

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.57.2026
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 20 lipca 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. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 poz.1483), § 13 pkt 2 Uchwały XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 w Uchwale Nr 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
 - Uchwałę Nr XXXII/233/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.31.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 maja 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.32.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXXIII/247/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.36.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXXIV/255/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 czerwca 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.42.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 czerwca 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXXV/260/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 lipca 2026 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 433 037,53 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 141 069 118,77 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 433 037,53 zł.

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

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 433 037,53 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 171 421 233,19 zł.

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

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 433 037,53 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 504 563,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 109 162,14 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 37 635,80 zł,

3. Zmieniono plan wydatków 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. Zmiany w planie tych wydatków określa Załącznik Nr 2a do niniejszego Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 2a Uchwały budżetowej).

§ 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 niniejszego Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 120 496,02 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 186 233,07	407 127,53	4 593 360,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 764 700,50	117 599,86	1 882 300,36
		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	1 764 700,50	117 599,86	1 882 300,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 542,10	284 127,67	549 669,77
		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	8 830,50	6 420,69	15 251,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 838,60	277 706,98	533 545,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	5 400,00	6 300,00
		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	900,00	5 400,00	6 300,00
855			Rodzina	9 463 879,57	25 910,00	9 489 789,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 025 592,67	25 910,00	8 051 502,67
		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	7 911 315,67	25 910,00	7 937 225,67
Razem:				140 636 081,24	433 037,53	141 069 118,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 159 304,69	0,00	16 159 304,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 044 743,45	50 000,00	11 094 743,45
		4300	Zakup usług pozostałych	677 417,00	50 000,00	727 417,00
	75095		Pozostała działalność	1 889 700,24	-50 000,00	1 839 700,24
		4300	Zakup usług pozostałych	207 925,36	-50 000,00	157 925,36
752			Obrona narodowa	1 637 489,53	0,00	1 637 489,53
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 637 334,00	-2 542,00	1 634 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 542,00	6 458,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 542,00	2 542,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	142,00	142,00
758			Różne rozliczenia	2 678 773,59	-120 496,02	2 558 277,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 678 773,59	-120 496,02	2 558 277,57
		4810	Rezerwy	2 108 773,59	-120 496,02	1 988 277,57
801			Oświata i wychowanie	57 016 584,13	120 496,02	57 137 080,15
	80101		Szkoły podstawowe	30 025 161,36	112 493,96	30 137 655,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 141,00	-5 778,03	242 362,97
		4260	Zakup energii	1 361 197,00	-9 775,01	1 351 421,99
		4300	Zakup usług pozostałych	789 246,92	25 000,00	814 246,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 288 559,39	112 493,96	15 401 053,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 215 341,00	-9 446,96	1 205 894,04
	80104		Przedszkola	17 630 470,03	0,00	17 630 470,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 723,00	1 500,00	205 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 336,00	-1 500,00	27 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 674 118,91	8 002,06	3 682 120,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 111,37	8 002,06	2 451 113,43
852			Pomoc społeczna	14 338 147,57	407 127,53	14 745 275,10
	85203		Ośrodki wsparcia	2 286 996,50	117 599,86	2 404 596,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 601,15	98 700,03	1 510 301,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 772,27	17 233,02	277 005,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,97	1 666,81	25 680,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 658 636,60	284 127,67	4 942 764,27
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	6 325,80	15 025,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 609,52	232 734,95	3 325 344,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 553,60	41 679,53	616 233,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 908,00	4 478,50	76 386,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 280,00	-6 986,00	29 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	5 800,00	24 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 130,50	94,89	80 225,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	976 240,85	-27 986,80	948 254,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 501,80	-27 986,80	515,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	5 400,00	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	5 400,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 600 053,83	27 986,80	1 628 040,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,19	2 653,14	9 403,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,00	946,86	6 439,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	1 036,80	38 896,80
		4300	Zakup usług pozostałych	141 411,53	26 950,00	168 361,53
		4307	Zakup usług pozostałych	237 556,93	-2 653,14	234 903,79
		4309	Zakup usług pozostałych	85 171,88	-946,86	84 225,02
855			Rodzina	12 442 924,96	25 910,00	12 468 834,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 184,90	25 910,00	8 115 094,90
		3110	Świadczenia społeczne	7 707 955,67	25 910,00	7 733 865,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,90	-300,00	3 464,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 358 350,40	0,00	3 358 350,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
Razem:				170 988 195,66	433 037,53	171 421 233,19

**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 Zarządzenia Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,19	2 653,14	9 403,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,00	946,86	6 439,86
		4307	Zakup usług pozostałych	237 556,93	-2 653,14	234 903,79
		4309	Zakup usług pozostałych	85 171,88	-946,86	84 225,02
Razem:				2 862 558,19	0,00	2 862 558,19

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2026 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	1 782 866,34	1 782 866,34	0,00	1 782 866,34	1 782 866,34	1 772 766,34	1 496 606,50	276 159,84	0,00	10 100,00	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	129 420,55	129 420,55	0,00	129 420,55	129 420,55	117 694,75	117 599,86	94,89	0,00	11 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912 286,89	1 912 286,89	0,00	1 912 286,89	1 912 286,89	1 890 461,09	1 614 206,36	276 254,73	0,00	21 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 764 700,50	1 764 700,50	0,00	1 764 700,50	1 764 700,50	1 764 200,50	1 496 606,50	267 594,00	0,00	500,00	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	117 599,86	117 599,86	0,00				117 599,86	117 599,86	117 599,86	117 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 882 300,36	1 882 300,36	0,00				1 882 300,36	1 882 300,36	1 881 800,36	1 614 206,36	267 594,00	0,00	500,00	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				1 764 700,50	1 764 700,50	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	0,00	
			zwiększenie	117 599,86	117 599,86	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	1 882 300,36	1 882 300,36	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	1 146 934,00	1 146 934,00	1 146 934,00	1 146 934,00	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	98 700,03	98 700,03	98 700,03	98 700,03	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	1 245 634,03	1 245 634,03	1 245 634,03	1 245 634,03	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	214 033,27	214 033,27	214 033,27	214 033,27	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	17 233,02	17 233,02	17 233,02	17 233,02	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	231 266,29	231 266,29	231 266,29	231 266,29	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	19 815,97	19 815,97	19 815,97	19 815,97	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	1 666,81	1 666,81	1 666,81	1 666,81	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	21 482,78	21 482,78	21 482,78	21 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej				przed zmianą	8 830,50	8 830,50	0,00	8 830,50	8 830,50	130,50	0,00	130,50	0,00	8 700,00	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	6 420,69	6 420,69	0,00	6 420,69	6 420,69	94,89	0,00	94,89	0,00	6 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 251,19	15 251,19	0,00	15 251,19	15 251,19	225,39	0,00	225,39	0,00	15 025,80	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	8 830,50	8 830,50	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	0,00	
zwiększenie	6 420,69	6 420,69				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	15 251,19	15 251,19				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	

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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	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	6 325,80	6 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 025,80	15 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	130,50	0,00	130,50	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	94,89	94,89	94,89	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	225,39	225,39	225,39	0,00	225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	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	900,00	900,00	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	5 400,00	5 400,00	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	6 300,00	6 300,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 079 058,67	8 079 058,67	0,00	8 079 058,67	8 079 058,67	377 103,00	192 247,99	184 855,01	0,00	7 701 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	25 910,00	25 910,00	0,00	26 210,00	26 210,00	300,00	0,00	300,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 104 968,67	8 104 968,67	0,00	8 104 968,67	8 104 968,67	377 103,00	192 247,99	184 855,01	0,00	7 727 865,67	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	7 911 315,67	7 911 315,67	0,00	7 911 315,67	7 911 315,67	209 360,00	192 247,99	17 112,01	0,00	7 701 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	25 910,00	25 910,00	0,00	26 210,00	26 210,00	300,00	0,00	300,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 937 225,67	7 937 225,67	0,00	7 937 225,67	7 937 225,67	209 360,00	192 247,99	17 112,01	0,00	7 727 865,67	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	7 911 315,67	7 911 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 910,00	25 910,00	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	7 937 225,67	7 937 225,67	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	7 701 955,67	7 701 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 955,67	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	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 727 865,67	7 727 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wydatki jednostek budżetowych	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 579,90	2 579,90	2 579,90	0,00	2 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				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	2 279,90	2 279,90	2 279,90	0,00	2 279,90	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 316 136,24	11 156 136,24	1 160 000,00	12 316 109,04	11 156 109,04	3 444 053,37	2 002 058,10	1 441 995,27	0,00	7 712 055,67	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	155 330,55	155 330,55	0,00	155 630,55	155 630,55	117 994,75	117 599,86	394,89	0,00	37 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 471 466,79	11 311 466,79	1 160 000,00	12 471 439,59	11 311 439,59	3 561 748,12	2 119 657,96	1 442 090,16	0,00	7 749 691,47	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr OG.0050.57.2026 z 20 lipca 2026r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 433 037,53 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2026.13 z 16 lipca 2026 r. zwiększa się plan dochodów w dziale Pomoc społeczna o łączną kwotę 395 306,84 zł, z czego:

- w rozdziale Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 117 599,86 zł oraz

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 277 706,98 zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dotyczy dodatków motywacyjnych wypłacanych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.243.2026.13 z 15 lipca br. w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wprowadzono 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 w kwocie 6 420,69 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadania - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc dla cudzoziemców 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 w łącznej kwocie 5 400,00 zł z czego:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.215.2026.7 z 29 czerwca 2026r. w kwocie 1 800,00 na realizację zadania wynikającego z art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2026.3 z 10 lipca 2026r. w kwocie 3 600,00 zł przeznacza się na realizację zadania - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

W dziale Rodzina, rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 25 910,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.13 z 2 lipca 2026 r. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej – uchodźców wojennych z Ukrainy.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 120 496,02 zł na odprawy emerytalne w Szkołach podstawowych.

Zabezpieczono plan wydatków w dziale Obrona narodowa rozdziale Pozostała działalność w związku z koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2025 a uznanej jako pobrana w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. (Dotacja w roku 2025 przyznana została na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i klasyfikowana wówczas była w rozdziale 75295).

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków projektu współfinansowanego ze środków budżetu unii europejskiej celem realizacji zadania.

Celem prawidłowej realizacji zadań, dokonano przeniesień w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski