

UCHWAŁA NR XXXIX/278/2026
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 16 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz.1483) w Uchwale XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 zmienionej przez:

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

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 608 468,72 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w kwocie 147 483 913,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 134 686 895,71 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 12 797 017,49 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1 958 228,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a."

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

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1 391 531,28 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w kwocie 174 836 027,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 143 663 903,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64 508 229,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 54 052 641,81 zł,
- dotacje w kwocie 10 762 171,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 983 314,37 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 543 793,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 31 172 124,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2 840 095,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a"

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

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

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 27 352 114,42 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 814 114,42 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 962 074,32 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 575 925,68 zł".

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 30 352 114,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 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. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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

§ 6. 1. § 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 373 679,71 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 522 073,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

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

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

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

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

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 stanowią Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł."

§ 10. § 14. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 557 344,47 zł,

2) celowe w kwocie 1 977 933,10 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł, w tym kwotę 50 000,00 zł na wydatki bieżące i kwotę 200 000,00 zł na wydatki majątkowe;

b) na odprawy emerytalne w kwocie 1 380 933,10 zł;

c) na wydatki związane z inwestycjami w kwocie 347 000,00 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Międzychodu

Dariusz Nowak

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dariusz Nowak;
Gmina Międzychód, Przewodniczący Rady
Miejskiej
Data: 2026.10.06 08:57:24 CEST

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 422 693,00	-51 149,42	1 371 543,58
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 422 693,00	-51 149,42	1 371 543,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 597,00	-51 149,42	191 447,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 106 417,00	400 000,00	101 506 417,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 633 345,00	200 000,00	10 833 345,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 983 000,00	200 000,00	8 183 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 017 000,00	200 000,00	7 217 000,00
758			Różne rozliczenia	5 018 055,90	229 766,10	5 247 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 262 242,90	229 766,10	4 492 009,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 708,28	140 708,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 057,82	89 057,82
801			Oświata i wychowanie	2 973 199,52	101 852,04	3 075 051,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 468 985,05	64 486,04	1 533 471,09
		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	97 825,00	33 752,00	131 577,00
		0830	Wpływy z usług	9 334,00	2 693,00	12 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 041,04	28 041,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 218 359,00	37 366,00	1 255 725,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 100 239,00	31 000,00	1 131 239,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
852			Pomoc społeczna	4 622 332,20	26 000,00	4 648 332,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 669,77	26 000,00	575 669,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	10 225 123,74	857 000,00	11 082 123,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 761 556,58	856 000,00	9 617 556,58
		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	8 647 279,58	856 000,00	9 503 279,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 010,00	1 000,00	182 010,00
		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	178 059,00	1 000,00	179 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 367 967,00	45 000,00	10 412 967,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00
Razem:				145 875 444,48	1 608 468,72	147 483 913,20

