125,63	2 006 845,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-13 125,63	23 374,37
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	25 000,00	-8 125,63	16 874,37
			OŚ - pozostałe dziedziny - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				11 369 341,22	0,00	11 369 341,22

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 685,20	-6 148,95	198 536,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 188,54	-3 538,95	77 649,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 234,90	-848,95	33 385,95
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 339,72	-851,00	14 488,72
			FS Tuczepy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00	2,05	502,05
		4300	Zakup usług pozostałych	46 953,64	-2 690,00	44 263,64
			FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 091,98	-1 890,00	8 201,98
			FS Tuczepy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 100,00	-800,00	2 300,00
	90095		Pozostała działalność	48 214,37	-2 610,00	45 604,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,90	-2 610,00	32 950,90
			FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	8 400,00	-2 610,00	5 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 777,51	8 553,00	229 330,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 660,25	8 553,00	218 213,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 887,30	12 053,00	121 940,30
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	7 553,00	9 653,00
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	4 500,00	5 500,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	15 715,52	-1 500,00	14 215,52
			FS Tuczepy - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	-5 000,00	3 650,00
			FS Gorzyń – montaż monitoringu	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 522,60	1 500,00	33 022,60
			FS Piłka - budowa zadaszenia przy świetlicy	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	215 957,49	-2 404,05	213 553,44
	92695		Pozostała działalność	215 957,49	-2 404,05	213 553,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 207,37	210,07	36 417,44
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00	-2,00	2 498,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 500,00	-385,00	1 115,00
			FS Tuczepy - organizacja festynu rodzinnego	600,00	-2,93	597,07
			FS Tuczepy - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 415,50	-1 315,00	73 100,50

		FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	5 500,00	-1 700,00	3 800,00
		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	8 500,00	385,00	8 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 334,62	-1 299,12	103 035,50
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	12 627,12	-1 299,12	11 328,00
Razem:			786 602,92	0,00	786 602,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 28 października 2025 r.

Plan dochodów i plan wydatków na rok 2025 zwiększono o kwotę 437 246,16 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.397.2025.6 w dziale **Rolnictwo i leśnictwo** rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 474 325,23 zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2025r.

W dziale **Transport i łączność** rozdziale Drogi publiczne gminne zgodnie z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg 2021-2027 z tytułu środków otrzymanych "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 229578P - ul.Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap" zmniejszono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 330 657,11 zł.

Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie po stronie wydatkowej - zmniejszono plan wydatków na realizację wskazanego zadania.

W dziale **Obrona narodowa** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów:
1. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.267.2025.9 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 13 600,00 zł.

Środki ta przeznacza się na zakup radiofonu cyfrowego wraz z zasilaczem, zakup i montaż anteny i instalacji antenowej oraz zakup mobilnej wersji routera wraz z roczną eksploatacją.

2. Na podstawie zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.267.2025.14 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 42 400,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 16 000,00zł.

Kwotę 42 400.00 zł przeznacza się na zakup łóżek polowych, plandek oraz osuszaczy powietrza. Natomiast kwotę 16 000,000 zł przeznacza się na zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem.

Na podstawie większego niż założono w prognozie wykonania planu dochodów z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 8 000,00 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 150 000,00 zł zwiększono plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (150 000,00zł) oraz na realizację zadań związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (8 000,00zł).

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie :
- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono dochody z wpływów z różnych opłat o kwotę 4 000,00 zł;

- w rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 14 000,00 zł.

W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.408.2025.2 w dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2 020,32 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

W dziale **Oświata i wychowanie** rozdziale Pozostała działalność w związku z przyznaniem nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 8 374,80 zł.

Środki te przeznaczono na wypłatę nagrody.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono dochody związane z wynajmem świetlic wiejskich (3 204,00zł).

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

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w dziale Rodzina rozdziale Świadczenia wychowawcze oraz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plany dochodów do poziomu zrealizowanych dochodów, dokonując jednocześnie zwiększenia planu wydatków na realizację zadań.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.