

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.67.2025

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 1 października 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2025 rok
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 września 2025 rok
- Uchwałę Nr XXII//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 września 2025 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 313 624,95 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 135 172 614,89 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 313 624,95 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 1 313 624,95 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 150 450 726,93 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 1 313 624,95 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 45 429,35 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 14 466,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 253 729,60 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 2 000,00 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.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	490 807,83	115,55	490 923,38
	75095		Pozostała działalność	71 835,83	115,55	71 951,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123,83	115,55	1 239,38
752			Obrona narodowa	16 800,00	8 000,00	24 800,00
	75295		Pozostała działalność	16 800,00	8 000,00	24 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	8 000,00	24 800,00
852			Pomoc społeczna	3 655 354,94	19 346,80	3 674 701,74
	85203		Ośrodki wsparcia	1 812 948,50	12 301,80	1 825 250,30
		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	1 812 948,50	12 301,80	1 825 250,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 595,00	2 815,00	38 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 995,00	2 815,00	36 810,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 150,00	1 250,00	119 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 750,00	1 250,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	489 860,00	2 980,00	492 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 812,00	2 980,00	466 792,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 463,00	26 781,60	77 244,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 463,00	24 996,00	39 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 463,00	14 284,00	28 747,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 712,00	10 712,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	1 785,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,60	1 785,60
855			Rodzina	10 227 048,40	1 259 381,00	11 486 429,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 815 553,00	1 254 890,00	10 070 443,00
		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	8 634 993,00	1 254 890,00	9 889 883,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 845,00	4 491,00	223 336,00
		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	217 245,00	4 491,00	221 736,00
Razem:				133 858 989,94	1 313 624,95	135 172 614,89

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 713 179,52	115,55	14 713 295,07
	75095		Pozostała działalność	1 134 739,83	115,55	1 134 855,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,18	96,79	263,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,39	18,76	196,15
752			Obrona narodowa	28 143,33	10 000,00	38 143,33
	75295		Pozostała działalność	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 864,62	0,00	3 655 864,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	0,00	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 533 561,25	-2 000,00	1 531 561,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 533 561,25	-2 000,00	1 531 561,25
		4810	Rezerwy	1 433 561,25	-2 000,00	1 431 561,25
801			Oświata i wychowanie	55 283 846,38	0,00	55 283 846,38
	80101		Szkoły podstawowe	29 349 059,15	1 676,51	29 350 735,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 291 765,81	1 676,51	15 293 442,32
	80104		Przedszkola	17 816 712,16	-1 155,69	17 815 556,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 092 530,43	-1 155,69	5 091 374,74
	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	1 289 793,05	-520,82	1 289 272,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 830,88	-520,82	485 310,06
852			Pomoc społeczna	12 330 411,84	19 346,80	12 349 758,64
	85203		Ośrodki wsparcia	2 111 757,50	12 301,80	2 124 059,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 506,00	10 259,80	1 256 765,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 915,00	1 791,00	234 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 425,50	251,00	21 676,50

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 925,00	2 815,00	57 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 725,00	2 815,00	56 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 990,00	1 250,00	449 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 590,00	1 250,00	448 840,00
	85216		Zasiłki stałe	656 860,00	2 980,00	659 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 812,00	2 980,00	636 792,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 546,00	26 781,60	225 327,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 323,00	24 996,00	60 319,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 739,85	13 603,80	46 343,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 583,15	11 392,20	13 975,35
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	1 785,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 785,60	1 785,60
855			Rodzina	13 164 893,40	1 259 381,00	14 424 274,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 160,00	10 500,00	34 660,00
		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	14 100,00	7 000,00	21 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 991 273,00	1 257 070,00	10 248 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 405 958,00	1 222 718,00	9 628 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 394,38	41 530,00	349 924,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 722,18	3 060,00	62 782,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 417,64	-1 390,00	7 027,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 783,00	792,00	6 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	-2 330,00	4 020,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 336,20	-5 100,00	19 236,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	-310,00	1 058,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 966,40	-2 180,00	236 786,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	-1 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 000,00	-10 500,00	271 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	-10 500,00	271 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 845,00	4 491,00	223 336,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 245,00	4 491,00	221 736,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 145 795,00	0,00	3 145 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-9 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 143,83	9 500,00	107 643,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 579 892,05	0,00	21 579 892,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 126 957,54	-540,00	1 126 417,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 774,90	-540,00	98 234,90
	90095		Pozostała działalność	2 991 805,37	540,00	2 992 345,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 613,47	540,00	76 153,47
Razem:				149 137 101,98	1 313 624,95	150 450 726,93

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.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 829 441,66	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	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	12 301,80	12 301,80	0,00	12 301,80	12 301,80	12 301,80	12 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 841 743,46	1 841 743,46	0,00	1 841 743,46	1 841 743,46	1 831 720,13	1 502 101,60	329 618,53	0,00	10 023,33	0,00	0,00	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	1 489 799,80	322 148,70	0,00	1 000,00	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	12 301,80	12 301,80	0,00	12 301,80	12 301,80	12 301,80	12 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 250,30	1 825 250,30	0,00	1 825 250,30	1 825 250,30	1 824 250,30	1 502 101,60	322 148,70	0,00	1 000,00	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	1 812 948,50	1 812 948,50	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	12 301,80	12 301,80	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	1 825 250,30	1 825 250,30	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	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	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	10 259,80	10 259,80	10 259,80	10 259,80	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	1 153 759,60	1 153 759,60	1 153 759,60	1 153 759,60	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	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	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	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	215 428,00	215 428,00	215 428,00	215 428,00	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	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	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	251,00	251,00	251,00	251,00	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	20 210,50	20 210,50	20 210,50	20 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 859 092,00	8 859 092,00	0,00	8 859 092,00	8 859 092,00	459 134,00	208 864,00	250 270,00	0,00	8 399 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 590,00	-5 590,00	-5 590,00	-1 390,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259 381,00	1 259 381,00	0,00	1 264 971,00	1 264 971,00	42 253,00	37 742,00	4 511,00	0,00	1 222 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 118 473,00	10 118 473,00	0,00	10 118 473,00	10 118 473,00	495 797,00	245 216,00	250 581,00	0,00	9 622 676,00	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	8 640 993,00	8 640 993,00	0,00	8 640 993,00	8 640 993,00	241 035,00	208 864,00	32 171,00	0,00	8 399 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 590,00	-5 590,00	-5 590,00	-1 390,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 254 890,00	1 254 890,00	0,00	1 260 480,00	1 260 480,00	37 762,00	37 742,00	20,00	0,00	1 222 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 895 883,00	9 895 883,00	0,00	9 895 883,00	9 895 883,00	273 207,00	245 216,00	27 991,00	0,00	9 622 676,00	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	8 634 993,00	8 634 993,00	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	0,00
				zwiększenie	1 254 890,00	1 254 890,00	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	9 889 883,00	9 889 883,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 399 958,00	8 399 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 958,00	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	1 222 718,00	1 222 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 622 676,00	9 622 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	148 281,18	148 281,18	148 281,18	148 281,18	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	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	182 171,18	182 171,18	182 171,18	182 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
												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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 292,18	31 292,18	31 292,18	31 292,18	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 352,18	34 352,18	34 352,18	34 352,18	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	4 417,64	4 417,64	4 417,64	4 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	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	3 027,64	3 027,64	3 027,64	3 027,64	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	5 783,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 076,20	18 076,20	18 076,20	0,00	18 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	15 376,20	15 376,20	15 376,20	0,00	15 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	217 245,00	217 245,00	0,00	217 245,00	217 245,00	217 245,00	0,00	217 245,00	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	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 736,00	221 736,00	0,00	221 736,00	221 736,00	221 736,00	0,00	221 736,00	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	217 245,00	217 245,00	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	4 491,00	4 491,00	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	221 736,00	221 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	217 245,00	217 245,00	217 245,00	0,00	217 245,00	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	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	221 736,00	221 736,00	221 736,00	0,00	221 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 110 292,20	12 110 292,20	0,00	12 110 237,75	12 110 237,75	3 571 606,42	2 090 027,75	1 481 578,67	0,00	8 538 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 590,00	-5 590,00	-5 590,00	-1 390,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 271 682,80	1 271 682,80	0,00	1 277 272,80	1 277 272,80	54 554,80	50 043,80	4 511,00	0,00	1 222 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 381 975,00	13 381 975,00	0,00	13 381 920,55	13 381 920,55	3 620 571,22	2 138 681,55	1 481 889,67	0,00	9 761 349,33	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.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 685,20	0,00	204 685,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 728,54	-540,00	81 188,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 774,90	-540,00	34 234,90
			FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 825,85	-540,00	1 285,85
	90095		Pozostała działalność	47 674,37	540,00	48 214,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 113,47	540,00	12 653,47
			FS Głazewo - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	0,00	540,00	540,00
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.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 123,83	115,55	1 239,38
	75095		Pozostała działalność	1 123,83	115,55	1 239,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123,83	115,55	1 239,38
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	1 123,83	115,55	1 239,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 785,60	1 785,60
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	1 785,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,60	1 785,60
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy	0,00	1 785,60	1 785,60
Razem:				734 779,68	1 901,15	736 680,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 123,83	115,55	1 239,38
	75095		Pozostała działalność	1 123,83	115,55	1 239,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,18	96,79	263,97
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	167,18	96,79	263,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,39	18,76	196,15
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	177,39	18,76	196,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 785,60	1 785,60
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 785,60	1 785,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 785,60	1 785,60
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 785,60	1 785,60
Razem:				734 779,68	1 901,15	736 680,83

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2025 Burmistrza Międzychodu z października 2025 r.

W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.267.2025.16 w dziale Obrona narodowa rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8 000,00 zł.

Środki ta przeznacza się na wyposażenie magazynów ochrony ludności w szczególności na zakup paleciaka i regałów.

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.311.2025.6 i FB.I.3111.311.2025.6 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów z tytułu 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 12 301,80 zł.

Środki te przeznacza się na realizację programu "Za Życiem".

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.377.2025.7 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):

- w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 2 815,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacaniaskładek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 2 980,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.363.2025.6 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 14 284,00 zł.

Środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W ślad za zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.313.2025.6 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 712,00 zł.

Środki te przeznacza się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.369.2025.6 w dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan dochodów z tytułu 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 1 254 890,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz realizację art.10 ustawy "Za życiem".

W dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.369.2025.6 zwiększono plan dochodów z tytułu 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 4 491,00 zł.

Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 000,00 zł - wkład własny na wyposażenie magazynów ochrony ludności.

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki na:

- nadawanie numeru PESEL - 115,55 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 1 785,60 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski