

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.91.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 27 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.87.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 listopada 2024 roku
- Uchwałę Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 37 366,730 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 140 736 381,79 zł:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37 366,73 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 37 366,73 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 162 726 321,05 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 37 366,73 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 26 231,53 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 53 266,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 332,00 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 9 do Uchwały budżetowej z załącznikiem Nr 2 do Uchwały budżetowej.

2. Po zmianach załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 13 i 13a Uchwały budżetowej).

§ 6. 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.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	877 197,11	6 193,76	883 390,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 034,00	6 000,00	373 034,00
		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	367 034,00	6 000,00	373 034,00
	75095		Pozostała działalność	57 567,11	193,76	57 760,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 067,11	193,76	1 260,87
852			Pomoc społeczna	3 595 228,19	12 440,97	3 607 669,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 160,81	10 225,56	339 386,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 239,40	10 225,56	310 464,96
	85295		Pozostała działalność	493 655,37	2 215,41	495 870,78
		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	234 612,00	2 215,41	236 827,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 455,40	2 232,00	71 687,40
	85495		Pozostała działalność	1 339,00	2 232,00	3 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,00	2 232,00	3 571,00
855			Rodzina	11 801 966,11	16 500,00	11 818 466,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102 872,23	16 500,00	11 119 372,23
		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	10 918 123,00	16 500,00	10 934 623,00
Razem:				140 701 015,06	37 366,73	140 738 381,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072 260,56	0,00	2 072 260,56
	01095		Pozostała działalność	1 989 060,56	0,00	1 989 060,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 392,17	-1 755,00	190 637,17
		4270	Zakup usług remontowych	92 705,38	4 440,00	97 145,38
		4300	Zakup usług pozostałych	189 519,64	-2 685,00	186 834,64
750			Administracja publiczna	14 568 127,86	6 193,76	14 574 321,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 034,00	6 000,00	373 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 288,52	5 025,97	261 314,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 743,47	850,90	47 594,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 002,01	123,13	5 125,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 640,00	0,00	384 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-900,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	900,00	7 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 464 007,00	6 000,00	10 470 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	6 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 072 625,73	-5 806,24	1 066 819,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 820,00	-6 000,00	248 820,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,73	165,34	1 076,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,38	28,42	184,80
801			Oświata i wychowanie	51 356 343,65	0,00	51 356 343,65
	80101		Szkoły podstawowe	28 250 244,04	-5 050,00	28 245 194,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 170,00	10 000,00	2 922 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953 987,00	-3 000,00	2 950 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 535,00	-5 100,00	329 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 226,00	-2 100,00	31 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 137,00	13 275,01	407 412,01

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 658,05	2 019,99	68 678,04
	4270	Zakup usług remontowych	84 587,00	-3 000,00	81 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 694,00	-4 162,00	13 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 653,00	3 712,00	784 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 376,00	-4 500,00	19 876,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 424,00	-900,00	11 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 661,00	-2 295,00	5 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 960 054,99	-9 000,00	16 951 054,99
80104		Przedszkola	16 107 034,62	6 520,00	16 113 554,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 453,00	-500,00	98 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 916,00	-13 000,00	3 560 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 724,00	7 670,00	1 400 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 931,00	890,00	181 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00	-5,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 976,00	3 910,00	253 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 194,00	-150,00	57 044,00
	4260	Zakup energii	956 056,00	-6 155,00	949 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 152,00	2 500,00	68 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 999,00	-430,00	17 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 927,00	15 050,00	499 977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00	-2 200,00	12 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 541,00	-1 145,00	2 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 033,00	-1 000,00	6 033,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 025,00	675,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 992,00	-2 000,00	24 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 395 996,62	2 610,00	4 398 606,62
80107		Świetlice szkolne	1 031 736,00	1 500,00	1 033 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 671,00	200,00	140 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 034,00	1 300,00	782 334,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	744 734,00	1 830,00	746 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 831,00	4 000,00	112 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 542,00	330,00	65 872,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	-600,00	8 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 338,00	-1 900,00	261 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 877 929,00	5 600,00	1 883 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 925,00	400,00	19 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 363,00	1 800,00	251 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 915,00	200,00	34 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 837,00	3 200,00	1 365 037,00
80195		Pozostała działalność	1 620 227,00	-10 400,00	1 609 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 408,00	-3 700,00	99 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 726,00	700,00	316 426,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 305,52	-6 000,00	105 305,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 278,11	-1 400,00	88 878,11
852		Pomoc społeczna	12 368 608,19	12 440,97	12 381 049,16
	85203	Ośrodki wsparcia	2 008 686,27	0,00	2 008 686,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 358,52	-11 500,00	1 105 858,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 948,40	-6 630,00	200 318,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 243,20	-680,00	19 563,20
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 310,00	18 037,39	328 347,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-129,80	1 170,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-257,79	2 742,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-439,80	60,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 055 203,95	15 721,61	4 070 925,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 448,38	4 448,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 306,00	8 527,69	2 671 833,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 487,40	1 488,94	474 976,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 253,00	208,93	65 461,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 246,88	-0,01	34 246,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 632,17	0,01	84 632,18

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 047,67	1 047,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 486,77	-5 496,05	330 990,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,56	-896,05	45 004,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 747,00	-4 600,00	272 147,00
85295		Pozostała działalność	1 386 377,22	2 215,41	1 388 592,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 370,00	-4 000,00	338 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	-1 400,00	93 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 428,04	5 417,89	69 845,93
	4260	Zakup energii	61 970,00	-8 000,00	53 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 395,00	10 100,00	20 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 933,90	3 397,52	139 331,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 965,00	-3 300,00	2 665,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 873,40	2 232,00	175 105,40
	85495	Pozostała działalność	4 839,00	2 232,00	7 071,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 339,00	2 232,00	3 571,00
855		Rodzina	15 037 234,11	16 500,00	15 053 734,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 260 352,23	16 500,00	11 276 852,23
	3110	Świadczenia społeczne	10 680 637,23	9 600,00	10 690 237,23
	4300	Zakup usług pozostałych	24 040,00	8 800,00	32 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 998,00	-1 900,00	3 098,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 694,48	0,00	237 694,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 690,75	-365,29	175 325,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 072,25	320,34	32 392,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 503,48	44,95	4 548,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 751 807,40	0,00	2 751 807,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 750,00	35 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	4 000,00	52 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	-600,00	2 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 264,00	-1 450,00	2 814,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 314 078,38	0,00	31 314 078,38
	90095		Pozostała działalność	7 945 617,13	0,00	7 945 617,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 846,50	-1 500,00	737 346,50
Razem:				162 688 954,32	37 366,73	162 726 321,05

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.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 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 1 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	367 034,00	367 034,00	0,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	325 034,00	42 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 034,00	373 034,00	0,00	373 034,00	373 034,00	373 034,00	331 034,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	367 034,00	367 034,00	0,00	367 034,00	367 034,00	367 034,00	325 034,00	42 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 034,00	373 034,00	0,00	373 034,00	373 034,00	373 034,00	331 034,00	42 000,00	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	367 034,00	367 034,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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	373 034,00	373 034,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	256 288,52	256 288,52	256 288,52	256 288,52	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	5 025,97	5 025,97	5 025,97	5 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	261 314,49	261 314,49	261 314,49	261 314,49	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	46 743,47	46 743,47	46 743,47	46 743,47	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	850,90	850,90	850,90	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 594,37	47 594,37	47 594,37	47 594,37	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	5 002,01	5 002,01	5 002,01	5 002,01	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	123,13	123,13	123,13	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 125,14	5 125,14	5 125,14	5 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 038 106,48	2 038 106,48	0,00	2 038 106,48	2 038 106,48	1 440 854,99	1 182 854,91	258 000,08	0,00	597 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 637,39	-19 637,39	-19 637,39	-19 249,80	-387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 215,41	2 215,41	0,00	21 852,80	21 852,80	21 852,80	0,00	21 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040 321,89	2 040 321,89	0,00	2 040 321,89	2 040 321,89	1 443 070,40	1 163 605,11	279 465,29	0,00	597 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 427 534,27	1 427 534,27	0,00	1 427 534,27	1 427 534,27	1 427 534,27	1 182 854,91	244 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 637,39	-19 637,39	-19 637,39	-19 249,80	-387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 637,39	19 637,39	19 637,39	0,00	19 637,39	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	1 427 534,27	1 163 605,11	263 929,16	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	903 716,52	903 716,52	903 716,52	903 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	892 216,52	892 216,52	892 216,52	892 216,52	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	166 328,40	166 328,40	166 328,40	166 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 630,00	-6 630,00	-6 630,00	-6 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	159 698,40	159 698,40	159 698,40	159 698,40	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	18 097,20	18 097,20	18 097,20	18 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 417,20	17 417,20	17 417,20	17 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	132 065,00	132 065,00	132 065,00	0,00	132 065,00	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	18 037,39	18 037,39	18 037,39	0,00	18 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 102,39	150 102,39	150 102,39	0,00	150 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-129,80	-129,80	-129,80	0,00	-129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-257,79	-257,79	-257,79	0,00	-257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	242,21	242,21	242,21	0,00	242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-439,80	-439,80	-439,80	-439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	234 612,00	234 612,00	0,00	234 612,00	234 612,00	8 420,33	0,00	8 420,33	0,00	226 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 215,41	2 215,41	0,00	2 215,41	2 215,41	2 215,41	0,00	2 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 827,41	236 827,41	0,00	236 827,41	236 827,41	10 635,74	0,00	10 635,74	0,00	226 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	234 612,00	234 612,00	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	2 215,41	2 215,41	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	236 827,41	236 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	573,24	573,24	573,24	0,00	573,24	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	217,89	217,89	217,89	0,00	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	791,13	791,13	791,13	0,00	791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 847,09	7 847,09	7 847,09	0,00	7 847,09	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	1 997,52	1 997,52	1 997,52	0,00	1 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 844,61	9 844,61	9 844,61	0,00	9 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	18 400,00	18 400,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 199 825,23	11 199 825,23	0,00	11 199 825,23	11 199 825,23	519 588,00	260 960,72	258 627,28	0,00	10 680 237,23	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	10 969 972,23	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	18 400,00	18 400,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 986 472,23	10 986 472,23	0,00	10 986 472,23	10 986 472,23	306 235,00	260 960,72	45 274,28	0,00	10 680 237,23	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	10 918 123,00	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
				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	16 500,00	16 500,00	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	10 934 623,00	10 934 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 680 237,23	10 680 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 331 461,72	15 331 461,72	0,00	15 331 254,82	15 331 254,82	3 878 606,10	1 853 513,49	2 025 092,61	0,00	11 452 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 537,39	-21 537,39	-21 537,39	-19 249,80	-2 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 715,41	24 715,41	0,00	46 252,80	46 252,80	36 652,80	6 000,00	30 652,80	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 356 177,13	15 356 177,13	0,00	15 355 970,23	15 355 970,23	3 893 721,51	1 840 263,69	2 053 457,82	0,00	11 462 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 406,75
	01095		Pozostała działalność	335 406,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 017,93
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	0,00
			FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	21 575,74
			FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	971,60
			FS Gorzyń - Konserwacja małej architektury i bieżące utrzymanie obiektu	3 005,50
			FS Gorzyń - wykonanie ogrodzenia	3 500,00
			FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	430,18
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	1 800,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	0,00
			FS Kolno - doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00
			FS Lewice - bieżące utrzymanie obiektu	519,86
			FS Łowyn - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	1 154,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	6 131,60
			FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	100,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00
			FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 357,20
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 081,30
			FS Skrzydlewo - zakup sprzętu AGD	10 363,70
			FS Tuczepe - organizacja festynu rodzinnego	600,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	0,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 957,25
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 905,38
			FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	16 905,38
			FS Zatom Stary - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 223,84
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	0,00
			FS Dziecielin - konserwacja klimatyzacji	600,00
			FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji	650,00
			FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 000,00
			FS Gorzyń - wykonanie ogrodzenia	0,00
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	1 500,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	0,00
			FS Łowyn - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	8 048,00
			FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	6 000,00
			FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji	1 200,00
			FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	3 100,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 500,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 300,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00

		FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	4 200,00
		FS Radgoszcz - konserwacja klimatyzacji	442,80
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
		FS Tuczepe - organizacja festynu rodzinnego	2 100,00
		FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	443,00
		FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	1 640,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 259,60
		FS Dziecielin - budowa zadaszenia tarasu	31 302,79
		FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00
		FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	30 200,00
		FS Wielowieś - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	42 756,81
600		Transport i łączność	196 834,81
	60016	Drogi publiczne gminne	196 834,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 846,23
		FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych	9 506,25
		FS Sowią Góra - remont drogi gminnej	14 339,98
	4270	Zakup usług remontowych	65 014,73
		FS Bielsko - naprawa dróg gruntowych	31 000,00
		FS Gralewo - remont drogi gminnej	20 885,40
		FS Popowo - remont drogi gminnej	13 129,33
		FS Sowią Góra - remont drogi gminnej	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 243,85
		FS Bielsko - wymiana znaków drogowych na terenie sołectwa	26 000,00
		FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych	0,00
		FS Łowię - utwardzenie dróg polnych	4 672,09
		FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej	11 571,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 730,00
		FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	0,00
		FS Głazewo - budowa drogi gminnej	37 000,00
		FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	0,00
		FS Lewice- budowa chodników	15 200,00
		FS Łowię - budowa drogi gminnej	0,00
		FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	13 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 066,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00
		FS Zatom Nowy - stworzenie miejsc do przechowywania ubrań specjalnych dla OSP	5 066,00
		FS Zatom Nowy - zakup pompy pływającej dla OSP	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 501,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 592,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 505,28
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 779,70
		FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 686,26
		FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 444,18
		FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00
		FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	325,94
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
		FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	941,59
		FS Łowię - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00
		FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	920,98
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	911,51
		FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 467,82
		FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	262,30

		FS Tuczępy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 465,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 087,39
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00
		FS Dzięcielina - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
		FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	7 158,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
		FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
		FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	7 500,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 429,39
		FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 704,00
		FS Łowyń - wykonanie oświetlenia	40 000,00
		FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	10 704,00
		FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00
90095		Pozostała działalność	26 205,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,63
		FS Mokrzec - zagospodarowanie terenu sołectwa	5 358,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 846,50
		FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 846,50
926		Kultura fizyczna	94 004,56
	92695	Pozostała działalność	94 004,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 563,46
		FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	14 628,96
		FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	3 136,50
		FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych	25 000,00
		FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	8 798,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 877,00
		FS Drzewce - konserwacja drewnianej altany	3 000,00
		FS Lewice - konserwacja sprzętu i małej architektury	5 000,00
		FS Mnichy - konserwacja małej architektury	2 877,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 564,10
		FS Mokrzec- doposażenie placu zabaw	13 340,83
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	17 223,27
Razem:			809 813,92

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 067,11	193,76	1 260,87
	75095		Pozostała działalność	1 067,11	193,76	1 260,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 067,11	193,76	1 260,87
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	1 067,11	193,76	1 260,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339,00	2 232,00	3 571,00
	85495		Pozostała działalność	1 339,00	2 232,00	3 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,00	2 232,00	3 571,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy	1 339,00	2 232,00	3 571,00
Razem:				1 695 164,07	2 425,76	1 697 589,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lidtopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 067,11	193,76	1 260,87
	75095		Pozostała działalność	1 067,11	193,76	1 260,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,73	165,34	1 076,07
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	910,73	165,34	1 076,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,38	28,42	184,80
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	156,38	28,42	184,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339,00	2 232,00	3 571,00
	85495		Pozostała działalność	1 339,00	2 232,00	3 571,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 339,00	2 232,00	3 571,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 339,00	2 232,00	3 571,00
Razem:				1 695 164,07	2 425,76	1 697 589,83

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z 27 listopada 2024 r.

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

- na nadawanie numeru PESEL o kwotę 193,76 zł,
- na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy o kwotę 2 232,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2024.2 w dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy Wojewódzkie 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 6 000,00 zł.

Środkite przeznacza się na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich.

W dziale Pomoc społeczna:

- w rozdziale Ośrodki Pomoce Społecznej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2024.6 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10 225,56 zł.

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

- w rozdziale Pozostała działalność w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2024.7 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 2 215,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 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 16 500,00 zł.

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

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski