

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.63.2025
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 18 września 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. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530 ze zmianami) oraz § 14 pkt 2 Uchwały X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w Uchwale Nr 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 23 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 rok
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 95 177,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 132 564 034,80 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 95 177,00 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 95 177,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 149 327 146,84 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95 177,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 37 441,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 625,98 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 17 109,78 zł.

§ 3. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 11 Uchwały budżetowej).

§ 5. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do Zarządzenia (załącznik Nr 12 i 12a do Uchwały budżetowej).

§ 6. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 11 200,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	490 608,25	199,58	490 807,83
	75095		Pozostała działalność	71 636,25	199,58	71 835,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924,25	199,58	1 123,83
752			Obrona narodowa	0,00	16 800,00	16 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 800,00	16 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	16 800,00
758			Różne rozliczenia	1 294 877,45	67 043,00	1 361 920,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 048 186,45	67 043,00	1 115 229,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 516,00	67 043,00	588 559,00
852			Pomoc społeczna	3 637 076,57	11 134,42	3 648 210,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 363,45	4 540,42	529 903,87
		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	4 618,25	4 540,42	9 158,67
	85295		Pozostała działalność	189 510,73	6 594,00	196 104,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 391,66	6 594,00	133 985,66
Razem:				132 468 857,80	95 177,00	132 564 034,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 600,00	0,00	3 256 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 246 600,00	0,00	3 246 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	100 000,00	284 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 000,00	-100 000,00	111 000,00
750			Administracja publiczna	14 752 979,94	199,58	14 753 179,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 258 444,69	42 000,00	10 300 444,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 214,69	-3 295,32	1 186 919,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	12 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 202,48	30 000,00	593 202,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 827,52	3 295,32	182 122,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 975 123,00	0,00	1 975 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 260,37	462,98	34 723,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 952,00	-462,98	20 489,02
	75095		Pozostała działalność	1 231 540,25	-41 800,42	1 189 739,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 160,00	-12 000,00	247 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 920,00	-30 000,00	261 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,18	167,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,99	32,40	177,39
752			Obrona narodowa	143,33	28 000,00	28 143,33
	75295		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 600,00	26 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 864,62	0,00	3 655 864,62
	75416		Straż gminna (miejska)	612 510,00	0,00	612 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	-462,98	17 967,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	462,98	8 633,18
758			Różne rozliczenia	1 544 761,25	-11 200,00	1 533 561,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 544 761,25	-11 200,00	1 533 561,25

		4810	Rezerwy	1 444 761,25	-11 200,00	1 433 561,25
801			Oświata i wychowanie	55 223 618,38	67 043,00	55 290 661,38
	80101		Szkoły podstawowe	29 174 633,78	-5 759,63	29 168 874,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 144,00	2 000,00	237 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	-4 800,00	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 006,00	25 820,00	385 826,00
		4260	Zakup energii	1 362 759,19	-16 076,09	1 346 683,10
		4270	Zakup usług remontowych	167 277,00	-6 020,00	161 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 369,00	800,00	26 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 876,00	-800,00	744 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932 073,33	-5 124,08	926 949,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00	-1 559,46	100 440,54
	80104		Przedszkola	17 997 581,79	-1 869,63	17 995 712,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 447,00	2 000,00	118 447,00
		4260	Zakup energii	890 218,74	-10 000,00	880 218,74
		4300	Zakup usług pozostałych	497 605,00	12 000,00	509 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 967,62	-2 032,63	440 934,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	-3 837,00	59 163,00
	80107		Świetlice szkolne	1 136 972,25	-1 331,54	1 135 640,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 511,25	-2 331,54	55 179,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 290 056,06	-263,01	1 289 793,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 335,49	1 688,53	242 024,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 643,25	-6 018,80	33 624,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 763,62	4 067,26	485 830,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 395 326,31	12 663,14	2 407 989,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 855,00	1 505,43	59 360,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 525,31	8 847,89	97 373,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 743,00	2 309,82	1 696 052,82
	80195		Pozostała działalność	1 441 654,68	63 603,67	1 505 258,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 126,00	8 000,00	53 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 036,00	-8 000,00	304 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 855,68	-4 816,31	266 039,37

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 820,41	7 794,60	138 615,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 932,94	46 107,23	438 040,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 485,07	9 985,98	109 471,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,19	4 532,17	7 687,36
851		Ochrona zdrowia	860 501,48	0,00	860 501,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	85195	Pozostała działalność	189 690,27	0,00	189 690,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	12 930,00	90 330,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-12 930,00	11 070,00
852		Pomoc społeczna	12 312 133,47	11 134,42	12 323 267,89
	85203	Ośrodki wsparcia	2 111 757,50	0,00	2 111 757,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 696,00	-33 190,00	1 246 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 644,00	-4 729,00	232 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 985,50	-560,00	21 425,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 549,80	4 792,00	55 341,80
	4300	Zakup usług pozostałych	275 930,81	31 687,00	307 617,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 460,00	0,00	44 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	1 650,00	10 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075,00	-1 650,00	11 425,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 449 283,88	-85 459,58	4 363 824,30
	3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	4 473,33	9 023,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 430,00	-60 000,00	2 996 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 015,20	-14 000,00	539 015,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 284,00	-16 000,00	60 284,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 222,95	-2 200,00	33 022,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 068,25	393,90	70 462,15
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-200,00	24 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 200,00	9 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 512,48	-326,81	93 185,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 498,00	90 000,00	507 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 073,00	13 100,00	77 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00	1 900,00	10 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 300,00	75 000,00	407 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 030 957,20	6 594,00	1 037 551,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	127 391,66	6 594,00	133 985,66
855			Rodzina	12 650 271,40	0,00	12 650 271,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 504 163,00	0,00	8 504 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	490,21	790,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	-490,21	10 403,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 145 795,00	0,00	3 145 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 355,00	-11 000,00	1 703 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	789,78	38 789,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 770,97	-789,78	57 981,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 841 227,05	0,00	21 841 227,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	0,00	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 720,00	-100,00	190 620,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 523,51	0,00	5 700 523,51
	92195		Pozostała działalność	65 717,26	0,00	65 717,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,26	1 390,00	8 840,26
		4300	Zakup usług pozostałych	42 143,00	-1 390,00	40 753,00
Razem:				149 231 969,84	95 177,00	149 327 146,84

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
											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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 824 901,24	1 824 901,24	0,00	1 824 901,24	1 824 901,24	1 819 351,24	1 509 925,80	309 425,44	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 918,00	-24 918,00	-24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,42	4 540,42	0,00	29 458,42	29 458,42	24 985,09	4 792,00	20 193,09	0,00	4 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 829 441,66	1 829 441,66	0,00	1 829 441,66	1 829 441,66	1 819 418,33	1 489 799,80	329 618,53	0,00	10 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 812 948,50	1 812 948,50	0,00	1 812 948,50	1 812 948,50	1 811 948,50	1 509 925,80	302 022,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 918,00	-24 918,00	-24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 918,00	24 918,00	24 918,00	4 792,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 812 948,50	1 812 948,50	0,00	1 812 948,50	1 812 948,50	1 811 948,50	1 489 799,80	322 148,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 164 689,80	1 164 689,80	1 164 689,80	1 164 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 190,00	-21 190,00	-21 190,00	0,00	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	1 143 499,80	1 143 499,80	1 143 499,80	1 143 499,80	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	216 805,00	216 805,00	216 805,00	216 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 168,00	-3 168,00	-3 168,00	0,00	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	213 637,00	213 637,00	213 637,00	213 637,00	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	20 519,50	20 519,50	20 519,50	20 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	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	19 959,50	19 959,50	19 959,50	19 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 549,80	50 549,80	50 549,80	50 549,80	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	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 341,80	55 341,80	55 341,80	55 341,80	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	150 452,20	150 452,20	150 452,20	0,00	150 452,20	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	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	168 578,20	168 578,20	168 578,20	0,00	168 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 618,25	4 618,25	0,00	4 618,25	4 618,25	68,25	0,00	68,25	0,00	4 550,00	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	4 540,42	4 540,42	0,00	4 540,42	4 540,42	67,09	0,00	67,09	0,00	4 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 158,67	9 158,67	0,00	9 158,67	9 158,67	135,34	0,00	135,34	0,00	9 023,33	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	4 618,25	4 618,25	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	4 540,42	4 540,42	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	9 158,67	9 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	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	4 473,33	4 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 023,33	9 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 1 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		
											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		
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	68,25	0,00	68,25	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	67,09	67,09	67,09	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	135,34	135,34	135,34	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	8 344 470,00	8 344 470,00	0,00	8 344 470,00	8 344 470,00	431 622,00	208 864,00	222 758,00	0,00	7 912 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-490,21	-490,21	-490,21	0,00	-490,21	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	490,21	490,21	490,21	0,00	490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 344 470,00	8 344 470,00	0,00	8 344 470,00	8 344 470,00	431 622,00	208 864,00	222 758,00	0,00	7 912 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 153 883,00	8 153 883,00	0,00	8 153 883,00	8 153 883,00	241 035,00	208 864,00	32 171,00	0,00	7 912 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-490,21	-490,21	-490,21	0,00	-490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	490,21	490,21	490,21	0,00	490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 153 883,00			8 153 883,00	0,00	8 153 883,00	8 153 883,00	241 035,00	208 864,00	32 171,00	0,00	7 912 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	490,21	490,21	490,21	0,00	490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	790,21	790,21	790,21	0,00	790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-490,21	-490,21	-490,21	0,00	-490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 956,59	4 956,59	4 956,59	0,00	4 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 591 129,78	11 591 129,78	0,00	11 591 075,33	11 591 075,33	3 544 027,33	2 110 153,75	1 433 873,58	0,00	8 047 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 408,21	-25 408,21	-25 408,21	-24 918,00	-490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 540,42	4 540,42	0,00	29 948,63	29 948,63	25 475,30	4 792,00	20 683,30	0,00	4 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 595 670,20	11 595 670,20	0,00	11 595 615,75	11 595 615,75	3 544 094,42	2 090 027,75	1 454 066,67	0,00	8 051 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 033,51	0,00	215 033,51
	92195		Pozostała działalność	11 117,26	0,00	11 117,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,26	1 390,00	6 740,26
			FS Mnichy - doposażenie sołectwa	5 350,26	1 390,00	6 740,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 743,00	-1 390,00	4 353,00
			FS Mnichy - doposażenie sołectwa	2 743,00	-1 390,00	1 353,00
Razem:				786 602,92	0,00	786 602,92

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	924,25	199,58	1 123,83
	75095		Pozostała działalność	924,25	199,58	1 123,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924,25	199,58	1 123,83
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	924,25	199,58	1 123,83
758			Różne rozliczenia	521 516,00	67 043,00	588 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 516,00	67 043,00	588 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 516,00	67 043,00	588 559,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	521 516,00	67 043,00	588 559,00
801			Oświata i wychowanie	3 967,24	0,00	3 967,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 967,24	0,00	3 967,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 967,24	0,00	3 967,24
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla uczniów z Ukrainy	3 967,24	0,00	3 967,24
852			Pomoc społeczna	127 391,66	6 594,00	133 985,66
	85295		Pozostała działalność	127 391,66	6 594,00	133 985,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 391,66	6 594,00	133 985,66
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	591,66	0,00	591,66
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	126 000,00	6 594,00	132 594,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	800,00	0,00	800,00
Razem:				653 799,15	73 836,58	727 635,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	924,25	199,58	1 123,83
	75095		Pozostała działalność	924,25	199,58	1 123,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,18	167,18
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	167,18	167,18
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,26	0,00	779,26
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	779,26	0,00	779,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,99	32,40	177,39
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	144,99	32,40	177,39
801			Oświata i wychowanie	525 483,24	67 043,00	592 526,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 967,24	0,00	3 967,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 967,24	0,00	3 967,24
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 1	2 502,86	0,00	2 502,86
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 2	1 464,38	0,00	1 464,38
	80195		Pozostała działalność	521 516,00	67 043,00	588 559,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 429,73	0,00	2 429,73
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	2 429,73	0,00	2 429,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 455,66	0,00	12 455,66
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	12 455,66	0,00	12 455,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 668,41	7 794,60	106 463,01
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	1 745,82	219,51	1 965,33
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	76 026,23	5 251,93	81 278,16

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	16 142,22	1 969,38	18 111,60
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	2 570,21	353,78	2 923,99
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	2 183,93	0,00	2 183,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 579,94	46 107,23	375 687,17
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	8 917,32	1 199,61	10 116,93
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	225 094,34	34 208,10	259 302,44
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	79 272,29	9 293,11	88 565,40
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	10 250,86	1 406,41	11 657,27
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	6 045,13	0,00	6 045,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 382,26	9 985,98	88 368,24
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	2 017,86	277,44	2 295,30
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	54 791,73	7 191,14	61 982,87
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	17 706,70	2 204,26	19 910,96
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	2 255,25	313,14	2 568,39
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	428,92	0,00	428,92
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	1 181,80	0,00	1 181,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 155,19	3 155,19
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	3 155,19	3 155,19
852		Pomoc społeczna	127 391,66	6 594,00	133 985,66
	85295	Pozostała działalność	127 391,66	6 594,00	133 985,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	127 391,66	6 594,00	133 985,66
		Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	591,66	0,00	591,66

		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	126 000,00	6 594,00	132 594,00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	800,00	0,00	800,00
Razem:			653 799,15	73 836,58	727 635,73

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z 18 września 2025 r.

W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.267.2025.10 w dziale Obrona narodowa rozdziale Pozostała działalność wprowadzono dochody plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 800,00 zł.

Środki ta przeznacza się na szkolenia członków podmiotów ochrony ludności.

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.311.2025.6 i FB.I.3111.311.2025.6 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono 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 o kwotę 4 540,42 zł (1 471,75 zł i 3 068,67zł).

Środki te przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 11 200,00 zł - wkład własny na szkolenia członków obrony cywilnej.

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki na:

- nadawanie numeru PESEL - 199,58 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe - 67 043,00 zł.
- świadczenia rodzinne - 6 594,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków, w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski