

## ZARZĄDZENIE NR OG.0050.98.2024

### BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 18 grudnia 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
  - Zarządzenie Nr OG.0050.91.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2024 roku
  - Zarządzenie Nr OG.0050.92.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2024 roku
  - Uchwałę Nr X/76/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

**§ 1.** Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 80 855,14 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 139 767 1432,72 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 855,14 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 80 855,14 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 161 755 082,98 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 80 855,14 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 54 562,45 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 13 400,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12 892,65 zł.

**§ 3.** Zmieniono 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.** Dokonano zmian w planie wydatków ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 7a Uchwały budżetowej).

**§ 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.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 930 190,87     | 158,14    | 930 349,01     |
|        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 104 560,87     | 158,14    | 104 719,01     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 260,87       | 158,14    | 1 419,01       |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 31 089 378,51  | 62 697,00 | 31 152 075,51  |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 6 243 701,51   | 62 697,00 | 6 306 398,51   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 761 634,00     | 62 697,00 | 824 331,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 3 574 669,16   | 18 000,00 | 3 592 669,16   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 495 870,78     | 18 000,00 | 513 870,78     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 213 055,96     | 18 000,00 | 231 055,96     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 139 686 288,58 | 80 855,14 | 139 767 143,72 |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>14 234 321,62</b> | <b>158,14</b>    | <b>14 234 479,76</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                             | 384 640,00           | 0,00             | 384 640,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 5 500,00             | -100,00          | 5 400,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 9 800,00             | 100,00           | 9 900,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                           | 10 140 007,00        | 0,00             | 10 140 007,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 240 000,00           | -10 000,00       | 230 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 105 000,00           | 10 000,00        | 115 000,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 1 779 021,13         | 0,00             | 1 779 021,13         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 33 490,00            | 0,41             | 33 490,41            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 31 391,00            | -0,41            | 31 390,59            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 066 819,49         | 158,14           | 1 066 977,63         |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 076,07             | 134,94           | 1 211,01             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 184,80               | 23,20            | 208,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>2 051 246,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 051 246,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                | 1 187 166,00         | 0,00             | 1 187 166,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 149 066,00           | -200,00          | 148 866,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 4 300,00             | 200,00           | 4 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>51 442 502,65</b> | <b>62 697,00</b> | <b>51 505 199,65</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 28 328 594,04        | -116 448,79      | 28 212 145,25        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 2 922 170,00         | 10 000,00        | 2 932 170,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 93 678,04            | 11 050,00        | 104 728,04           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 1 349 020,00         | 6 120,59         | 1 355 140,59         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 81 587,00            | -1 500,00        | 80 087,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 13 532,00            | -1 300,00        | 12 232,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 731 365,00           | -8 250,00        | 723 115,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 871 645,00           | 921,62           | 872 566,62           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 17 062 454,99        | -133 491,00      | 16 928 963,99        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                              | 16 044 804,62        | 290,34           | 16 045 094,96        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 253 886,00           | 3 951,00         | 257 837,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 949 901,00           | -596,09          | 949 304,91           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 469 977,00           | -3 350,00        | 466 627,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 396,00             | -312,00          | 2 084,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 412 856,00           | 597,43           | 413 453,43           |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 033 236,00         | -1,65            | 1 033 234,35         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 50 561,00            | -1,65            | 50 559,35            |
| 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 | 746 564,00           | 61 428,99        | 807 992,99           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 65 872,00            | 8 827,00         | 74 699,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 180,00             | 1 253,00         | 9 433,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 292,00            | -1,01            | 14 290,99            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 261 438,00           | 51 350,00        | 312 788,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 965 038,00         | 62 176,46        | 2 027 214,46         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 251 163,00           | 20 630,00        | 271 793,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 34 115,00            | 2 940,00         | 37 055,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 78 075,00            | -1 027,41        | 77 047,59            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 446 546,00         | 39 633,87        | 1 486 179,87         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 599 827,00         | 55 251,65        | 1 655 078,65         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 99 708,00            | -1 039,00        | 98 669,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 306 426,00           | 750,07           | 307 176,07           |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 27 816,66            | 2 283,61         | 30 100,27            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 264 028,00           | -7 156,42        | 256 871,58           |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 105 305,52           | 9 724,00         | 115 029,52           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 380 113,38           | 35 011,75        | 415 125,13           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 88 878,11            | 8 525,69         | 97 403,80            |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 389,00               | 7 151,95         | 7 540,95             |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 017 910,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 017 910,90</b>  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 713 801,70           | 0,00             | 713 801,70           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 334 631,90           | -300,00          | 334 331,90           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 300,00           | 4 300,00             |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 348 049,16</b> | <b>18 000,00</b> | <b>12 366 049,16</b> |

|               |       |      |                                                                                   |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                  | 2 008 686,27         | 0,00        | 2 008 686,27         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 98 116,72            | 13 000,00   | 111 116,72           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 328 047,39           | -13 000,00  | 315 047,39           |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                              | 991 364,00           | 0,00        | 991 364,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 986 744,00           | -5 107,35   | 981 636,65           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 3 000,00             | 5 107,35    | 8 107,35             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 1 388 592,63         | 18 000,00   | 1 406 592,63         |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 213 055,96           | 18 000,00   | 231 055,96           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 69 845,93            | 5 000,00    | 74 845,93            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | 20 495,00            | -5 000,00   | 15 495,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>15 007 481,90</b> | <b>0,00</b> | <b>15 007 481,90</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                | 259 742,27           | 0,00        | 259 742,27           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 195 630,51           | 254,27      | 195 884,78           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 5 045,91             | -254,27     | 4 791,64             |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                        | 2 660 407,40         | 0,00        | 2 660 407,40         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                     | 175 000,00           | 170,03      | 175 170,03           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 52 767,00            | -170,03     | 52 596,97            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>30 861 078,38</b> | <b>0,00</b> | <b>30 861 078,38</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                             | 6 892 617,13         | 0,00        | 6 892 617,13         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 737 346,50           | 0,00        | 737 346,50           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                   | 161 674 227,84       | 80 855,14   | 161 755 082,98       |

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.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |           |                                |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                |          |           |                                |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |
| 1              | 2        | 3         | 4                              |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                | przed zmianą | 2 040 321,89   | 2 040 321,89    | 0,00              | 2 040 321,89   | 2 040 321,89    | 1 443 070,40                  | 1 163 905,11                              | 279 165,29                                           | 0,00                       | 597 251,49                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -15 107,35     | -15 107,35      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | -5 107,35                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15 107,35      | 15 107,35       | 15 107,35                     | 0,00                                      | 15 107,35                                            | 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    | 1 448 177,75                  | 1 163 905,11                              | 284 272,64                                           | 0,00                       | 592 144,14                            | 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                  | 1 163 905,11                              | 263 629,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -10 000,00     | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 1 427 534,27   | 1 427 534,27    | 0,00              | 1 427 534,27   | 1 427 534,27    | 1 427 534,27                  | 1 163 905,11                              | 263 629,16                                           | 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              | 63 716,72      | 63 716,72       | 63 716,72                     | 0,00                                      | 63 716,72                                            | 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              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 73 716,72      | 73 716,72       | 73 716,72                     | 0,00                                      | 73 716,72                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 149 802,39     | 149 802,39      | 149 802,39                    | 0,00                                      | 149 802,39                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -10 000,00     | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | 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              | 139 802,39     | 139 802,39      | 139 802,39                    | 0,00                                      | 139 802,39                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe           | przed zmianą | 356 586,00     | 356 586,00      | 0,00              | 356 586,00     | 356 586,00      | 4 620,00                      | 0,00                                      | 4 620,00                                             | 0,00                       | 351 966,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -5 107,35      | -5 107,35       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -5 107,35                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 107,35       | 5 107,35        | 5 107,35                      | 0,00                                      | 5 107,35                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 356 586,00     | 356 586,00      | 0,00              | 356 586,00     | 356 586,00      | 9 727,35                      | 0,00                                      | 9 727,35                                             | 0,00                       | 346 858,65                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne          | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 351 966,00     | 351 966,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 351 966,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -5 107,35      | -5 107,35       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -5 107,35                  | 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              | 346 858,65     | 346 858,65      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 346 858,65                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 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              | 5 107,35       | 5 107,35        | 5 107,35                      | 0,00                                      | 5 107,35                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 107,35       | 8 107,35        | 8 107,35                      | 0,00                                      | 8 107,35                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| Wydatki razem: |          |           |                                | przed zmianą | 15 356 177,13  | 15 356 177,13   | 0,00              | 15 355 970,23  | 15 355 970,23   | 3 890 221,51                  | 1 841 963,69                              | 2 048 257,82                                         | 0,00                       | 11 465 748,72                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -15 107,35     | -15 107,35      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | -5 107,35                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15 107,35      | 15 107,35       | 15 107,35                     | 0,00                                      | 15 107,35                                            | 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   | 3 895 328,86                  | 1 841 963,69                              | 2 053 365,17                                         | 0,00                       | 11 460 641,37                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 19 726 954,19 | 0,00      | 19 726 954,19 |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 6 122 712,00  | 0,00      | 6 122 712,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 268 000,00    | 0,00      | 268 000,00    |
|        |          |          | OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży | 10 000,00     | -4 000,00 | 6 000,00      |
|        |          |          | OŚ - opieka nad zwierzętami                                         | 120 000,00    | 18 008,00 | 138 008,00    |
|        |          |          | OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze                           | 20 000,00     | -4 000,00 | 16 000,00     |
|        |          |          | OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków                      | 15 000,00     | -2 688,00 | 12 312,00     |
|        |          |          | OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów                               | 10 000,00     | -5 000,00 | 5 000,00      |
|        |          |          | OŚ - utylizacja padłych zwierząt                                    | 25 000,00     | -2 320,00 | 22 680,00     |
| Razem: |          |          |                                                                     | 20 879 266,19 | 0,00      | 20 879 266,19 |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 1 260,87     | 158,14    | 1 419,01     |
|        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 1 260,87     | 158,14    | 1 419,01     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 260,87     | 158,14    | 1 419,01     |
|        |          |          | Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL                                                                          | 1 260,87     | 158,14    | 1 419,01     |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 761 634,00   | 62 697,00 | 824 331,00   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 761 634,00   | 62 697,00 | 824 331,00   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 761 634,00   | 62 697,00 | 824 331,00   |
|        |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe                                                                     | 761 634,00   | 62 697,00 | 824 331,00   |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 213 055,96   | 18 000,00 | 231 055,96   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 213 055,96   | 18 000,00 | 231 055,96   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 213 055,96   | 18 000,00 | 231 055,96   |
|        |          |          | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne                                                                            | 208 800,00   | 18 000,00 | 226 800,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 1 697 589,83 | 80 855,14 | 1 778 444,97 |

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>1 260,87</b>   | <b>158,14</b>    | <b>1 419,01</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 260,87          | 158,14           | 1 419,01          |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 076,07          | 134,94           | 1 211,01          |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL                                                                                    | 1 076,07          | 134,94           | 1 211,01          |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 184,80            | 23,20            | 208,00            |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL                                                                                    | 184,80            | 23,20            | 208,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>761 634,00</b> | <b>62 697,00</b> | <b>824 331,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 761 634,00        | 62 697,00        | 824 331,00        |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 27 816,66         | 2 283,61         | 30 100,27         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty                                                   | 27 781,66         | 2 283,61         | 30 065,27         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 93 805,52         | 9 724,00         | 103 529,52        |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 37 537,87         | 9 724,00         | 47 261,87         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 342 335,38        | 35 011,75        | 377 347,13        |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 185 273,03        | 26 812,53        | 212 085,56        |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                                    | 94 898,14         | 6 542,95         | 101 441,09        |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu                                   | 10 174,23         | 1 656,27         | 11 830,50         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 77 180,11         | 8 525,69         | 85 705,80         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                    | 37 337,09         | 7 015,93         | 44 353,02         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2                                                    | 17 606,77         | 1 185,97         | 18 792,74         |
|            |          |          | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu                                   | 1 989,07          | 323,79           | 2 312,86          |

|               |       |      |                                                                                   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 389,00            | 7 151,95         | 7 540,95          |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1             | 0,00              | 7 151,95         | 7 151,95          |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>213 055,96</b> | <b>18 000,00</b> | <b>231 055,96</b> |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 213 055,96        | 18 000,00        | 231 055,96        |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 213 055,96        | 18 000,00        | 231 055,96        |
|               |       |      | Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne                                             | 208 800,00        | 18 000,00        | 226 800,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                   | 1 697 589,83      | 80 855,14        | 1 778 444,97      |

## **UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr OG.0050.98.2024 Burmistrza Międzychodu z 18 grudnia 2024 r.**

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

- na dodatkowe zadania oświatowe - 62 697,00 zł;
- na nadawanie numeru PESEL - 158,14 zł;
- na świadczenia rodzinne - 18 000,00zł.

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

**Burmistrz Międzychodu**

**Krzysztof Sobkowski**