

## ZARZĄDZENIE NR OG.0050.87.2024

### BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 15 listopada 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 2024 poz.1530), § 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/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.68.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.74.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 października 2024 roku
  - Uchwałę Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 października 2024 roku
  - Uchwałę Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2024 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 476 781,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 138 533 497,44 zł:  
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 476 781,00 zł.  
Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 476 781,00 zł.  
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 162 597 049,70 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 476 781,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 53 999,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15 200,61 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 407 581,00 zł.

§ 3. Zmieniono 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 Zarządzenia (zmiany do załącznika 4 Uchwały budżetowej).

§ 4. 1. Doprowadzono do zgodności zapisy załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej z załącznikiem Nr 2 do Uchwały budżetowej.

2. Po zmianach załącznik Nr 7a do Uchwały budżetowej - plan wydatków ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 9 Uchwały budżetowej).

§ 6. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 13 i 13a Uchwały budżetowej).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Międzychodu**

**Krzysztof Sobkowski**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.87.20249 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 30 622 096,51  | 65 773,00  | 30 687 869,51  |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 5 857 928,51   | 65 773,00  | 5 923 701,51   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 695 861,00     | 65 773,00  | 761 634,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 575 828,19   | 16 000,00  | 3 591 828,19   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 477 655,37     | 16 000,00  | 493 655,37     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 197 055,96     | 16 000,00  | 213 055,96     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 11 380 158,11  | 395 008,00 | 11 775 166,11  |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 10 697 791,23  | 391 581,00 | 11 089 372,23  |
|        |          | 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 | 10 526 542,00  | 391 581,00 | 10 918 123,00  |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 210 073,00     | 3 427,00   | 213 500,00     |
|        |          | 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 | 208 873,00     | 3 427,00   | 212 300,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 138 056 716,44 | 476 781,00 | 138 533 497,44 |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>8 965 789,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 965 789,30</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 7 263 119,19         | 0,00             | 7 263 119,19         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 168 000,00           | 23 846,23        | 191 846,23           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 275 292,30         | -14 339,98       | 1 260 952,32         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 490 250,10           | -9 506,25        | 480 743,85           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>51 139 423,65</b> | <b>65 773,00</b> | <b>51 205 196,65</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 28 182 724,04        | 0,00             | 28 182 724,04        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 397 637,00           | -4 000,00        | 393 637,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 18 194,00            | -500,00          | 17 694,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 753 553,00           | 5 100,00         | 758 653,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 910,00             | -600,00          | 8 310,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 16 023 407,62        | 0,00             | 16 023 407,62        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 305,00             | -1 500,00        | 1 805,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 235 446,00           | 14 530,00        | 249 976,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 20 279,00            | -2 280,00        | 17 999,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 78 640,00            | -9 150,00        | 69 490,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 041,00             | -500,00          | 3 541,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 7 933,00             | -900,00          | 7 033,00             |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 400,00               | -200,00          | 200,00               |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 554 454,00         | 65 773,00        | 1 620 227,00         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 212 117,33           | 7 990,00         | 220 107,33           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 25 533,05            | 2 283,61         | 27 816,66            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 103 946,05           | 7 359,47         | 111 305,52           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 340 879,58           | 39 233,80        | 380 113,38           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 371,99            | 8 906,12         | 90 278,11            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>12 349 208,19</b> | <b>16 000,00</b> | <b>12 365 208,19</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 370 377,22         | 16 000,00        | 1 386 377,22         |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 197 055,96           | 16 000,00         | 213 055,96           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>14 615 426,11</b> | <b>395 008,00</b> | <b>15 010 434,11</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 10 855 271,23        | 391 581,00        | 11 246 852,23        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 10 289 056,23        | 391 581,00        | 10 680 637,23        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 210 073,00           | 3 427,00          | 213 500,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 208 873,00           | 3 427,00          | 212 300,00           |

|               |  |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 162 120 268,70 | 476 781,00 | 162 597 049,70 |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|

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.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 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                                                                                          |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 10 788 317,23  | 10 788 317,23   | 0,00              | 10 788 317,23  | 10 788 317,23   | 509 261,00                    | 260 960,72                                | 248 300,28                                           | 0,00                       | 10 279 056,23                         | 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                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 395 008,00     | 395 008,00      | 0,00              | 395 008,00     | 395 008,00      | 3 427,00                      | 0,00                                      | 3 427,00                                             | 0,00                       | 391 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 11 183 325,23  | 11 183 325,23   | 0,00              | 11 183 325,23  | 11 183 325,23   | 512 688,00                    | 260 960,72                                | 251 727,28                                           | 0,00                       | 10 670 637,23                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | przed zmianą | 10 578 391,23  | 10 578 391,23   | 0,00              | 10 578 391,23  | 10 578 391,23   | 299 335,00                    | 260 960,72                                | 38 374,28                                            | 0,00                       | 10 279 056,23                         | 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                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 391 581,00     | 391 581,00      | 0,00              | 391 581,00     | 391 581,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 391 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 10 969 972,23  | 10 969 972,23   | 0,00              | 10 969 972,23  | 10 969 972,23   | 299 335,00                    | 260 960,72                                | 38 374,28                                            | 0,00                       | 10 670 637,23                         | 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 | 10 526 542,00  | 10 526 542,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 391 581,00     | 391 581,00      | 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  | 10 918 123,00  | 10 918 123,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 279 056,23  | 10 279 056,23   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 279 056,23                         | 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                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 391 581,00     | 391 581,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 391 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 670 637,23  | 10 670 637,23   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 670 637,23                         | 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 | 208 873,00     | 208 873,00      | 0,00              | 208 873,00     | 208 873,00      | 208 873,00                    | 0,00                                      | 208 873,00                                           | 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  | 3 427,00       | 3 427,00        | 0,00              | 3 427,00       | 3 427,00        | 3 427,00                      | 0,00                                      | 3 427,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 212 300,00     | 212 300,00      | 0,00              | 212 300,00     | 212 300,00      | 212 300,00                    | 0,00                                      | 212 300,00                                           | 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 | 208 873,00     | 208 873,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 3 427,00       | 3 427,00        | 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  | 212 300,00     | 212 300,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                | 4130     |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 208 873,00     | 208 873,00      | 208 873,00                    | 0,00                                      | 208 873,00                                           | 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              | 3 427,00       | 3 427,00        | 3 427,00                      | 0,00                                      | 3 427,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 212 300,00     | 212 300,00      | 212 300,00                    | 0,00                                      | 212 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 14 936 453,72  | 14 936 453,72   | 0,00              | 14 936 246,82  | 14 936 246,82   | 3 875 179,10                  | 1 869 329,49                              | 2 005 849,61                                         | 0,00                       | 11 061 067,72                         | 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                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 395 008,00     | 395 008,00      | 0,00              | 395 008,00     | 395 008,00      | 3 427,00                      | 0,00                                      | 3 427,00                                             | 0,00                       | 391 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 15 331 461,72  | 15 331 461,72   | 0,00              | 15 331 254,82  | 15 331 254,82   | 3 878 606,10                  | 1 869 329,49                              | 2 009 276,61                                         | 0,00                       | 11 452 648,72                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 r.r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                        | 1 152 312,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                      | 1 152 312,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 152 312,00  |
|       |          |          | OŚ - Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła - kanalizacja deszczowa                              | 1 152 312,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 779 954,19 |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 10 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00      |
|       |          |          | OŚ - sprzątanie świata                                                                      | 5 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00      |
|       |          |          | OŚ - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami                                          | 5 000,00      |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 752 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00          |
|       |          |          | OŚ - prace związane z wycinką drzew                                                         | 0,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 80 000,00     |
|       |          |          | OŚ - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy                                      | 80 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 672 000,00    |
|       |          |          | OŚ - utrzymanie zieleni                                                                     | 500 000,00    |
|       |          |          | OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew                                                  | 100 000,00    |
|       |          |          | OŚ - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni                                          | 72 000,00     |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 842 242,19 |
|       |          | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                    | 12 842 242,19 |
|       |          |          | OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych                    | 12 842 242,19 |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 7 175 712,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00          |
|       |          |          | OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska                                  | 0,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 53 500,00     |
|       |          |          | OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży                         | 5 000,00      |
|       |          |          | OŚ - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy                                        | 22 000,00     |
|       |          |          | OŚ - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska                          | 20 000,00     |
|       |          |          | OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane                                                 | 2 900,00      |
|       |          |          | OŚ - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku                                         | 2 500,00      |
|       |          |          | OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska                                       | 1 100,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 268 000,00    |
|       |          |          | OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska                                  | 0,00          |
|       |          |          | OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży                         | 10 000,00     |
|       |          |          | OŚ - likwidacja dzikich wysypisk                                                            | 25 000,00     |
|       |          |          | OŚ - opieka nad zwierzętami                                                                 | 120 000,00    |
|       |          |          | OŚ - opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych                                       | 3 000,00      |
|       |          |          | OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze                                                   | 20 000,00     |
|       |          |          | OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków                                              | 15 000,00     |
|       |          |          | OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów                                                       | 10 000,00     |
|       |          |          | OŚ - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych                                                   | 40 000,00     |
|       |          |          | OŚ - utylizacja padłych zwierząt                                                            | 25 000,00     |

|               |      |                                                                                                                                                                              |               |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 45 500,00     |
|               |      | OŚ - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe                                                                       | 10 000,00     |
|               |      | OŚ - monitoring zamkniętych wysypisk                                                                                                                                         | 12 500,00     |
|               |      | OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska                                                                                                                   | 23 000,00     |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00     |
|               |      | OŚ - opłaty i składki związane z ochroną środowiska                                                                                                                          | 10 000,00     |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00     |
|               |      | OŚ - zakup pojemników na elektroodpady                                                                                                                                       | 30 000,00     |
|               | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 768 712,00  |
|               |      | OŚ - wspieranie zadań proekologicznych                                                                                                                                       | 6 700 000,00  |
|               |      | OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych                                                                                                         | 60 000,00     |
|               |      | OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę                                                                                                        | 8 712,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                              | 21 932 266,19 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 r.r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                    | 195 334,81   | 0,00       | 195 334,81 |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                  | 195 334,81   | 0,00       | 195 334,81 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia          | 0,00         | 23 846,23  | 23 846,23  |
|        |          |          | FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych | 0,00         | 9 506,25   | 9 506,25   |
|        |          |          | FS Sowia Góra - remont drogi gminnej    | 0,00         | 14 339,98  | 14 339,98  |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                 | 79 354,71    | -14 339,98 | 65 014,73  |
|        |          |          | FS Sowia Góra - remont drogi gminnej    | 14 339,98    | -14 339,98 | 0,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                 | 50 250,10    | -9 506,25  | 40 743,85  |
|        |          |          | FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych | 9 506,25     | -9 506,25  | 0,00       |
| Razem: |          |          |                                         | 809 813,92   | 0,00       | 809 813,92 |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.87.20249 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 695 861,00   | 65 773,00 | 761 634,00   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 695 861,00   | 65 773,00 | 761 634,00   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 695 861,00   | 65 773,00 | 761 634,00   |
|        |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe                                                                     | 695 861,00   | 65 773,00 | 761 634,00   |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 197 055,96   | 16 000,00 | 213 055,96   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 197 055,96   | 16 000,00 | 213 055,96   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 197 055,96   | 16 000,00 | 213 055,96   |
|        |          |          | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne                                                                            | 192 800,00   | 16 000,00 | 208 800,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 1 613 391,07 | 81 773,00 | 1 695 164,07 |

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

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>695 861,00</b> | <b>65 773,00</b> | <b>761 634,00</b> |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 695 861,00        | 65 773,00        | 761 634,00        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 212 117,33        | 7 990,00         | 220 107,33        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2                                      | 68 000,00         | 1 000,00         | 69 000,00         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 71 773,77         | 4 000,00         | 75 773,77         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                | 407,15            | 1 490,00         | 1 897,15          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                               | 31 000,00         | 1 500,00         | 32 500,00         |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 25 533,05         | 2 283,61         | 27 816,66         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty                               | 25 498,05         | 2 283,61         | 27 781,66         |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 86 446,05         | 7 359,47         | 93 805,52         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 33 117,87         | 4 420,00         | 37 537,87         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                               | 6 050,03          | 253,80           | 6 303,83          |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                               | 33 395,51         | 2 685,67         | 36 081,18         |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 303 101,58        | 39 233,80        | 342 335,38        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                | 172 189,86        | 13 083,17        | 185 273,03        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                | 70 718,09         | 24 180,05        | 94 898,14         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                               | 21 049,13         | 787,53           | 21 836,66         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu               | 8 991,18          | 1 183,05         | 10 174,23         |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 273,99         | 8 906,12         | 77 180,11         |

|               |       |      |                                                                                        |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       |      | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                  | 34 092,41         | 3 244,68         | 37 337,09         |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                  | 12 927,06         | 4 679,71         | 17 606,77         |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1                 | 5 129,94          | 222,99           | 5 352,93          |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2                 | 8 191,83          | 527,47           | 8 719,30          |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu | 1 757,80          | 231,27           | 1 989,07          |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>197 055,96</b> | <b>16 000,00</b> | <b>213 055,96</b> |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                  | 197 055,96        | 16 000,00        | 213 055,96        |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP      | 197 055,96        | 16 000,00        | 213 055,96        |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne                                                  | 192 800,00        | 16 000,00        | 208 800,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                        | 1 613 391,07      | 81 773,00        | 1 695 164,07      |

## **UZASADNIENIE**

### **do Zarządzenia Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z 15 listopada 2024 r.**

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

- na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 65 773,00 zł,
- na świadczenia rodzinne o kwotę 16 000,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 w dziale Rodzina zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami:

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 391 581,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów.

- w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 3 427,00.

Środki te przeznacza się na opłacanie składek zdrowotnych.

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

**Burmistrz Międzychodu**

**Krzysztof Sobkowski**