

**UCHWAŁA NR XIV//2025**  
**RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu**

**z dnia 17 grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, 212, 214 pkt.1, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. 2025 poz. 337) oraz art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 poz. 303 ze zmianami) w Uchwale X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2025 roku
- Uchwałę Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2025 roku
- Uchwałę Nr XIII/101/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 kwietnia 2025 roku

**Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 554 548,19 zł.

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

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 125 364 709,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 118 904 774,61 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 6 459 935,19 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 wysokości 1 463 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a."

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

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

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 551 601,42 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 133 510 977,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 116 493 004,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 401 808,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 691 883,53 zł,
- dotacje 8 994 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 440 990,27 zł,
- wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 17 017 973,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2 431 442,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a"

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

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

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

**§ 3.** § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 146 268,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 646 268,00 zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł."

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 646 268,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

**§ 5.** 1. Dokonano zmian w 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 5 do niniejszej Uchwały.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 11 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

"Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 689 856,67 zł,

2) celowe w wysokości 1 134 303,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na wydatki bieżące i 100 000,00 zł na wydatki majątkowe;

b) na odprawy emerytalne 784 303,00 zł."

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

**§ 9.** 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 XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>288 000,00</b>   | <b>3 553 235,19</b> | <b>3 841 235,19</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 000,00          | 3 553 235,19        | 3 713 235,19        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 101 000,00          | 101 000,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                | 3 452 235,19        | 3 452 235,19        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 473 700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 473 700,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 463 700,00        | 0,00                | 1 463 700,00        |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 205 400,01        | -1 205 400,01       | 0,00                |
|            |          | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 258 299,99          | -258 299,99         | 0,00                |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 1 205 400,01        | 1 205 400,01        |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 258 299,99          | 258 299,99          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 506,00</b>    | <b>1 013,00</b>     | <b>50 519,00</b>    |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 14 882,00           | 1 013,00            | 15 895,00           |
|            |          | 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                                                                | 7 455,00            | 710,00              | 8 165,00            |

|               |       |      |                                                                       |                |               |                |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                        | 2 677,00       | 303,00        | 2 980,00       |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                               | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>300,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                 | 0,00           | 300,00        | 300,00         |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00           | 300,00        | 300,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                       | 121 810 161,61 | 3 554 548,19  | 125 364 709,80 |

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU 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**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 463 700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 463 700,00</b> |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 463 700,00        | 0,00          | 1 463 700,00        |
|               |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 205 400,01        | -1 205 400,01 | 0,00                |
|               |          | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 258 299,99          | -258 299,99   | 0,00                |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 1 205 400,01  | 1 205 400,01        |
|               |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 258 299,99    | 258 299,99          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 463 700,00        | 0,00          | 1 463 700,00        |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 177 809,24</b> | <b>-979 999,58</b>  | <b>12 197 809,66</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 12 476 670,75        | -979 999,58         | 11 496 671,17        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 141 660,36         | -20 000,00          | 1 121 660,36         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 10 239 551,91        | -959 999,58         | 9 279 552,33         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 156 600,00</b>  | <b>2 100 000,00</b> | <b>3 256 600,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 1 146 600,00         | 2 100 000,00        | 3 246 600,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 104 000,00           | 100 000,00          | 204 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 100 000,00           | 2 000 000,00        | 2 100 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>53 466 404,00</b> | <b>450 288,00</b>   | <b>53 916 692,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 28 520 253,22        | 447 609,49          | 28 967 862,71        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 367 102,00         | -3 470,00           | 1 363 632,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 945 157,00           | -12 784,75          | 932 372,25           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 15 239 898,22        | 13 576,24           | 15 253 474,46        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 640 000,00           | -500 000,00         | 140 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 450 288,00          | 450 288,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 17 548 400,83        | 7 461,65            | 17 555 862,48        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 974 035,00           | -1 817,54           | 972 217,46           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 440 639,83           | 1 589,13            | 442 228,96           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 058 216,00         | 7 690,06            | 5 065 906,06         |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 145 402,00         | -8 429,75           | 1 136 972,25         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 65 941,00            | -8 429,75           | 57 511,25            |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 214 116,11         | -5 979,65           | 1 208 136,46         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 46 313,11            | -5 979,65           | 40 333,46            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 452 958,00         | 559,37              | 2 453 517,37         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 89 879,00            | 559,37              | 90 438,37            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 964 643,84           | 9 066,89            | 973 710,73           |

|               |       |      |                                                                                                      |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 262 176,84            | 9 066,89            | 271 243,73            |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 484,67             | -21,19              | 47 463,48             |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 563,00              | 21,19               | 3 584,19              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>11 992 894,97</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 992 894,97</b>  |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 2 099 455,70          | 0,00                | 2 099 455,70          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 314 983,00          | 153,20              | 1 315 136,20          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 39 323,30             | 2 226,50            | 41 549,80             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 37 330,00             | -2 379,70           | 34 950,30             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>11 930 209,30</b>  | <b>-10 000,00</b>   | <b>11 920 209,30</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 2 238 508,47          | -10 000,00          | 2 228 508,47          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 141 848,47            | -1 000,00           | 140 848,47            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 784 500,00            | -9 000,00           | 775 500,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>5 098 521,25</b>   | <b>1 013,00</b>     | <b>5 099 534,25</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | 531 297,25            | 1 013,00            | 532 310,25            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 116 097,30            | 725,00              | 116 822,30            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 147 836,00            | 93,00               | 147 929,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 72 535,00             | 195,00              | 72 730,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>1 740 902,39</b>   | <b>-9 700,00</b>    | <b>1 731 202,39</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                | 1 705 902,39          | -9 700,00           | 1 696 202,39          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 60 768,77             | 1 300,00            | 62 068,77             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 719 700,00            | -11 000,00          | 708 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                      | <b>131 959 376,38</b> | <b>1 551 601,42</b> | <b>133 510 977,80</b> |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość             |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 754    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 481 154,62</b> |
|        | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 1 481 154,62        |
|        |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 23 800,00           |
|        |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 10 200,00           |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 4 046,00            |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 734,00            |
|        |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 583,10              |
|        |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 249,90              |
|        |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 141,75              |
|        |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 60,74               |
|        |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 956 703,55          |
|        |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 483 635,58          |
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>950 288,00</b>   |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 950 288,00          |
|        |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 450 288,00          |
|        |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 500 000,00          |
| Razem: |          |          |                                                           | 2 431 442,62        |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>10 547 037,40</b> | <b>-959 999,58</b>  | <b>9 587 037,82</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                 | 10 239 551,91        | -959 999,58         | 9 279 552,33         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 239 551,91        | -959 999,58         | 9 279 552,33         |
|               |          |          | FS Bielsko - budowa drogi gminnej                                                                                                                      | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|               |          |          | FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej                                                                                                              | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|               |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary                                                                                                              | 1 276 259,58         | 7 900,42            | 1 284 160,00         |
|               |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary - dofinansowanie                                                                                             | 108 900,00           | -7 900,00           | 101 000,00           |
|               |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap | 4 416 624,00         | -1 000 000,00       | 3 416 624,00         |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>    | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                 | 100 000,00           | 2 000 000,00        | 2 100 000,00         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 100 000,00           | 2 000 000,00        | 2 100 000,00         |
|               |          |          | Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne                                                                                                                 | 100 000,00           | 2 000 000,00        | 2 100 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>640 000,00</b>    | <b>450 288,00</b>   | <b>1 090 288,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 640 000,00           | 450 288,00          | 1 090 288,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 640 000,00           | -500 000,00         | 140 000,00           |
|               |          |          | Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi                                               | 500 000,00           | -500 000,00         | 0,00                 |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 450 288,00          | 450 288,00           |
|               |          |          | UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanie                         | 0,00                 | 450 288,00          | 450 288,00           |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           |
|               |          |          | UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - wkład własny                           | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                        | <b>15 527 685,04</b> | <b>1 490 288,42</b> | <b>17 017 973,46</b> |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Lp.               | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Kwota         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                 | 2                                                          | 3              | 4             |
| Przychody ogółem: |                                                            |                | 10 646 238,00 |
| 1                 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931            | 5 000 000,00  |
| 2                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 5 646 268,00  |
| Rozchody ogółem:  |                                                            |                | 2 500 000,00  |
| 1                 | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982            | 2 500 000,00  |

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział     | § / grupa                | Nazwa           | Dotacje ogółem | Z tego:                                          |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |      |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |              |                          |                 |                | Dotacje bieżące                                  | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |      |
|                |              |                          |                 |                |                                                  |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |      |      |
| 1              | 2            | 3                        | 4               | 5              | 6                                                | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |      |      |
| 852            |              |                          | Pomoc społeczna | przed zmianą   | 1 811 881,19                                     | 1 811 881,19      | 0,00           | 1 811 881,19    | 1 811 881,19                  | 1 806 981,19                              | 1 526 397,50                                         | 280 583,69                 | 0,00                                  | 4 900,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |              |                          |                 | zmniejszenie   | 0,00                                             | 0,00              | 0,00           | -2 226,50       | -2 226,50                     | -2 226,50                                 | 0,00                                                 | -2 226,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |              |                          |                 | zwiększenie    | 0,00                                             | 0,00              | 0,00           | 2 226,50        | 2 226,50                      | 2 226,50                                  | 2 226,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |              |                          |                 | po zmianach    | 1 811 881,19                                     | 1 811 881,19      | 0,00           | 1 811 881,19    | 1 811 881,19                  | 1 806 981,19                              | 1 528 624,00                                         | 278 357,19                 | 0,00                                  | 4 900,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |              |                          |                 | 85203          |                                                  | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą   | 1 800 646,70    | 1 800 646,70                  | 0,00                                      | 1 800 646,70                                         | 1 800 646,70               | 1 799 646,70                          | 1 526 397,50                                                                                 | 273 249,20        | 0,00                             | 1 000,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | 0,00         | 0,00                     | 0,00            |                |                                                  |                   | -2 226,50      | -2 226,50       | -2 226,50                     | 0,00                                      | -2 226,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
| zwiększenie    | 0,00         | 0,00                     | 0,00            |                |                                                  |                   | 2 226,50       | 2 226,50        | 2 226,50                      | 2 226,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
| po zmianach    | 1 800 646,70 | 1 800 646,70             | 0,00            |                |                                                  |                   | 1 800 646,70   | 1 800 646,70    | 1 799 646,70                  | 1 528 624,00                              | 271 022,70                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
| 4170           |              | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą    |                |                                                  |                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 39 323,30                                 | 39 323,30                                            | 39 323,30                  | 39 323,30                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |              |                          | zmniejszenie    | 0,00           | 0,00                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |              |                          | zwiększenie     | 0,00           | 0,00                                             | 0,00              | 2 226,50       | 2 226,50        | 2 226,50                      | 2 226,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |              |                          | po zmianach     | 0,00           | 0,00                                             | 0,00              | 41 549,80      | 41 549,80       | 41 549,80                     | 41 549,80                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |              |                          | 4440            |                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 31 730,00                                 | 31 730,00                                            | 31 730,00                  | 0,00                                  | 31 730,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | 0,00         | 0,00                     |                 |                |                                                  | 0,00              | -2 226,50      | -2 226,50       | -2 226,50                     | 0,00                                      | -2 226,50                                            | 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                                                                                        |      |      |
| po zmianach    | 0,00         | 0,00                     |                 |                |                                                  | 0,00              | 29 503,50      | 29 503,50       | 29 503,50                     | 0,00                                      | 29 503,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |              |                          |                 |                |                                                  | przed zmianą      | 9 746 976,19   | 9 746 976,19    | 0,00                          | 9 746 976,19                              | 9 746 976,19                                         | 2 584 920,19               | 2 066 437,50                          | 518 482,69                                                                                   | 0,00              | 7 162 056,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |              |                          |                 | zmniejszenie   | 0,00                                             | 0,00              | 0,00           | -2 226,50       | -2 226,50                     | -2 226,50                                 | 0,00                                                 | -2 226,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |              |                          |                 | zwiększenie    | 0,00                                             | 0,00              | 0,00           | 2 226,50        | 2 226,50                      | 2 226,50                                  | 2 226,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |              |                          |                 | po zmianach    | 9 746 976,19                                     | 9 746 976,19      | 0,00           | 9 746 976,19    | 9 746 976,19                  | 2 584 920,19                              | 2 068 664,00                                         | 516 256,19                 | 0,00                                  | 7 162 056,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xiv//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>125 275,98</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>145 275,98</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 125 275,98        | 20 000,00         | 145 275,98        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 46 660,36         | -20 000,00        | 26 660,36         |
|               |          |          | FS Zatom Stary – remont drogi gminnej                               | 20 000,00         | -20 000,00        | 0,00              |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 62 157,14         | 40 000,00         | 102 157,14        |
|               |          |          | FS Bielsko - budowa drogi gminnej                                   | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
|               |          |          | FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej                           | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>209 609,30</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>199 609,30</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 49 848,47         | -10 000,00        | 39 848,47         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 348,47         | -1 000,00         | 11 348,47         |
|               |          |          | FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów           | 4 548,47          | -1 000,00         | 3 548,47          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 37 500,00         | -9 000,00         | 28 500,00         |
|               |          |          | FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów           | 27 000,00         | -9 000,00         | 18 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>229 902,39</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>219 902,39</b> |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                               | 229 902,39        | -10 000,00        | 219 902,39        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 768,77         | 1 000,00          | 61 768,77         |
|               |          |          | FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa                       | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
|               |          |          | FS Bielsko – doposażenie terenów rekreacyjnych                      | 22 000,00         | -500,00           | 21 500,00         |
|               |          |          | FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 77 200,00         | -11 000,00        | 66 200,00         |
|               |          |          | FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa                       | 10 000,00         | -10 000,00        | 0,00              |
|               |          |          | FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa | 2 500,00          | -1 000,00         | 1 500,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>786 602,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>786 602,92</b> |

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dochody na rok 2025 zwiększono o kwotę 3 554 548,19 zł.

Przychody budżetu na rok 2025 zmniejszono o kwotę 2 002 946,77 zł.

Wydatki roku 2025 zwiększono o kwotę 1 551 601,42 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** rozdziale Drogi publiczne gminne:

- wprowadzono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 452 235,19 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021-2027 przeznacza się na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy ul. Strzeleckiej w Międzychodzie, wraz z przebudową przyległych chodników.

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 101 000,00 zł.

Środki te gmina otrzymuje na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zatomiu Starym.

W dziale **Oświata i wychowanie** rozdziale Szkoły podstawowe wprowadzono zmiany klasyfikacyjne wydatków na realizację zadania *Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi*, w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolskich.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na zadanie *Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego jednostek OSP-KSRG z terenu Gminy Międzychód*.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono dochody związane z wynajmem świetlic wiejskich - 1 013,00 zł.

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

W dziale **Kultura Fizyczna** rozdziale Pozostała działalność wprowadzono dochody z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł. Środki te, zgodnie z intencją darczyńcy, przeznacza się dla Sołectwa Zatom Stary na pokrycie części wydatków związanych z zakupem kosza do gry w koszykówkę.

Zmniejszono **przychody** na rok 2025 o kwotę 2 002 946,77 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.