

## **ZARZĄDZENIE NR OG.0050.65.2024**

### **BURMISTRZA MIĘDZYCHODU**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu**

**z dnia 19 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zmianami), § 14 pkt 2 i 5 Uchwały LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w Uchwale Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 stycznia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 stycznia 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXVI/655/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXVII/666/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 kwietnia 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXIX/677/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.36.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 roku
- Uchwałę Nr II/9/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.45.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 czerwca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 roku
- Uchwałę Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Uchwałę Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2024 roku
- Uchwałę Nr V//2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

**§ 1.1.** Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 591 858,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 134 444 751,89 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 591 858,95 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 591 858,95 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 158 508 304,15 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 591 858,95 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 553 251,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 39 170,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 562,45 zł.

**§ 3.** Zmieniono plan dochodów i 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 4 Uchwały budżetowej).

**§ 4.** Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 13 i 13a Uchwały budżetowej).

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 30 435 996,51  | 65 139,00  | 30 501 135,51  |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 5 671 828,51   | 65 139,00  | 5 736 967,51   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 509 761,00     | 65 139,00  | 574 900,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 770 051,64   | 349 085,55 | 3 119 137,19   |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 289 106,67   | 140 367,60 | 1 429 474,27   |
|        |          | 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 | 1 287 166,67   | 140 367,60 | 1 427 534,27   |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 107 523,41     | 202 280,40 | 309 803,81     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 78 602,00      | 202 280,40 | 280 882,40     |
|        | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 134 935,57     | 6 437,55   | 141 373,12     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 131 435,57     | 6 437,55   | 137 873,12     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 925 426,23   | 177 634,40 | 9 103 060,63   |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 163 341,00     | 19 670,00  | 183 011,00     |
|        |          | 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 | 162 141,00     | 19 670,00  | 181 811,00     |
|        | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 255 000,00     | 157 964,40 | 412 964,40     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00           | 157 964,40 | 157 964,40     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 133 852 892,94 | 591 858,95 | 134 444 751,89 |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>50 852 757,31</b> | <b>65 139,00</b>  | <b>50 917 896,31</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 16 256 214,62        | 0,00              | 16 256 214,62        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 197 467,00           | 9 000,00          | 206 467,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 69 194,00            | -9 000,00         | 60 194,00            |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 1 296 998,87         | 0,00              | 1 296 998,87         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 540,00             | -3 500,00         | 1 040,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 26 000,00            | 1 000,00          | 27 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 95 600,00            | 2 500,00          | 98 100,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 411 266,00         | 65 139,00         | 1 476 405,00         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 65 501,93            | 32 628,66         | 98 130,59            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 233 829,10           | 21 782,25         | 255 611,35           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 840,96            | 10 728,09         | 65 569,05            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>11 493 431,64</b> | <b>349 085,55</b> | <b>11 842 517,19</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 1 869 858,52         | 140 367,60        | 2 010 226,12         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 075 002,52         | 109 350,00        | 1 184 352,52         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 196 336,00           | 19 095,40         | 215 431,40           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19 184,00            | 1 922,20          | 21 106,20            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 290 300,00           | 10 000,00         | 300 300,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 383 376,00           | 20 000,00         | 403 376,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 381 776,00           | 20 000,00         | 401 776,00           |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                        | 587 247,86           | -27 000,00        | 560 247,86           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 557 327,86           | -27 000,00        | 530 327,86           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 3 814 216,55         | 209 280,40        | 4 023 496,95         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 507 542,00         | 169 000,00        | 2 676 542,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 442 530,00           | 29 507,40         | 472 037,40           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 61 480,00            | 3 773,00          | 65 253,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 37 570,00            | 2 000,00          | 39 570,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 106 453,00           | 5 000,00          | 111 453,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 309 535,57           | 6 437,55          | 315 973,12           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 305 535,57           | 6 437,55          | 311 973,12           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>12 160 694,23</b> | <b>177 634,40</b> | <b>12 338 328,63</b> |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 163 341,00           | 19 670,00         | 183 011,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 162 141,00           | 19 670,00         | 181 811,00           |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 2 593 843,00         | 157 964,40        | 2 751 807,40         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 348 202,00         | 132 000,00        | 1 480 202,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 242 245,00           | 22 730,40         | 264 975,40           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 33 992,00            | 3 234,00          | 37 226,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | 157 916 445,20       | 591 858,95        | 158 508 304,15       |

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 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 | 1 541 152,88   | 1 541 152,88    | 0,00              | 1 541 152,88   | 1 541 152,88    | 1 295 867,39                  | 1 118 864,97                              | 177 002,42                                           | 0,00                       | 245 285,49                            | 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  | 140 367,60     | 140 367,60      | 0,00              | 140 367,60     | 140 367,60      | 140 367,60                    | 130 367,60                                | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 681 520,48   | 1 681 520,48    | 0,00              | 1 681 520,48   | 1 681 520,48    | 1 436 234,99                  | 1 249 232,57                              | 187 002,42                                           | 0,00                       | 245 285,49                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 287 166,67   | 1 287 166,67    | 0,00              | 1 287 166,67   | 1 287 166,67    | 1 287 166,67                  | 1 118 864,97                              | 168 301,70                                           | 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  | 140 367,60     | 140 367,60      | 0,00              | 140 367,60     | 140 367,60      | 140 367,60                    | 130 367,60                                | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 427 534,27   | 1 427 534,27    | 0,00              | 1 427 534,27   | 1 427 534,27    | 1 249 232,57                  | 1 118 864,97                              | 178 301,70                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 1 287 166,67   | 1 287 166,67    | 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                                                                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 140 367,60     | 140 367,60      | 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  | 1 427 534,27   | 1 427 534,27    | 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              | 861 360,52     | 861 360,52      | 861 360,52                    | 861 360,52                                | 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              | 109 350,00     | 109 350,00      | 109 350,00                    | 109 350,00                                | 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              | 970 710,52     | 970 710,52      | 970 710,52                    | 970 710,52                                | 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              | 155 716,00     | 155 716,00      | 155 716,00                    | 155 716,00                                | 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              | 19 095,40      | 19 095,40       | 19 095,40                     | 19 095,40                                 | 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              | 174 811,40     | 174 811,40      | 174 811,40                    | 174 811,40                                | 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              | 17 038,00      | 17 038,00       | 17 038,00                     | 17 038,00                                 | 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              | 1 922,20       | 1 922,20        | 1 922,20                      | 1 922,20                                  | 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              | 18 960,20      | 18 960,20       | 18 960,20                     | 18 960,20                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 98 055,00      | 98 055,00       | 98 055,00                     | 0,00                                      | 98 055,00                                            | 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              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 108 055,00     | 108 055,00      | 108 055,00                    | 0,00                                      | 108 055,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 8 565 906,23   | 8 565 906,23    | 0,00              | 8 565 906,23   | 8 565 906,23    | 405 015,00                    | 213 560,72                                | 191 454,28                                           | 0,00                       | 8 160 891,23                          | 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  | 19 670,00      | 19 670,00       | 0,00              | 19 670,00      | 19 670,00       | 19 670,00                     | 0,00                                      | 19 670,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 8 585 576,23   | 8 585 576,23    | 0,00              | 8 585 576,23   | 8 585 576,23    | 424 685,00                    | 213 560,72                                | 211 124,28                                           | 0,00                       | 8 160 891,23                          | 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 | 162 141,00     | 162 141,00      | 0,00              | 162 141,00     | 162 141,00      | 162 141,00                    | 0,00                                      | 162 141,00                                           | 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  | 19 670,00      | 19 670,00       | 0,00              | 19 670,00      | 19 670,00       | 19 670,00                     | 0,00                                      | 19 670,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 181 811,00     | 181 811,00      | 0,00              | 181 811,00     | 181 811,00      | 181 811,00                    | 0,00                                      | 181 811,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 162 141,00     | 162 141,00      | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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  | 19 670,00      | 19 670,00       | 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  | 181 811,00     | 181 811,00      | 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 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 162 141,00     | 162 141,00      | 162 141,00                    | 0,00                                      | 162 141,00                                           | 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              | 19 670,00      | 19 670,00       | 19 670,00                     | 0,00                                      | 19 670,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 181 811,00     | 181 811,00      | 181 811,00                    | 0,00                                      | 181 811,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                  |              |              |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                     |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | z tego:                                         |                                                                  |              |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |      |
|                |          |                 |       |                   |                    |                      |                |                 | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |              |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                     |      |      |
|                |          |                 |       |                   |                    |                      |                |                 |                                                 |                                                                  |              |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                     |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                              | 11                                                               | 12           | 13           | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                | 17                   | 18                                     |                                                                                                                     |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą      | 11 749 788,66      | 11 749 788,66        | 0,00           | 11 749 581,76   | 11 749 581,76                                   | 3 158 645,04                                                     | 1 703 891,10 | 1 454 753,94 | 0,00                             | 8 590 936,72                                | 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       | 160 037,60         | 160 037,60           | 0,00           | 160 037,60      | 160 037,60                                      | 160 037,60                                                       | 130 367,60   | 29 670,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach       | 11 909 826,26      | 11 909 826,26        | 0,00           | 11 909 619,36   | 11 909 619,36                                   | 3 318 682,64                                                     | 1 834 258,70 | 1 484 423,94 | 0,00                             | 8 590 936,72                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 509 761,00   | 65 139,00 | 574 900,00   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 509 761,00   | 65 139,00 | 574 900,00   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 509 761,00   | 65 139,00 | 574 900,00   |
|        |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe                                                                     | 509 761,00   | 65 139,00 | 574 900,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 1 389 638,56 | 65 139,00 | 1 454 777,56 |



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>509 761,00</b> | <b>65 139,00</b> | <b>574 900,00</b> |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 509 761,00        | 65 139,00        | 574 900,00        |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 50 401,93         | 32 628,66        | 83 030,59         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2                                      | 10 240,42         | 1 719,01         | 11 959,43         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 3 345,97          | 29 771,90        | 33 117,87         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                               | 4 439,91          | 678,85           | 5 118,76          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                               | 32 375,63         | 458,90           | 32 834,53         |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 186 051,10        | 21 782,25        | 207 833,35        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2                                      | 13 675,93         | 2 248,54         | 15 924,47         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 110 469,82        | 11 593,06        | 122 062,88        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                | 30 048,68         | 2 782,56         | 32 831,24         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                               | 15 230,29         | 2 442,98         | 17 673,27         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                               | 9 370,34          | 1 216,58         | 10 586,92         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu               | 7 256,04          | 1 498,53         | 8 754,57          |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 242,96         | 10 728,09        | 50 971,05         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2                                      | 4 964,53          | 845,46           | 5 809,99          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 16 327,01         | 8 156,78         | 24 483,79         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                | 5 521,40          | 509,33           | 6 030,73          |

|               |  |                                                                                           |              |           |              |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|               |  | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe -<br>Zespół Przedszkoli nr 1                 | 4 186,01     | 600,73    | 4 786,74     |
|               |  | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe -<br>Zespół Przedszkoli nr 2                 | 7 825,44     | 322,82    | 8 148,26     |
|               |  | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe -<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu | 1 418,57     | 292,97    | 1 711,54     |
| <b>Razem:</b> |  |                                                                                           | 1 389 638,56 | 65 139,00 | 1 454 777,56 |

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z 28 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.273.2024.6 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 52 147,20 zł.

Środki te przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2024.6 wprowadzono zmiany w planie dochodów i planie wydatków:

- 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 88 220,40 zł, przeznaczając środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 202 280,40 zł.

Środki te przeznaczono na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.220.2024.7 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 437,55 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań wynikających z programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.250.2024.6 w dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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 19 670,00 zł.

Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.240.2024.6 w dziale Rodzina rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 964,40 zł.

Środki te przeznaczono na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 65 139,00 zł.

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