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

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 147 866,05	6 366,00	1 154 232,05
	80104		Przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
Razem:				1 951 862,48	6 366,00	1 958 228,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 962,14	-300 000,00	808 962,14
	01095		Pozostała działalność	1 010 639,14	-300 000,00	710 639,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 247 083,29	-1 032 840,00	20 214 243,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	467 261,00	-50 000,00	417 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 846 116,99	-982 840,00	17 863 276,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	13 000,00	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 995,57	-40 834,29	780 161,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 172 721,42	-955 005,71	16 217 715,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 084 850,00	-24 500,00	5 060 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 064 850,00	-24 500,00	5 040 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 700,00	-20 000,00	245 700,00
710			Działalność usługowa	223 396,80	-1 000,00	222 396,80
	71035		Cmentarze	13 749,00	-1 000,00	12 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 749,00	-1 000,00	12 749,00
750			Administracja publiczna	16 133 569,57	-779 135,00	15 354 434,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 119 008,33	-466 975,00	10 652 033,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965 977,42	-250 000,00	6 715 977,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 600,00	-40 975,00	1 216 625,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-170 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 700,00	30 200,00	361 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 200,00	30 200,00	224 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 789 700,24	-342 360,00	1 447 340,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 468,00	-42 360,00	175 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
752			Obrona narodowa	1 537 848,53	-51 149,42	1 486 699,11
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 535 151,00	-51 149,42	1 484 001,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 866,00	-51 149,42	288 716,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 246 430,23	35 150,00	2 281 580,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 337 780,11	42 400,00	1 380 180,11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 985,00	42 400,00	737 385,00
	75416		Straż gminna (miejska)	644 650,12	-7 250,00	637 400,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	686 193,00	-142 400,00	543 793,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	686 193,00	-142 400,00	543 793,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	666 193,00	-142 400,00	523 793,00
801			Oświata i wychowanie	57 206 315,46	-48 147,96	57 158 167,50
	80101		Szkoły podstawowe	30 147 146,38	64 486,04	30 211 632,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 191,97	36 445,00	430 636,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	60 530,00	28 041,04	88 571,04
	80104		Przedszkola	17 628 369,58	-122 834,00	17 505 535,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 034 388,00	-160 200,00	2 874 188,00
		4220	Zakup środków żywności	803 034,00	31 000,00	834 034,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 940,42	6 366,00	57 306,42
	80105		Przedszkola specjalne	37 650,00	10 000,00	47 650,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 650,00	10 000,00	47 650,00
	80195		Pozostała działalność	794 011,08	200,00	794 211,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,00	200,00	39 101,00
852			Pomoc społeczna	14 772 812,20	102 556,20	14 875 368,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 404 596,36	0,00	2 404 596,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 301,18	-19 000,00	1 491 301,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 005,29	-3 400,00	273 605,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	9 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	13 400,00	279 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 305,80	72 000,00	623 305,80
		3110	Świadczenia społeczne	550 205,80	72 000,00	622 205,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	326 851,14	30 556,20	357 407,34
		3110	Świadczenia społeczne	324 851,14	30 556,20	355 407,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 934,00	-12 000,00	214 934,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 817,00	-12 000,00	20 817,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 957,00	-12 000,00	18 957,00
855			Rodzina	13 204 169,13	620 000,00	13 824 169,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 825 148,81	856 000,00	9 681 148,81
		3110	Świadczenia społeczne	8 404 047,58	811 750,00	9 215 797,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 616,00	38 140,00	274 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 680,00	500,00	50 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	200,00	7 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864,90	1 600,00	5 464,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	3 360,00	19 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	2 450,00
	85508		Rodziny zastępcze	284 510,00	-40 000,00	244 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 510,00	-40 000,00	244 510,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 460,00	-15 000,00	265 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 460,00	-15 000,00	265 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 010,00	1 000,00	182 010,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 059,00	1 000,00	179 059,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 358 350,40	-182 000,00	3 176 350,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623 600,00	-182 000,00	441 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 973 167,51	195 794,90	31 168 962,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	24 000,00	293 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	633 500,00	43 000,00	676 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 500,00	45 000,00	676 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 958 456,99	-2 568,00	1 955 888,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 258,45	-300,00	81 958,45
		4300	Zakup usług pozostałych	929 570,05	-268,00	929 302,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 446 762,23	129 766,10	2 576 528,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	1 315 000,00	-100 000,00	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 762,23	229 766,10	566 528,33
	90095		Pozostała działalność	2 558 871,94	1 596,80	2 560 468,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-536,00	2 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,00	-2 135,20	17 766,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 296,94	-2 232,00	70 064,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	6 500,00	64 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 264 541,32	54 760,00	6 319 301,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 604,08	45 119,99	684 724,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 895,55	4 047,07	138 942,62
		4270	Zakup usług remontowych	93 140,59	41 772,93	134 913,52
		4300	Zakup usług pozostałych	108 727,35	-700,01	108 027,34
	92195		Pozostała działalność	21 176,24	9 640,01	30 816,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 440,00	10 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 876,24	-799,99	2 076,25
926			Kultura fizyczna	1 731 608,02	-8 620,00	1 722 988,02
	92695		Pozostała działalność	1 709 608,02	-8 620,00	1 700 988,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 624,70	-2 000,00	60 624,70
		4300	Zakup usług pozostałych	753 483,32	-6 620,00	746 863,32
Razem:				176 227 558,90	-1 391 531,28	174 836 027,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-300 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i systemem czerpania wody deszczowej przy budynku UMIG w Międzychodzie	300 000,00	-300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	19 034 218,91	-955 005,71	18 079 213,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 172 721,42	-955 005,71	16 217 715,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 172 721,42	-955 005,71	16 217 715,71
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. 17 Stycznia a ul. Czynu 600-lecia wraz z parkingiem w m. Międzychód	1 040 000,00	-900 000,00	140 000,00
			Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich	892 157,00	-11 070,00	881 087,00
			Budowa południowo - wschodniej obwodnicy Międzychodu	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na dł. 200 m. we wsi Popowo	100 000,00	-5 005,71	94 994,29
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie	172 000,00	11 070,00	183 070,00
750			Administracja publiczna	1 013 074,90	-470 000,00	543 074,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 074,90	-170 000,00	28 074,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-170 000,00	15 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu	185 000,00	-170 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
			Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy	300 000,00	-300 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 499 866,00	-51 149,42	1 448 716,58
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 499 866,00	-51 149,42	1 448 716,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 866,00	-51 149,42	288 716,58
			Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - dofinansowanie	242 597,00	-51 149,42	191 447,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 065,11	42 400,00	1 005 465,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 065,11	42 400,00	800 465,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 985,00	42 400,00	737 385,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	644 000,00	42 400,00	686 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja systemu alarmowania ludności	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Modernizacja systemu alarmowania ludności	80 000,00	-80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 762,23	229 766,10	2 864 528,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 762,23	229 766,10	566 528,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 762,23	229 766,10	566 528,33
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	287 439,00	229 766,10	517 205,10
	90095		Pozostała działalność	1 463 500,00	0,00	1 463 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	725 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	690 000,00	8 000,00	698 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
Razem:				32 676 113,05	-1 503 989,03	31 172 124,02

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
1	2	3
Przychody ogółem		30 352 114,42
905	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	13 814 114,42
	<i>Program profilaktyki uzależnień - Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu</i>	<i>251 619,81</i>
	<i>OŚ - Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu</i>	<i>13 551 473,29</i>
	<i>Profilaktyka uzależnień - pozostałe zadania - Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu</i>	<i>11 021,32</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	<i>OBLIGACJE</i>	<i>3 000 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	575 925,68
	<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>575 925,68</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 962 074,32
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>12 962 074,32</i>
Rozchody ogółem		3 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w roku 2021</i>	<i>2 500 000,00</i>
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w roku 2024</i>	<i>500 000,00</i>

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 911 386,89	1 911 386,89	0,00	1 911 386,89	1 911 386,89	1 890 461,08	1 614 206,36	276 254,72	0,00	20 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 386,89	1 911 386,89	0,00	1 911 386,89	1 911 386,89	1 890 461,08	1 591 806,36	298 654,72	0,00	20 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 882 300,36	1 882 300,36	0,00	1 882 300,36	1 882 300,36	1 881 800,36	1 614 206,36	267 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 300,36	1 882 300,36	0,00	1 882 300,36	1 882 300,36	1 881 800,36	1 591 806,36	289 994,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 245 634,03	1 245 634,03	1 245 634,03	1 245 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	1 226 634,03	1 226 634,03	1 226 634,03	1 226 634,03	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	231 266,29	231 266,29	231 266,29	231 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	227 866,29	227 866,29	227 866,29	227 866,29	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 825 993,58	8 825 993,58	0,00	8 825 993,58	8 825 993,58	427 946,00	229 119,99	198 826,01	0,00	8 398 047,58	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	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	857 000,00	45 250,00	38 840,00	6 410,00	0,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 682 993,58	9 682 993,58	0,00	9 682 993,58	9 682 993,58	473 196,00	267 959,99	205 236,01	0,00	9 209 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 647 279,58	8 647 279,58	0,00	8 647 279,58	8 647 279,58	249 232,00	229 119,99	20 112,01	0,00	8 398 047,58	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	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00	44 250,00	38 840,00	5 410,00	0,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 503 279,58	9 503 279,58	0,00	9 503 279,58	9 503 279,58	293 482,00	267 959,99	25 522,01	0,00	9 209 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	8 647 279,58	8 647 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	856 000,00	856 000,00	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	9 503 279,58	9 503 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 398 047,58	8 398 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 209 797,58	9 209 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	166 056,00	166 056,00	166 056,00	166 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	204 196,00	204 196,00	204 196,00	204 196,00	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	37 360,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	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	2 679,90	2 679,90	2 679,90	0,00	2 679,90	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 279,90	4 279,90	4 279,90	0,00	4 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 841,00	9 841,00	9 841,00	0,00	9 841,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 201,00	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	178 059,00	178 059,00	0,00	178 059,00	178 059,00	178 059,00	0,00	178 059,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 059,00	179 059,00	0,00	179 059,00	179 059,00	179 059,00	0,00	179 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	178 059,00	178 059,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 059,00	179 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	178 059,00	178 059,00	178 059,00	0,00	178 059,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	179 059,00	179 059,00	179 059,00	0,00	179 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 192 220,64	12 032 220,64	1 160 000,00	13 192 193,44	12 032 193,44	3 613 220,05	2 156 529,96	1 456 690,09	0,00	8 418 973,39	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	857 000,00	857 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00	67 650,00	38 840,00	28 810,00	0,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 049 220,64	12 889 220,64	1 160 000,00	14 049 193,44	12 889 193,44	3 658 470,05	2 172 969,96	1 485 500,09	0,00	9 230 723,39	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		253 196,71
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.		367 261,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 300 000,00
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.	-	31 701,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		47 650,00
851	85111	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 235 871,00	-
921	92116	2800	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	68 000,00
Razem				5 235 871,00	2 137 808,71
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 373 679,71	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 015,00

754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		737 385,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 874 188,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 155,00	
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 230,00	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		725 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		831 500,00
Razem				3 478 573,00	3 043 500,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					6 522 073,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026 (wg rodzaju)</i>				8 714 444,00	5 181 308,71

Łączna kwota dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	13 895 752,71
---	-----------------------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2026

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00
			OŚ - podatki i opłaty	2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00
Razem:				2 369 200,00	45 000,00	2 414 200,00

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

Załącznik nr 7a do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 473,29	45 000,00	15 227 473,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	43 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora	50 000,00	45 000,00	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 400,00	-2 268,00	917 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 800,00	-268,00	855 532,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	22 300,00	-268,00	22 032,00
	90095		Pozostała działalność	1 026 700,00	4 268,00	1 030 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 232,00	22 768,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	2 500,00	-2 500,00	0,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane	3 000,00	268,00	3 268,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	6 500,00	64 500,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	8 000,00	6 500,00	14 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	690 000,00	8 000,00	698 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
Razem:				15 920 673,29	45 000,00	15 965 673,29

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 000,68	-40 834,29	138 166,39
	60016		Drogi publiczne gminne	179 000,68	-40 834,29	138 166,39
		4270	Zakup usług remontowych	57 995,57	-40 834,29	17 161,28
			FS Mokrzec - remont drogi gminnej	30 394,29	-30 394,29	0,00
			FS Sowia Góra - remont drogi gminnej	15 317,65	-10 440,00	4 877,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 987,73	-300,00	182 687,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 536,50	-300,00	100 236,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 258,45	-300,00	41 958,45
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	800,00	700,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 182,32	49 754,29	353 936,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 306,08	40 114,28	342 420,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 543,55	4 047,07	103 590,62
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	3 000,00	1 700,00	4 700,00
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	10 000,00	-4 290,00	5 710,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	0,00	5 937,07	5 937,07
			FS Mokrzec - naprawa monitoringu	0,00	700,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 640,59	36 767,22	125 407,81
			FS Kamionna - remont Domu Kultury	20 505,90	11 090,00	31 595,90
			FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	25 000,00	-3 317,07	21 682,93
			FS Mokrzec - remont świetlicy wiejskiej	0,00	28 994,29	28 994,29
		4300	Zakup usług pozostałych	36 682,35	-700,01	35 982,34
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	2 123,76	-700,01	1 423,75
	92195		Pozostała działalność	1 876,24	9 640,01	11 516,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 440,00	10 440,00
			FS Sowia Góra – remont obiektu małej architektury	0,00	10 440,00	10 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876,24	-799,99	1 076,25
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	1 876,24	-799,99	1 076,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	185 408,02	-8 620,00	176 788,02
	92695		Pozostała działalność	185 408,02	-8 620,00	176 788,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 624,70	-2 000,00	60 624,70
			FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 283,32	-6 620,00	83 663,32
			FS Kamionna - festyn rodzinny	4 000,00	-4 000,00	0,00
			FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	10 000,00	-2 620,00	7 380,00
Razem:				851 578,75	0,00	851 578,75

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 29 września 2026 r.

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1 608 468,72 zł.

Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 1 391 531,28 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 3 000 000,00 zł.

W dziale Obrona narodowa, rozdziale Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o kwotę 51 149,42 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 września 2026r. Znalazło to swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej poprzez zmniejszenie planu zadania realizowanego w ramach Programu OLiOC z Obszaru II - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (zakup i montaż agregatów).

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 400 000,00 zł, z czego 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 200 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej celem dostosowania planu do aktualnego wykonania.

W dziale Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 140 708,28 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o kwotę 89 057,82 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2026.3 z dnia 11 sierpnia 2026r. Środki te, stanowiące refundację funduszu sołeckiego, przeznaczono na opracowanie i wykonanie oświetlenia drogowego.

W dziale Oświata i wychowanie:

- rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 33 752,00 zł oraz sprzedaży usług o kwotę 2 693,00 zł w związku z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Wprowadzono także plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 28 041,04 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 2 odszkodowania. Środki przeznacza się na prace remontowe w jednostce.

- rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie o kwotę 31 000,00 zł i przeznaczono na zakup środków żywności w przedszkolu. Wprowadzono także dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 6 366,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację Projektu Przedszkolny e-Mentor. W związku z wcześniejszym zabezpieczeniem strony wydatkowej, środki przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych w Zespole Przedszkoli nr 2.

W dziale Pomoc społeczna, rozdziale Ośrodki pomocy społecznej wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 26 000,00 zł. Środki przeznaczono na po stronie wydatkowej na realizację programu Posiłki w szkole i w domu.

W dziale Rodzina:

- rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 856 000,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2026.2 z 9 września 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

- rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2026.2 z 9 września 2026 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 45 000,00zł. Środki przeznaczono na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska polegające na wycince trzciny z jeziora.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonano zmniejszenia planu dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym o kwotę 160 200,00 zł oraz żłobkom niepublicznym o kwotę 182 000,00zł. Zwiększono także o 10 000,00 zł plan dotacji dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Powyższe ma na celu dostosowanie poziomu środków na zakres realizowanych zadań.

W zakresie planu wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia budżetu o łączną kwotę 1 503 989,03 zł. Szczegółowe zmiany w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 300 000,00 zł. Środki te zdejmuję się w całości z zadania pn. „Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i systemem czerpania wody deszczowej przy budynku UMIG w Międzychodzie”. Zmiana spowodowana jest nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia;
- zmniejszenie planu wydatków w dziale Transport i łączność o łączną kwotę 955 005,71 zł, w tym zmniejszenie o 900 000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. 17 Stycznia a ul. Czynu 600-lecia wraz z parkingiem w m. Międzychód” oraz o 50 000,00 zł na zadaniu „Budowa południowo - wschodniej obwodnicy Międzychodu”. Zmniejszenie planu wynika ze zmiany harmonogramu prac. W związku z oszczędnościami na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej na dł. 200 m. we wsi Popowo" zmniejszono plan o kwotę 5 005,71 zł. Przeniesiono także środki w kwocie 11 070,00 zł z zadania "Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich" na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie";
- zmniejszenie planu wydatków w dziale Administracja publiczna o kwotę 470 000,00 zł, w tym o 170 000,00 zł planu na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu” w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie o 300 000,00 zł na zadaniu „Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy”. Zmiana spowodowana jest nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia z programu Deszczówka;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51 149,42 zł w ramach zadania „Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – (w ramach działu Obrona narodowa);
- dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planu na dotację dla OSP Kamionna na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego o kwotę 42 400,00 zł w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania i w konsekwencji konieczności zwiększenia wkładu własnego. Dokonano również przeniesienia środków w kwocie 80 000,00 zł na zadaniu „Modernizacja systemu alarmowania ludności” w celu dostosowania i prawidłowego ujęcia klasyfikacji budżetowej wydatku;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 229 766,10 zł środków na zadaniu „Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego” oraz przesunięcie w ramach dotacji celowych polegające na zmniejszeniu o 8 000,00 zł środków z zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę” i jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę (8 000,00 zł) ogólnego zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych”.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu budżetu w związku z wygospodarowanymi oszczędnościami. Zmiany te wynikają z faktycznego zaangażowania środków oraz rozliczenia dotychczasowych kosztów realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Urealnienie planu wydatków odzwierciedla rzeczywiste potrzeby finansowe na czwarty kwartał roku budżetowego.

Poczynione oszczędności i wynikające z nich urealnienie planu wydatków (bieżących i majątkowych) pozwoliły na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o łączną kwotę 3 000 000,00 zł. Dodatkowo dokonuje się zmiany struktury długu i finansowania zwrotnego – rezygnuje się z planowanego wcześniej zaciągnięcia pożyczki, zastępując to źródło przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Celem prawidłowej realizacji zadań dokonano zmian w budżecie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski