

UCHWAŁA NR XXVII- ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ 2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 16 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214 pkt.1, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 poz.1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. 2025 poz. 337) oraz art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 poz. 303 ze zmianami) w Uchwale X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2025 roku
- Uchwałę Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2025 roku
- Uchwałę Nr XIII/101/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XV/120/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2025 roku
- Uchwałę Nr XVIII/124/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 czerwca 2025 roku
- Uchwałę Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.55.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.56.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 sierpnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2025 roku

- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2025 roku
- Uchwałę Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2025 roku
- Uchwałę Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 października 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.72.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 października 2025 roku
- Uchwałę Nr XXIV/156/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 października 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.73.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 października 2025 roku
- Uchwałę Nr XXV/164/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 listopada 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.82.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 listopada 2025 roku
- Uchwałę Nr XXVI/165/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.87.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 grudnia 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 72 267,10 zł.

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

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 137 243 428,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 129 318 395,48 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 7 925 032,59 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 1 482 364,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 72 267,10 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 152 521 540,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 131 547 010,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 325 605,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 297 955,37 zł,
- dotacje 9 288 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 796 676,31 zł,
- wydatki na obsługę długu 779 084,94 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20 974 529,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2 810 106,62 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. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

"Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 442 407,97 zł,

2) celowe w wysokości 996 818,28 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł, w tym

250 000,00 zł na wydatki bieżące i 100 000,00 zł na wydatki majątkowe;

b) na odprawy emerytalne 646 818,28 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5. 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 XXVII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 099,14	46 000,00	1 469 099,14
	01095		Pozostała działalność	1 305 599,14	46 000,00	1 351 599,14
		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	30 000,00	46 000,00	76 000,00
600			Transport i łączność	3 432 241,70	10 000,00	3 442 241,70
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	10 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 521 350,00	-341 000,00	3 180 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 050,00	-341 000,00	2 930 050,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	-346 300,00	783 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 300,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 279 450,62	-146 000,00	94 133 450,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 222 287,00	195 000,00	19 417 287,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00	100 000,00	372 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	85 000,00	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 541 792,00	50 000,00	10 591 792,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 284 000,00	-391 000,00	7 893 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 251 000,00	-431 000,00	6 820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	40 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	1 725 224,64	320 000,00	2 045 224,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 478 533,64	320 000,00	1 798 533,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	320 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 929 307,21	-87 000,00	1 842 307,21
	80101		Szkoły podstawowe	435 603,00	-17 000,00	418 603,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 130,00	-17 000,00	216 130,00
	80104		Przedszkola	1 306 454,00	-70 000,00	1 236 454,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 194 754,00	-70 000,00	1 124 754,00
855			Rodzina	11 958 302,17	35 732,90	11 994 035,07
	85504		Wspieranie rodziny	28 778,40	45 732,90	74 511,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 732,90	45 732,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 858,00	-10 000,00	1 128 858,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 132,00	90 000,00	162 132,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00

Razem:				137 315 695,17	-72 267,10	137 243 428,07
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 103 177,00	-60 000,00	12 043 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 214 141,83	-60 000,00	11 154 141,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162 809,72	-60 000,00	9 102 809,72
750			Administracja publiczna	14 770 845,07	-36 870,00	14 733 975,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 325 444,69	15 000,00	10 340 444,69
		4300	Zakup usług pozostałych	643 202,48	15 000,00	658 202,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 977 634,00	-41 570,00	1 936 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 877,00	-14 000,00	229 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 221,00	-3 000,00	31 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-1 670,00	2 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 770,00	-1 800,00	8 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 030,00	-800,00	6 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	-300,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	-2 000,00	19 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 489,02	-18 000,00	2 489,02
	75095		Pozostała działalność	1 162 344,38	-10 300,00	1 152 044,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-1 780,00	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 420,00	-200,00	44 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	-400,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	-5 000,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 920,00	-2 220,00	229 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	-700,00	111,00
801			Oświata i wychowanie	55 501 622,79	485 198,00	55 986 820,79
	80101		Szkoły podstawowe	29 366 443,77	403 328,00	29 769 771,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496 365,06	7 460,00	3 503 825,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 528,80	1 040,00	500 568,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 530,41	8 328,00	488 858,41
		4300	Zakup usług pozostałych	730 731,00	-17 000,00	713 731,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 342 617,16	43 500,00	15 386 117,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	360 000,00	860 000,00

	80104		Przedszkola	17 845 466,42	-70 000,00	17 775 466,42
		4220	Zakup środków żywności	925 274,00	-36 000,00	889 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 675,00	-34 000,00	509 675,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 491 917,95	151 870,00	2 643 787,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 492,75	21 813,00	359 305,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 957,25	3 117,00	50 074,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 773 552,82	126 940,00	1 900 492,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 162,24	-8 328,00	204 834,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 640,00	-8 328,00	81 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00	-66,00	4 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 310,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-4 637,00	47 863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-315,00	45,00
855			Rodzina	14 860 747,17	-116 267,10	14 744 480,07
	85504		Wspieranie rodziny	236 786,40	45 732,90	282 519,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 886,20	38 936,35	215 822,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,40	5 960,21	39 010,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 673,00	836,34	5 509,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 145 795,00	-162 000,00	2 983 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 355,00	-100 000,00	1 603 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 701,00	-27 000,00	287 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 240,00	-10 000,00	34 240,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 486,00	-15 000,00	8 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 782 220,37	-336 000,00	5 446 220,37
	92116		Biblioteki	5 075 624,00	-336 000,00	4 739 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	-336 000,00	190 000,00
Razem:				152 593 807,21	-72 267,10	152 521 540,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 692 528,27	-60 000,00	9 632 528,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 162 809,72	-60 000,00	9 102 809,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162 809,72	-60 000,00	9 102 809,72
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 439 388,00	360 000,00	1 799 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 264 388,00	360 000,00	1 624 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	360 000,00	860 000,00
			UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - wkład własny	500 000,00	360 000,00	860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 046,60	-336 000,00	478 046,60
	92116		Biblioteki	706 000,00	-336 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	-336 000,00	190 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie - dofinansowanie	126 000,00	-36 000,00	90 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie - wkład własny	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
Razem:				21 010 529,95	-36 000,00	20 974 529,95

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i plan wydatków na rok 2025 zmniejsza o kwotę 72 267,10 zł.

W dziale Rodzina rozdziale Wspieranie rodziny, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim PS-III.946.5.2025.97, wprowadzono dochody z rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r." w kwocie 45 732,00 zł.

Środki te przeznacza się na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi dla osób określonych w programie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostała działalność, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim 1/DK/KK/2025, wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadania "Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie".

Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków, w celu dostosowania do poziomu realizacji.