ZARZĄDZENIE NR OG.0050.82.2026

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 października 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 września 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/278/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.74.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.77.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2026 roku
- Uchwałę Nr XL/288/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 października 2026 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 594 158,20 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą 150 236 350,96 zł:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 594 158,20 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 594 158,20 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 177 588 465,38 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 594 158,20 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 70 371,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 491 136,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 32 650,92 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 niniejszego Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 9a do Uchwały budżetowej).

§ 5. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 60 000,00 zł.

§ 6. 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.0050.81.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**788 389,14**	**464 977,02**	**1 253 366,16**
	01095		Pozostała działalność	727 189,14	464 977,02	1 192 166,16
		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	692 189,14	464 977,02	1 157 166,16
801			**Oświata i wychowanie**	**3 126 731,78**	**30 000,00**	**3 156 731,78**
	80101		Szkoły podstawowe	1 567 471,09	30 000,00	1 597 471,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 749 878,28**	**99 181,18**	**4 849 059,46**
	85216		Zasiłki stałe	548 788,38	32 732,92	581 521,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 950,38	32 732,92	564 683,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 843,45	66 448,26	401 291,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 843,45	66 448,26	281 291,71

Razem:	149 642 192,76	594 158,20	150 236 350,96

BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**808 962,14**	**464 977,02**	**1 273 939,16**
	01095		Pozostała działalność	710 639,14	464 977,02	1 175 616,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,00	3 024,75	8 796,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,20	512,09	1 489,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,41	74,11	215,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,53	3 158,05	5 432,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 857,20	2 348,20	25 205,40
		4430	Różne opłaty i składki	678 616,80	455 859,82	1 134 476,62
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 048 789,12**	**0,00**	**5 048 789,12**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 038 789,12	0,00	5 038 789,12
		4300	Zakup usług pozostałych	245 700,00	13 000,00	258 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 900,00	-13 000,00	105 900,00
710			**Działalność usługowa**	**222 396,80**	**0,00**	**222 396,80**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 647,80	0,00	209 647,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	8 000,00	100 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 647,80	-8 000,00	108 647,80
758			**Różne rozliczenia**	**2 529 277,57**	**-60 000,00**	**2 469 277,57**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 529 277,57	-60 000,00	2 469 277,57
		4810	Rezerwy	1 982 277,57	-60 000,00	1 922 277,57
801			**Oświata i wychowanie**	**57 183 373,60**	**30 000,00**	**57 213 373,60**
	80101		Szkoły podstawowe	30 243 619,47	108 561,00	30 352 180,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 646,77	6 000,00	232 646,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 379,00	2 132,00	3 323 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 362,97	-2 132,00	240 230,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 382,67	8 300,00	3 428 682,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 628,59	1 960,00	372 588,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 874,00	-4 110,00	30 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 951,97	2 315,38	444 267,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 749,71	29 079,62	175 829,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 993,00	-1 000,00	23 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	858 230,83	1 110,00	859 340,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 560,00	500,00	10 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 397,00	-895,00	19 502,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 229,59	-7 000,00	91 229,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 380 014,46	83 017,00	15 463 031,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 894,04	-10 716,00	1 195 178,04
	80104		Przedszkola	17 545 261,80	-35 100,00	17 510 161,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 675,00	2 000,00	105 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 747,00	-13 793,00	270 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 182,30	-2 100,00	1 624 082,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 305,03	-700,00	189 605,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	-3 500,00	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 022,30	2 500,00	558 522,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 528,00	1 000,00	16 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	-1 500,00	50 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 226 717,41	-16 352,00	5 210 365,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 521,00	-2 655,00	363 866,00
	80107		Świetlice szkolne	1 513 951,22	-66 253,00	1 447 698,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 644,00	-10 700,00	5 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 890,00	-12 200,00	198 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 297,00	-160,00	22 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 520,00	-1 300,00	8 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 803,00	-27 000,00	1 090 803,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 261,00	-14 893,00	61 368,00
	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	1 528 773,54	23 350,00	1 552 123,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00	1 600,00	12 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 057,00	5 000,00	146 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 461,00	750,00	20 211,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 626,39	16 470,00	386 096,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 264,00	-470,00	13 794,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 621 008,14	-558,00	3 620 450,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 777,00	-4 982,00	86 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	-46,00	7 094,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 760,27	60 045,00	2 426 805,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 844,00	-55 575,00	102 269,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 976 914,48**	**99 181,18**	**15 076 095,66**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 887,26	-6 000,00	93 887,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 627,26	-6 000,00	92 627,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 305,80	6 000,00	629 305,80
		3110	Świadczenia społeczne	622 205,80	6 000,00	628 205,80
	85216		Zasiłki stałe	719 258,38	32 732,92	751 991,30
		3110	Świadczenia społeczne	706 468,38	32 732,92	739 201,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 876 329,77	147 780,00	5 024 109,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 344,47	128 300,00	3 412 644,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 233,13	10 400,00	626 633,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 386,50	-7 800,00	68 586,50
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	14 280,00	137 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 636,80	2 600,00	12 236,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 254,05	-55 951,74	933 302,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714 463,05	-55 951,74	658 511,31
	85295		Pozostała działalność	1 597 479,83	-25 380,00	1 572 099,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 250,00	-5 000,00	263 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 390,00	-3 500,00	49 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	-5 000,00	22 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 336,00	-1 000,00	36 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 361,53	-8 980,00	136 381,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-1 900,00	0,00
855			**Rodzina**	**15 531 218,39**	**0,00**	**15 531 218,39**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 281 089,17	0,00	11 281 089,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 180,00	20,00	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	20,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,90	-40,00	5 424,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 244 562,30	0,00	3 244 562,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 793,00	18 613,00	1 775 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 540,00	-18 613,00	96 927,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 945 103,11**	**0,00**	**31 945 103,11**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 574 700,00	0,00	10 574 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295 000,00	16 200,00	10 311 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 338 254,32**	**0,00**	**6 338 254,32**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 677,07	0,00	703 677,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 478,63	1 200,00	144 678,63
		4270	Zakup usług remontowych	134 113,52	-1 200,00	132 913,52
926			**Kultura fizyczna**	**1 718 468,92**	**60 000,00**	**1 778 468,92**
	92695		Pozostała działalność	1 696 468,92	60 000,00	1 756 468,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:	176 994 307,18	594 158,20	177 588 465,38

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 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	692 189,14	692 189,14	0,00	692 189,14	692 189,14	692 189,14	6 890,61	685 298,53	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	464 977,02	464 977,02	0,00	464 977,02	464 977,02	464 977,02	3 610,95	461 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 166,16	1 157 166,16	0,00	1 157 166,16	1 157 166,16	1 157 166,16	10 501,56	1 146 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	692 189,14	692 189,14	0,00	692 189,14	692 189,14	692 189,14	6 890,61	685 298,53	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	464 977,02	464 977,02	0,00	464 977,02	464 977,02	464 977,02	3 610,95	461 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 166,16	1 157 166,16	0,00	1 157 166,16	1 157 166,16	1 157 166,16	10 501,56	1 146 664,60	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	692 189,14	692 189,14	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	464 977,02	464 977,02	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	1 157 166,16	1 157 166,16	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	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	3 024,75	3 024,75	3 024,75	3 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 796,75	8 796,75	8 796,75	8 796,75	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	977,20	977,20	977,20	977,20	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	512,09	512,09	512,09	512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 489,29	1 489,29	1 489,29	1 489,29	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	141,41	141,41	141,41	141,41	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	74,11	74,11	74,11	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	215,52	215,52	215,52	215,52	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	2 274,53	2 274,53	2 274,53	0,00	2 274,53	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	3 158,05	3 158,05	3 158,05	0,00	3 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 432,58	5 432,58	5 432,58	0,00	5 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 407,20	4 407,20	4 407,20	0,00	4 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 348,20	2 348,20	2 348,20	0,00	2 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 755,40	6 755,40	6 755,40	0,00	6 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
										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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	678 616,80	678 616,80	678 616,80	0,00	678 616,80	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	455 859,82	455 859,82	455 859,82	0,00	455 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 134 476,62	1 134 476,62	1 134 476,62	0,00	1 134 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	**15 711 435,22**	**14 551 435,22**	**1 160 000,00**	**15 711 408,02**	**15 711 408,02**	**3 730 124,74**	**2 209 777,96**	**1 520 346,78**	**0,00**	**10 821 283,28**	**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	**464 977,02**	**464 977,02**	**0,00**	**464 977,02**	**464 977,02**	**464 977,02**	**3 610,95**	**461 366,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**16 176 412,24**	**15 016 412,24**	**1 160 000,00**	**16 176 385,04**	**16 176 385,04**	**4 195 101,76**	**2 213 388,91**	**1 981 712,85**	**0,00**	**10 821 283,28**	**0,00**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**0,00**	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2026

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 574 700,00**	**0,00**	**10 574 700,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 574 700,00	0,00	10 574 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295 000,00	16 200,00	10 311 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

Razem:	10 574 700,00	0,00	10 574 700,00

BeSTia

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr OG.0050.82.2026 z 30 października 2026r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 594 158,20 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność zwiększono 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 464 977,02 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2026.6. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w II terminie płatniczym.

W dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.442.2026.13 z dnia 21 października 2026r. Środki przeznaczono wyposażenie pracowni do zajęć przyrody i zajęc praktyczno technicznych w ramach Rządowego programu "Pracownie Kompas Jutra"

W dziale Pomoc społeczna:
- rozdziale Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 32 732,92 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2026.13 z 14 października 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych;
- rozdziale Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 66 448,26 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.4725.2026.7 z 26 października 2026 r. z przeznaczeniem na wynagodzenie osób świadczoących usługi opiekuńcze.

Ponadto w zakresie planu wydatków budżetowych wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te mają charakter dostosowawczy – wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz zgłaszanych potrzeb jednostek organizacyjnych, i nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków w opisywanych działach.

Przesunięć środków dokonano w następujących obszarach:
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się wewnętrznego przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi na łączną kwotę 13 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (plan działu ogółem pozostaje bez zmian);
-W dziale Działalność usługowa, rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się wewnętrznego przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi na kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (plan działu ogółem pozostaje bez zmian);
-W dziale Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w związku z rozdysponowaniem części rezerwy na najem obiektów sportowych w dziale Kultura fizyczna;
-W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się urealnienia planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem placówek. W ramach tego działu zwiększa się plan wydatków w rozdziałach Szkoły podstawowe oraz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, natomiast zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach Przedszkola, Świetlice szkolne oraz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
-W dziale Pomoc społeczna dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Dostosowano plan wydatków z tytułu świadczeń, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzeń, a także wydatków na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- W dziale Rodzina, rozdziałach Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na kwotę 40,00 zł) oraz System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (na kwotę 18 613,00 zł) dokonuje się wewnętrznych przesunięć wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne (plan

działu ogółem pozostaje bez zmian);
-W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 16 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem wdrożenia aplikacji do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się wewnętrznego przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw z terenu Gminy.

Celem prawidłowego wykonywania budżetu dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski