

UCHWAŁA NR XXXII//2026
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 16 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 poz.1483) w Uchwale XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2026 roku
- Uchwałę Nr XXIX/188/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 stycznia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.9.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 lutego 2026 roku
- Uchwałę Nr XXX/192/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lutego 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXI/216/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 kwietnia 2026 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 438 458,14 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 135 148 458,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 130 398 315,72 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4 750 142,62 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 1 951 862,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 15 252 572,56 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 160 700 572,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 139 378 246,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 902 369,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52465 715,40 zł,
- dotacje 11 041 407,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 424 620,19 zł,
- wydatki na obsługę długu 726 293,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 21 322 326,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2 855 271,61 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 25 552 114,42 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 814 114,42 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 738 000,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł".

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

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28 552 114,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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

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

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 925 472,16 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 677 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

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

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

„Wydatki na realizację zadań:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 612 619,81 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 161 021,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a”

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

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

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

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 stanowią Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. § 14. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 557 344,47 zł,
- 2) celowe w wysokości 2 466 028,68 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł na wydatki bieżące i 200 000,00 zł na wydatki majątkowe;
 - b) na odprawy emerytalne 1 696 028,68 zł;
 - c) na wydatki związane z inwestycjami 370 000,00 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Międzychodu

Dariusz Nowak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	692 189,14	727 189,14
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	692 189,14	727 189,14
		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	0,00	692 189,14	692 189,14
752			Obrona narodowa	0,00	7 737,00	7 737,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	7 737,00	7 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 737,00	7 737,00
758			Różne rozliczenia	2 128 355,43	671 466,00	2 799 821,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924 008,43	120 000,00	2 044 008,43
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 367 622,13	120 000,00	1 487 622,13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	551 466,00	551 466,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	551 466,00	551 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 096 150,00	65 000,00	10 161 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	65 000,00	69 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 342,00	2 066,00	44 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 718,00	2 066,00	9 784,00
		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	5 413,00	1 612,00	7 025,00
		0830	Wpływy z usług	2 305,00	454,00	2 759,00

Razem:	133 710 000,20	1 438 458,14	135 148 458,34
---------------	----------------	--------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 323,00	692 189,14	1 103 512,14
	01095		Pozostała działalność	320 000,00	692 189,14	1 012 189,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 886,00	2 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,60	488,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,71	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 719,83	7 719,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 407,20	22 407,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 616,80	678 616,80
600			Transport i łączność	13 752 420,20	583 851,00	14 336 271,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 565,00	-27 006,00	435 559,00
		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	312 565,00	-27 006,00	285 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 907 450,68	610 857,00	13 518 307,68
		4270	Zakup usług remontowych	852 295,57	-1 300,00	850 995,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 243 755,11	612 157,00	11 855 912,11
750			Administracja publiczna	16 861 890,33	8 958,00	16 870 848,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 214 326,45	0,00	11 214 326,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 741,45	-13 074,90	236 666,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 074,90	13 074,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	8 200,00	331 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	8 200,00	174 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 436 068,88	758,00	2 436 826,88
		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	42 443,00	-10 742,00	31 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 052,00	9 000,00	230 052,00

752			Obrona narodowa	235 155,53	7 737,00	242 892,53
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	235 000,00	7 737,00	242 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 737,00	8 737,00
801			Oświata i wychowanie	56 423 552,80	36 000,00	56 459 552,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 740 216,50	36 000,00	29 776 216,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 711,00	36 000,00	122 711,00
851			Ochrona zdrowia	677 600,00	262 641,13	940 241,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 600,00	251 619,81	740 219,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 830,00	115 809,91	332 639,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 270,00	125 809,90	228 079,90
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	11 021,32	161 021,32
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	11 021,32	151 021,32
852			Pomoc społeczna	14 009 369,54	0,00	14 009 369,54
	85203		Ośrodki wsparcia	2 267 665,50	0,00	2 267 665,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 086,00	8 150,70	1 401 236,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 741,00	-8 251,70	80 489,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 233,50	-276,00	256 957,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 659,00	-40,00	23 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	-5 000,00	273 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 608,00	-4 583,00	38 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 527,00	5 000,00	12 527,00
	85295		Pozostała działalność	1 606 713,31	0,00	1 606 713,31
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,96	4,26	4 338,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,71	1,53	1 548,24
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,91	-4,26	1 567,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,99	-1,53	559,46

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 485 728,92	13 652 773,29	29 138 502,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 000,00	50 000,00	259 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 715 744,69	700,00	1 716 444,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 440,15	4 500,00	77 940,15
		4300 Zakup usług pozostałych	922 776,05	-10 900,00	911 876,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	13 551 473,29	13 641 473,29
		2960 Przelewy redystrybucyjne	90 000,00	13 551 473,29	13 641 473,29
	90095	Pozostała działalność	2 387 368,94	50 600,00	2 437 968,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	600,00	3 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00	3 500,00	18 572,00
		4300 Zakup usług pozostałych	743 700,00	-30 000,00	713 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	76 500,00	738 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 296 623,93	8 423,00	6 305 046,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 909,93	8 423,00	635 332,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 966,74	6 328,00	144 294,74
		4300 Zakup usług pozostałych	88 119,01	2 095,00	90 214,01
Razem:			145 448 000,20	15 252 572,56	160 700 572,76

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 XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	846 496,43	0,00	846 496,43
	85295		Pozostała działalność	846 496,43	0,00	846 496,43
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,96	4,26	4 338,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,71	1,53	1 548,24
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,91	-4,26	1 567,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,99	-1,53	559,46
Razem:				2 855 271,61	0,00	2 855 271,61

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 548 951,82	612 157,00	12 161 108,82
	60016		Drogi publiczne gminne	11 243 755,11	612 157,00	11 855 912,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 243 755,11	612 157,00	11 855 912,11
			Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich	400 000,00	492 157,00	892 157,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	350 000,00	120 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	1 615 000,00	13 074,90	1 628 074,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	13 074,90	313 074,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 074,90	13 074,90
			Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu	0,00	13 074,90	13 074,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 962,23	76 500,00	2 394 462,23
	90095		Pozostała działalność	1 387 000,00	76 500,00	1 463 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	76 500,00	738 500,00
			Przebudowa ścieżki spacerowej przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie od zejścia z ul. Słonecznej do wału kolejowego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	0,00	26 500,00	26 500,00
Razem:				20 620 594,26	701 731,90	21 322 326,16

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzyochodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 552 114,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 814 114,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 738 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
										11	12							13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	692 189,14	692 189,14	0,00	692 189,14	692 189,14	692 189,14	3 445,31	688 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 189,14	692 189,14	0,00	692 189,14	692 189,14	692 189,14	3 445,31	688 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	692 189,14	692 189,14	0,00	692 189,14	692 189,14	692 189,14	3 445,31	688 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 189,14	692 189,14	0,00	692 189,14	692 189,14	692 189,14	3 445,31	688 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	692 189,14	692 189,14	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	692 189,14	692 189,14	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	488,60	488,60	488,60	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	488,60	488,60	488,60	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70,71	70,71	70,71	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70,71	70,71	70,71	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 719,83	7 719,83	7 719,83	0,00	7 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 719,83	7 719,83	7 719,83	0,00	7 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 407,20	2 407,20	2 407,20	0,00	2 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 407,20	2 407,20	2 407,20	0,00	2 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 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
			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	678 616,80	678 616,80	678 616,80	0,00	678 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	678 616,80	678 616,80	678 616,80	0,00	678 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 763 535,34	1 763 535,34	0,00	1 763 535,34	1 763 535,34	1 753 435,34	1 468 192,50	285 242,84	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 115,74	-14 115,74	-14 115,74	-7 632,74	-6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 115,74	14 115,74	14 115,74	9 115,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 763 535,34	1 763 535,34	0,00	1 763 535,34	1 763 535,34	1 753 435,34	1 469 675,50	283 759,84	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 745 369,50	1 745 369,50	0,00	1 745 369,50	1 745 369,50	1 744 869,50	1 468 192,50	276 677,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 115,74	-14 115,74	-14 115,74	-7 632,74	-6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 115,74	14 115,74	14 115,74	9 115,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 745 369,50	1 745 369,50	0,00	1 745 369,50	1 745 369,50	1 744 869,50	1 469 675,50	275 194,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 121 697,00	1 121 697,00	1 121 697,00	1 121 697,00	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	0,00	0,00	0,00	9 115,74	9 115,74	9 115,74	9 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 130 812,74	1 130 812,74	1 130 812,74	1 130 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 632,74	-7 632,74	-7 632,74	-7 632,74	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 723,26	68 723,26	68 723,26	68 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 483,00	-1 483,00	-1 483,00	0,00	-1 483,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 885,00	31 885,00	31 885,00	0,00	31 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 508 842,83	9 508 842,83	0,00	9 508 842,83	9 508 842,83	2 508 851,34	1 967 559,50	541 291,84	0,00	6 999 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 115,74	-14 115,74	-14 115,74	-7 632,74	-6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	692 189,14	692 189,14	0,00	706 304,88	706 304,88	706 304,88	12 561,05	693 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 201 031,97	10 201 031,97	0,00	10 201 031,97	10 201 031,97	3 201 040,48	1 972 487,81	1 228 552,67	0,00	6 999 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 938,16
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.		285 559,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	-	31 701,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 650,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 234 624,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	68 000,00
Razem				5 234 624,00	690 848,16
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 925 472,16	
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		100 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		516 000,00
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	3 034 388,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 155,00	
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 230,00	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		623 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		725 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		831 500,00
Razem				3 638 773,00	3 039 100,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				6 677 873,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026 (wg rodzaju)</i>				<i>8 873 397,00</i>	<i>3 729 948,16</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				12 603 345,16	

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 2026

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	262 641,13	812 641,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000,00	251 619,81	612 619,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 830,00	115 809,91	332 639,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 670,00	125 809,90	200 479,90
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	11 021,32	161 021,32
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	11 021,32	151 021,32
Razem:				550 000,00	262 641,13	812 641,13

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00	13 551 473,29	15 756 473,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000,00	-600,00	919 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 500,00	-7 700,00	855 800,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	30 000,00	-7 700,00	22 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	13 551 473,29	13 641 473,29
		2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000,00	13 551 473,29	13 641 473,29
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90 000,00	13 551 473,29	13 641 473,29
	90095		Pozostała działalność	1 026 100,00	600,00	1 026 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 100,00	-3 500,00	254 600,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	3 500,00	-3 500,00	0,00
Razem:				2 369 200,00	13 551 473,29	15 920 673,29

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	180 300,68	-1 300,00	179 000,68
	60016		Drogi publiczne gminne	180 300,68	-1 300,00	179 000,68
		4270	Zakup usług remontowych	59 295,57	-1 300,00	57 995,57
			FS Popowo - remont drogi Kolno - Popowo	13 083,63	-1 300,00	11 783,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 839,43	1 300,00	169 139,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 716,20	1 300,00	94 016,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 440,15	4 500,00	37 940,15
			FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 276,05	-3 200,00	56 076,05
			FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 200,00	-3 200,00	0,00
Razem:				851 578,75	0,00	851 578,75

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 28 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 438 458,14 zł

Plan przychodów zwiększono o kwotę 13 814 114,42 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 15 252 572,56 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 692 189,14 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2026.3 z 13 kwietnia 2026r. Środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym.

W dziale Obrona narodowa, rozdziale Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 7 737,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z 7 kwietnia 2026r. Środki przeznacza się na realizację szkoleń oraz zakupy w ramach zadania z Obszaru IV Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dziale Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 120 000,00 zł. Środki te przeznacza się po stronie wydatkowej na Przebudowę drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami. W rozdziale Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o łączną kwotę 551 466,00 zł, z czego 374 997,00 zł zgodnie z Informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.2g oraz 176 469,00 zł na podstawie Informacji Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.1g z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 i 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za odpowiednio rok 2022 i 2021.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale pozostała działalność wprowadzono kwotę 65 000,00 zł z tytułu wpływu z kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zwiększa się dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 2 066,00zł. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sołectw.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 13 814 114,42zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet.

Dokonano zwiększenia planu zadania majątkowego pn. Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich o kwotę 492 157,00zł. Utworzono nowe zadania majątkowe: Przebudowa ścieżki spacerowej przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie od zejścia z ul. Słonecznej do wału kolejowego z planem 50 000,00 zł oraz Utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie z planem 26 500,00 zł.

Zmieniono plan wydatków zadań bieżących:

- o kwotę 37 748,00 na składki do Związku Powiatowo Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" celem dostosowania do aktualnych kwot,
- zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej (laptopy) o kwotę 36 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na opłaty za odprowadzanie wód opadowych do rzeki o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup gadżetów promocyjnych w kwocie 8 200,00 zł,
- zabezpieczono środki na organizację Gali Jubilatów w kwocie 11 500,00 zł.

Celem prawidłowej realizacji zadań dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski