

UCHWAŁA NR XVIII//2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 10 czerwca 2025 r.

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

z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2025 roku
- Uchwałę Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2025 roku
- Uchwałę Nr XIII/101/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XV/120/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 217 013,00 zł.

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

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 130 289 856,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123 676 521,40 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 6 613 335,19 zł."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 9 084 808,41 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 146 511 721 ,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 127 119 924,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 666 518,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 534 419,40 zł,
- dotacje 9 294 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 660 664,16 zł,
- wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 19 391 797,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 16 221 865,04 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 499 768,33 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 222 096,71 zł,

- 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 18 721 865,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 5. 1. 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. 1. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 328 527,49 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 106 167,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7."

2. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. § 8. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na realizację zadań:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 581 811,21 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa się w kwocie 39 000,00 zł,

3) związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określa się w kwocie 189 690,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a."

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

§ 8. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

§ 9. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

"Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 667 347,97 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 098 303,00 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 748 303,00 zł."

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 273,91	25 000,00	685 273,91
	01095		Pozostała działalność	660 273,91	25 000,00	685 273,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	0,00	128 400,00	128 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	128 400,00	128 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 400,00	128 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 908,00	1 000,00	217 908,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	213 235,00	1 000,00	214 235,00
		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	213 235,00	1 000,00	214 235,00
801			Oświata i wychowanie	1 587 872,00	17 000,00	1 604 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 618,00	12 000,00	346 618,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 252 454,00	5 000,00	1 257 454,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 372 490,26	1 490,00	3 373 980,26
	85295		Pozostała działalność	99 126,15	1 490,00	100 616,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 190,00	1 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 963,00	4 500,00	50 463,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 500,00	4 500,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	4 500,00	36 000,00

855			Rodzina	8 820 742,40	37 500,00	8 858 242,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 460,00	15 700,00	24 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	7 600,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 100,00	14 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 480 451,00	21 800,00	7 502 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	1 800,00	9 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	20 000,00	72 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 969 816,00	2 000 000,00	10 969 816,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00	2 000 000,00	4 407 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00	2 000 000,00	4 407 876,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 519,00	2 123,00	52 642,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 895,00	2 123,00	18 018,00
		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	8 165,00	1 704,00	9 869,00
		0830	Wpływy z usług	2 980,00	419,00	3 399,00
Razem:				128 072 843,59	2 217 013,00	130 289 856,59

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 152,91	25 000,00	750 152,91
	01095		Pozostała działalność	630 273,91	25 000,00	655 273,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	12 220 473,31	527 530,74	12 748 004,05
	60016		Drogi publiczne gminne	11 496 671,17	527 530,74	12 024 201,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 121 660,36	50 000,00	1 171 660,36
		4300	Zakup usług pozostałych	761 458,48	-4 093,26	757 365,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279 552,33	481 624,00	9 761 176,33
630			Turystyka	111 820,00	128 400,00	240 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 820,00	128 400,00	240 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 820,00	128 400,00	240 220,00
710			Działalność usługowa	357 844,00	21 000,00	378 844,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 717,50	21 000,00	285 717,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 975,00	21 000,00	81 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 908,00	1 000,00	217 908,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	213 235,00	1 000,00	214 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 050,00	1 000,00	128 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 864,62	50 000,00	3 001 864,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 108 614,70	481 864,71	54 590 479,41
	80101		Szkoły podstawowe	28 968 190,98	145 987,00	29 114 177,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 146,00	35 460,00	346 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 363,00	6 400,00	91 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 150,00	104 127,00	167 277,00
	80104		Przedszkola	17 591 402,42	325 318,00	17 916 720,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 875,00	-875,00	152 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 382,00	-1 125,00	68 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	151 443,00	184 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 730,00	875,00	497 605,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 559,71	10 559,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 965,71	9 965,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,00	594,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	260 501,48	860 501,48
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	170 811,21	581 811,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 870,00	53 600,00	203 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 903,60	108 411,21	279 314,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 200,00	13 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	1 600,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	39 690,27	189 690,27
	4300	Zakup usług pozostałych	18 260,40	39 690,27	57 950,67
852		Pomoc społeczna	12 047 547,16	1 490,00	12 049 037,16
	85295	Pozostała działalność	938 993,05	1 490,00	940 483,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	1 190,00	1 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 211,50	-1 200,00	97 011,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 491,00	-4 800,00	58 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 134,49	6 600,00	133 734,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 189,99	10 800,00	45 989,99
	85395	Pozostała działalność	35 189,99	10 800,00	45 989,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 046,00	4 500,00	198 546,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 140,00	4 500,00	89 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
855		Rodzina	11 597 587,40	54 500,00	11 652 087,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 460,00	12 700,00	24 160,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 100,00	14 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	6 600,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 656 171,00	21 800,00	7 677 971,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 500,00	20 000,00	72 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	1 800,00	9 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 000,00	3 000,00	282 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	3 000,00	282 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 984 795,00	17 000,00	3 001 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 746 010,93	7 128 441,22	21 874 452,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	70 000,00	215 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	70 000,00	215 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 728,54	90 000,00	1 024 728,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 978 032,29	388 000,00	3 366 032,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 032,29	388 000,00	916 032,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 580 841,22	5 780 841,22
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	5 580 841,22	5 780 841,22
90095		Pozostała działalność	2 228 508,47	999 600,00	3 228 108,47
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 848,47	600,00	141 448,47
	4300	Zakup usług pozostałych	775 500,00	49 000,00	824 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	910 000,00	1 490 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 099 534,25	325 780,26	5 425 314,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 310,25	40 687,00	572 997,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 822,30	8 090,00	124 912,30
	4260	Zakup energii	147 929,00	10 000,00	157 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 691,35	20 000,00	115 691,35
	4300	Zakup usług pozostałych	72 730,00	2 597,00	75 327,00
92116		Biblioteki	4 464 624,00	300 000,00	4 764 624,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 034 624,00	300 000,00	4 334 624,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	-21 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-21 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	71 600,00	6 093,26	77 693,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 093,26	8 893,26
926		Kultura fizyczna	1 731 202,39	64 000,00	1 795 202,39
	92601	Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 696 202,39	-1 000,00	1 695 202,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 068,77	-3 000,00	59 068,77
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 700,00	1 000,00	709 700,00
Razem:			137 426 913,22	9 084 808,41	146 511 721,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Jadłodzielnia dla Międzychodu - dofinansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	9 587 037,82	481 624,00	10 068 661,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 279 552,33	481 624,00	9 761 176,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279 552,33	481 624,00	9 761 176,33
			Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła	50 000,00	-50 000,00	0,00
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap	83 376,00	2 370 624,00	2 454 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap	3 416 624,00	-2 000 000,00	1 416 624,00
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej przy ul. Klonowej w Międzychodzie	0,00	171 000,00	171 000,00
630			Turystyka	111 820,00	128 400,00	240 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 820,00	128 400,00	240 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 820,00	128 400,00	240 220,00
			Budowa camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski - dofinansowanie	0,00	128 400,00	128 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 339,13	50 000,00	1 708 339,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - doposażenie KP PSP Międzychód w sprzęt w zakresie poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 090 288,00	175 000,00	1 265 288,00
	80104		Przedszkola	0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00

			Dokumentacja koncepcyjno - projektowa adaptacji pomieszczeń w budynku Przedszkola w Bielsku	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup i montaż dźwigu towarowego	0,00	95 000,00	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	10 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
			Jadłodzielnia dla Międzychodu	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 032,29	1 388 000,00	3 026 032,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny	0,00	90 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 032,29	388 000,00	916 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 032,29	388 000,00	916 032,29
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej	0,00	225 000,00	225 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Gralewo	0,00	125 000,00	125 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrzec	0,00	43 000,00	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej i Klonowej w m. Międzychód	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych i placu Gen. Dowbora Muśnickiego w Międzychodzie	0,00	65 000,00	65 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Daszyńskiego w Międzychodzie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Gorzyckiej i Dworcowej w Międzychodzie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 110 000,00	910 000,00	2 020 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	910 000,00	1 490 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	540 000,00	905 000,00	1 445 000,00

			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	91 933,62	65 000,00	156 933,62
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dotacja celowa dla MOSTiR - montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Międzychodzie	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				17 017 973,46	2 373 824,00	19 391 797,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 721 865,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 499 768,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 222 096,71
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 XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14			15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	216 908,00	216 908,00	0,00	216 908,00	216 908,00	89 858,00	67 906,37	21 951,63	0,00	127 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 908,00	217 908,00	0,00	217 908,00	217 908,00	89 858,00	67 906,37	21 951,63	0,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	213 235,00	213 235,00	0,00	213 235,00	213 235,00	86 185,00	64 233,37	21 951,63	0,00	127 050,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 235,00	214 235,00	0,00	214 235,00	214 235,00	86 185,00	64 233,37	21 951,63	0,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	213 235,00	213 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	214 235,00	214 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	128 050,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 634 484,75	10 634 484,75	0,00	10 634 484,75	10 634 484,75	3 345 378,75	2 108 851,97	1 236 526,78	0,00	7 289 106,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 635 484,75	10 635 484,75	0,00	10 635 484,75	10 635 484,75	3 345 378,75	2 108 851,97	1 236 526,78	0,00	7 290 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		77 485,49
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.		274 653,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	-	47 107,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49 658,00
851	85111	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 334 624,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnnych jednostek sektora finansów publicznych	-	430 000,00
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnnych jednostek sektora finansów publicznych	-	65 000,00
Razem				4 334 624,00	993 903,49
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 328 527,49	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		97 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000,00

754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 046,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 538,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		33 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 583,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 490 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		833 500,00
Razem				3 273 167,00	2 833 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					6 106 167,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>				<i>7 607 791,00</i>	<i>3 826 903,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 434 694,49

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2025

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	210 501,48	810 501,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	170 811,21	581 811,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 870,00	53 600,00	203 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 903,60	108 411,21	279 314,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	39 690,27	189 690,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,40	39 690,27	57 950,67
Razem:				600 000,00	210 501,48	810 501,48

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 876,00	2 000 000,00	4 407 876,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 407 876,00	2 000 000,00	4 407 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 407 876,00	2 000 000,00	4 407 876,00
Razem:				2 407 876,00	2 000 000,00	4 407 876,00

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

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVIII//2025 9 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	83 376,00	2 370 624,00	2 454 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 376,00	2 370 624,00	2 454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 376,00	2 370 624,00	2 454 000,00
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap	83 376,00	2 370 624,00	2 454 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 500,00	6 610 841,22	8 755 341,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 000,00	90 000,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			OŚ - Zielone płuco Międzychodu - rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie - wkład własny	0,00	90 000,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 580 841,22	5 780 841,22
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	5 580 841,22	5 780 841,22
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	200 000,00	5 580 841,22	5 780 841,22
	90095		Pozostała działalność	1 051 500,00	940 000,00	1 991 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
			OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00	910 000,00	1 465 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	540 000,00	905 000,00	1 445 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				2 407 876,00	8 981 465,22	11 389 341,22

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 275,98	-4 093,26	141 182,72
	60016		Drogi publiczne gminne	145 275,98	-4 093,26	141 182,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 458,48	-4 093,26	12 365,22
			FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej	4 093,26	-4 093,26	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 609,30	-400,00	199 209,30
	90095		Pozostała działalność	39 848,47	-400,00	39 448,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,47	600,00	11 948,47
			FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-1 000,00	27 500,00
			FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 815,25	5 493,26	227 308,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 815,25	-600,00	204 215,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	-600,00	9 250,00
			FS Muchocin - usługi związane z eksploatacją sprzętu i urządzeń w świetlicy	600,00	-600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	6 093,26	23 093,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 093,26	8 093,26
			FS Mnichy - doposażenie sołectwa	2 000,00	6 093,26	8 093,26
926			Kultura fizyczna	219 902,39	-1 000,00	218 902,39
	92695		Pozostała działalność	219 902,39	-1 000,00	218 902,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 768,77	-3 000,00	58 768,77
			FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	1 000,00	67 200,00
			FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
Razem:				786 602,92	0,00	786 602,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 10 czerwca 2025 r.

Plan dochodów na rok 2025 zwiększono o kwotę 2 217 013,00 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o kwotę 6 867 795,41 zł.

Planowane wydatki roku 2025 zwiększono o kwotę 9 084 808,41 zł.

Wprowadzono do planu dochodów dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Województwa Wielkopolskiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- dofinansowanie utworzenia jadalni - 25 000,00zł (dział 010 rozdział 01095 § 6300),
- dofinansowanie budowy camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski - 128 400,00 zł (dział 630 rozdział 63003 § 6300).

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale Wybory Rzeczypospolitej Polskiej w ślad za zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delagatura w Poznaniu DPZ.802.192.2025 zwiększono o kwotę 72 600,00 zł plan dochodów z tytułu plan dotacji dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki te przeznacza się na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.101.2025.3 w dziale Oświata i wychowanie wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) nadofinansowanie realizacji zadań w ramach priorytetu 3 *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*:

- w rozdziale Szkoły podstawowe - 12 000,00 zł,
- w rozdziale Przedszkola - 5 000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na podstawie wykonania tej kategorii dochodów zwiększono plan o kwotę 2 000 000,00zł.

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

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

Zwiększono **przychody** na rok 2025 o kwotę 7 191 966,70 zł:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o kwotę 7 191 966,70 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 324 171,29 zł.

Zabezpieczono środki na remonty i wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku kwotę 478 230,00 zł.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczono środki na zakup sprzętu w celu poprawy skuteczności działań, poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - 50 000,00 zł.

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu na modernizację szpitala - 50 000,00 zł.

Zwiększono dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury (BPiCAK)- 300 000,00 zł.

przyznano dotację celową na montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Międzychodzie.

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