

UCHWAŁA NR XIV/110/2025
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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu
Dariusz Nowak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 000,00	3 553 235,19	3 841 235,19
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00	0,00	1 473 700,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 506,00	1 013,00	50 519,00
	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
926			Kultura fizyczna	0,00	300,00	300,00
	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
Razem:				121 810 161,61	3 554 548,19	125 364 709,80

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIEWYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH 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/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 700,00	0,00	1 463 700,00
	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
Razem:				1 463 700,00	0,00	1 463 700,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 177 809,24	-979 999,58	12 197 809,66
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 600,00	2 100 000,00	3 256 600,00
	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
801			Oświata i wychowanie	53 466 404,00	450 288,00	53 916 692,00
	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
852			Pomoc społeczna	11 992 894,97	0,00	11 992 894,97
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 930 209,30	-10 000,00	11 920 209,30
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 521,25	1 013,00	5 099 534,25
	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
926			Kultura fizyczna	1 740 902,39	-9 700,00	1 731 202,39
	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
Razem:				131 959 376,38	1 551 601,42	133 510 977,80

**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/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	950 288,00	950 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	950 288,00	950 288,00
		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
Razem:				1 481 154,62	950 288,00	2 431 442,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 547 037,40	-959 999,58	9 587 037,82
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	640 000,00	450 288,00	1 090 288,00
	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
Razem:				15 527 685,04	1 490 288,42	17 017 973,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/110/2025 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/110/2025 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 275,98	20 000,00	145 275,98
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 609,30	-10 000,00	199 609,30
	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
926			Kultura fizyczna	229 902,39	-10 000,00	219 902,39
	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
Razem:				786 602,92	0,00	786 602,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/110/2025 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 przyznanej dofinansowaniu 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.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski