

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.63.2026
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 26 sierpnia 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXXVI/264/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 lipca 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXXVII/265/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lipca 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXXVIII/272/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 sierpnia 2026 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 53 398,26 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 145 845 572,88 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 398,26 zł.

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

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 53 398,26 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 176 197 687,30 zł.

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43 398,26 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 14 309,26 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 34 560,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 63 649,80 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 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 4 do niniejszego Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy celowej na wydatki związane z inwestycjami rozdysponowano kwotę 23 000,00 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.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 171 725,48	53 398,26	10 225 123,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 722 467,58	39 089,00	8 761 556,58
		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	8 608 190,58	39 089,00	8 647 279,58
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	14 309,26	28 698,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	14 309,26	28 698,46
Razem:				145 792 174,62	53 398,26	145 845 572,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 224 083,29	23 000,00	21 247 083,29
	60016		Drogi publiczne gminne	18 841 116,99	5 000,00	18 846 116,99
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	-5 000,00	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 162 721,42	10 000,00	17 172 721,42
	60019		Płatne parkowanie	23 500,00	18 000,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	16 133 569,57	0,00	16 133 569,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 069 008,33	50 000,00	11 119 008,33
		4300	Zakup usług pozostałych	727 417,00	50 000,00	777 417,00
	75095		Pozostała działalność	1 839 700,24	-50 000,00	1 789 700,24
		4300	Zakup usług pozostałych	157 925,36	-50 000,00	107 925,36
758			Różne rozliczenia	2 558 277,57	-23 000,00	2 535 277,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 558 277,57	-23 000,00	2 535 277,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	-23 000,00	547 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 206 315,46	0,00	57 206 315,46
	80104		Przedszkola	17 630 470,03	-450,00	17 630 020,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-450,00	49 550,00
	80195		Pozostała działalność	795 148,85	450,00	795 598,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 451,00	450,00	39 901,00
852			Pomoc społeczna	14 742 940,60	0,00	14 742 940,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 745,00	24 560,80	522 305,80
		3110	Świadczenia społeczne	496 645,00	24 560,80	521 205,80
	85295		Pozostała działalność	1 622 040,63	-24 560,80	1 597 479,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 896,80	-1 560,80	37 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 361,53	-23 000,00	145 361,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 150 770,87	53 398,26	13 204 169,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 786 059,81	39 089,00	8 825 148,81
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 958,58	39 089,00	8 404 047,58
	85504		Wspieranie rodziny	246 157,66	14 309,26	260 466,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 180,00	11 933,33	188 113,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 255,20	2 083,56	34 338,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,00	292,37	4 836,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 973 167,51	0,00	30 973 167,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 000,00	10 000,00	269 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 403,06	10 000,00	104 403,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
Razem:				176 144 289,04	53 398,26	176 197 687,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 001 218,91	33 000,00	19 034 218,91
	60016		Drogi publiczne gminne	17 162 721,42	10 000,00	17 172 721,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 162 721,42	10 000,00	17 172 721,42
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galewo	407 095,46	10 000,00	417 095,46
	60019		Płatne parkowanie	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania	0,00	23 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	570 000,00	-23 000,00	547 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	-23 000,00	547 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	-23 000,00	547 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	370 000,00	-23 000,00	347 000,00
Razem:				32 666 113,05	10 000,00	32 676 113,05

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								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	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			Rodzina	przed zmianą	8 786 904,58	8 786 904,58	0,00	8 786 904,58	8 786 904,58	427 946,00	232 119,99	195 826,01	0,00	8 358 958,58	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	39 089,00	39 089,00	0,00	39 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 825 993,58	8 825 993,58	0,00	8 825 993,58	8 825 993,58	427 946,00	232 119,99	195 826,01	0,00	8 398 047,58	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	8 608 190,58	8 608 190,58	0,00	8 608 190,58	8 608 190,58	249 232,00	232 119,99	17 112,01	0,00	8 358 958,58	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		
				zwiększenie	39 089,00	39 089,00	0,00	39 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 647 279,58	8 647 279,58	0,00	8 647 279,58	8 647 279,58	249 232,00	232 119,99	17 112,01	0,00	8 398 047,58	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	8 608 190,58	8 608 190,58	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	39 089,00	39 089,00	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	8 647 279,58	8 647 279,58	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	8 358 958,58	8 358 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 958,58	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	39 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 398 047,58	8 398 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 153 131,64	11 993 131,64	1 160 000,00	13 153 104,44	11 993 104,44	3 613 220,05	2 159 529,96	1 453 690,09	0,00	8 379 884,39	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	39 089,00	39 089,00	0,00	39 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 192 220,64	12 032 220,64	1 160 000,00	13 192 193,44	12 032 193,44	3 613 220,05	2 159 529,96	1 453 690,09	0,00	8 418 973,39	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr OG.0050.63.2026 z 26 sierpnia 2026r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 53 398,26 zł.

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 39 089,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z 17 sierpnia 2026 r. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej – uchodźców wojennych z Ukrainy;
- rozdziale Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14 309,26 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.220.2026.13 z 25 sierpnia 2026r. Środki przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w formie dodatku motywacyjnego.

Z rezerwy celowej na wydatki związane z inwestycjami rozdysponowano kwotę 23 000,00 zł. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania". Konieczność zakupu nowego urządzenia spowodowana jest niespodziewaną awarią dotychczas eksploatowanego parkomatu. Szacowany koszt naprawy jest znaczny, co czyni naprawę całkowicie nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia. Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w Strefie Płatnego Parkowania jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją ruchu, zapewnieniem rotacji na wyznaczonych miejscach parkingowych, a także zabezpieczeniem zaplanowanych dochodów budżetowych Gminy z tytułu opłat za parkowanie. Wobec braku wystarczających środków na ten cel w planie wydatków, uruchomienie środków z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego jest niezbędne dla zapewnienia płynności funkcjonowania strefy.

Zmiany w planie wydatków w dziale Transport i łączność obejmują przeniesienie środków w łącznej kwocie 10 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego samego działu. Zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10 000,00 zł wynikają z powstałych oszczędności w zakresie realizowanych na bieżąco zadań. Zmniejszenia te obejmują:

- w rozdziale Drogi publiczne gminne z zakresu usług o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdziale Płatne parkowanie z części dotyczącej zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł oraz zakresu usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł.

Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie to ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo” (zlecenie robót dodatkowych nie planowanych wcześniej).

Zmiany w dziale Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Pomoc społeczna wynikają z bieżącej realizacji zadań, funkcjonowania jednostki oraz potrzebą dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono środki na przyszłe kary za odprowadzanie wód deszczowych bez posiadanego zezwolenia w związku z już prowadzonymi postępowaniami, a także na wykonanie analizy ubóstwa energetycznego przeznaczając środki na ten cel z oszczędności na karach za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski