

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2025

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

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

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 76 452,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 137 315 695,17 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 452,00 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 76 452,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 152 593 807,21 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 76 452,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 1 888,49 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 58 019,51 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 16 544,00 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 8a do 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 50 000,00 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.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 656 616,64	68 608,00	1 725 224,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 409 925,64	68 608,00	1 478 533,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 846,00	68 608,00	715 454,00
852			Pomoc społeczna	3 836 368,52	7 844,00	3 844 212,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 760,00	12 000,00	159 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	12 000,00	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	536 896,00	-4 156,00	532 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 848,00	-4 156,00	506 692,00
Razem:				137 239 243,17	76 452,00	137 315 695,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 770 845,07	0,00	14 770 845,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 315 444,69	10 000,00	10 325 444,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	10 000,00	254 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 977 634,00	0,00	1 977 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 238,00	1 500,00	74 738,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 270,00	-1 500,00	10 770,00
	75095		Pozostała działalność	1 172 344,38	-10 000,00	1 162 344,38
		4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00	-10 000,00	231 920,00
758			Różne rozliczenia	1 489 226,25	-50 000,00	1 439 226,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 489 226,25	-50 000,00	1 439 226,25
		4810	Rezerwy	1 389 226,25	-50 000,00	1 339 226,25
801			Oświata i wychowanie	55 433 014,79	68 608,00	55 501 622,79
	80101		Szkoły podstawowe	29 365 693,77	750,00	29 366 443,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 824,41	44 706,00	480 530,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 467,45	-5 000,00	94 467,45
		4260	Zakup energii	1 241 683,10	-400,00	1 241 283,10
		4270	Zakup usług remontowych	235 757,00	-3 000,00	232 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 669,00	179,00	21 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 076,00	-31 625,00	728 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	-2 950,00	19 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	100,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 623,00	-512,00	25 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	-98,00	312,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	-350,00	7 570,00
	80104		Przedszkola	17 845 796,42	-330,00	17 845 466,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 447,00	-4 300,00	114 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 753,00	6 990,00	283 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 257,00	450,00	68 707,00
		4260	Zakup energii	857 658,74	-1 000,00	856 658,74

	4270	Zakup usług remontowych	177 043,00	-2 500,00	174 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 153,00	-2 999,00	11 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 605,00	5 730,00	543 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	-200,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 370,00	1 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 908,00	-81,00	15 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915,00	-50,00	8 865,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 381 597,00	-1 200,00	1 380 397,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
80195		Pozostała działalność	1 517 010,35	69 388,00	1 586 398,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 426,00	2 010,00	51 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 996,00	-1 230,00	300 766,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 455,66	6 169,51	18 625,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 102,47	8 378,02	155 480,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474 787,57	44 346,91	519 134,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 028,39	9 713,56	126 741,95
851		Ochrona zdrowia	1 037 701,48	0,00	1 037 701,48
	85195	Pozostała działalność	197 690,27	0,00	197 690,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 950,67	-10 000,00	55 950,67
852		Pomoc społeczna	12 560 825,42	7 844,00	12 568 669,42
	85202	Domy pomocy społecznej	2 291 060,00	26 000,00	2 317 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 291 060,00	26 000,00	2 317 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 000,00	21 000,00	509 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 600,00	21 000,00	508 600,00
	85216	Zasiłki stałe	579 896,00	-156,00	579 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 848,00	-156,00	556 692,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 409 427,47	6 000,00	4 415 427,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 576,00	-14 000,00	3 056 576,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 567,95	1 600,00	13 167,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 527,40	26 000,00	96 527,40
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	4 000,00	23 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	123 524,92	-11 600,00	111 924,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 094,60	-45 000,00	506 094,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 396,60	-36 000,00	423 396,60
855			Rodzina	14 860 747,17	0,00	14 860 747,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 145 795,00	0,00	3 145 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 550,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 643,83	1 550,00	101 193,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 613 233,96	50 000,00	21 663 233,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	50 000,00	315 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 480,00	-50 000,00	115 480,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 420,00	100 000,00	199 420,00
	90095		Pozostała działalność	2 974 609,74	0,00	2 974 609,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 027,84	-2 329,00	60 698,84
		4300	Zakup usług pozostałych	780 421,90	2 329,00	782 750,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 782 220,37	0,00	5 782 220,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 879,11	0,00	605 879,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 045,16	-4 500,00	164 545,16
		4300	Zakup usług pozostałych	74 962,00	4 500,00	79 462,00
Razem:				152 517 355,21	76 452,00	152 593 807,21

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

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	987 701,48	0,00	987 701,48
	85195		Pozostała działalność	197 690,27	0,00	197 690,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 950,67	-10 000,00	55 950,67
Razem:				987 701,48	0,00	987 701,48

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 642,39	0,00	192 642,39
	90095		Pozostała działalność	45 604,37	0,00	45 604,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 653,47	-2 329,00	10 324,47
			FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	3 548,47	-2 329,00	1 219,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,90	2 329,00	35 279,90
			FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	22 060,90	2 329,00	24 389,90
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.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	646 846,00	68 608,00	715 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	646 846,00	68 608,00	715 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 846,00	68 608,00	715 454,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	646 846,00	68 608,00	715 454,00
Razem:				821 808,49	68 608,00	890 416,49

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	651 491,17	68 608,00	720 099,17
	80195		Pozostała działalność	646 771,20	68 608,00	715 379,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 455,66	6 169,51	18 625,17
			CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W MIĘDZYCHODZIE	12 455,66	6 169,51	18 625,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 950,47	8 378,02	123 328,49
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IMIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W MIĘDZYCHODZIE	87 832,88	6 188,91	94 021,79
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W MIĘDZYCHODZIE	20 044,34	2 189,11	22 233,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 934,57	44 346,91	461 281,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IMIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W MIĘDZYCHODZIE	291 552,49	32 883,89	324 436,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W MIĘDZYCHODZIE	97 562,75	11 463,02	109 025,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 845,58	9 713,56	106 559,14
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IMIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W MIĘDZYCHODZIE	68 487,24	7 248,77	75 736,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W MIĘDZYCHODZIE	21 883,93	2 464,79	24 348,72
Razem:				821 808,49	68 608,00	890 416,49

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2025 Burmistrza Międzychodu z 26 listopada 2025 r.

W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.524.2025.2 dokonano zmian w planie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w dziale Pomoc społeczna:

- w rozdziale Zasiłki stałe zmniejszono plan o kwotę 4 156,00 zł, dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań.

- rozdziale Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki na dodatkowe zadania oświatowe - 68 608,00 zł.

Zrezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 50 000,00 zł na wydatki bieżące.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski