

ZARZĄDZENIE NR 281.2024
BURMISTRZA MIASTA ŻŁOTOWA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Żłotów na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z § 19 pkt. 1, 2, 3, 6 i 7 uchwały nr LXX.460.2023 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX.460.2023 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 18 grudnia 2023 r. zmienionej zarządzeniem nr 11.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 8 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXXI.475.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 30.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXXII.486.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 9 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 38A.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 12 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 40.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 19 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 48.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXIII.488.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 13 marca 2024 r., zarządzeniem nr 62.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 15 marca 2024 r., uchwałą nr LXXIV.492.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 25 marca 2024 r., zarządzeniem nr 70.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 25 marca 2024 r., zarządzeniem nr 77.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem nr 87.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 12 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 95.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 18 kwietnia 2024 r., uchwałą nr LXXVI.498.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 24 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 108.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 114.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 30 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 120.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 8 maja 2024 r., uchwałą nr II.9.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 15 maja 2024 r., zarządzeniem nr 134.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 29 maja 2024 r., zarządzeniem nr 140.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV.22.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 24 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 152.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 25 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 156.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 156A.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 156B.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą nr V.31.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 193.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 195.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 6 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI.39.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 26 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 206.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VII.47.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 23 września 2024 r., zarządzeniem nr 214.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem nr 225.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 8 października 2024 r., uchwałą nr VIII.51.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 28 października 2024 r., zarządzeniem nr 233.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem nr 235.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 31 października 2024 r., zarządzeniem nr 245.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 18 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 266.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 29 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 269.2024 Burmistrza Miasta Żłotowa z dnia 03 grudnia 2024 r. oraz uchwałą nr X.65.2024 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 16 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu z kwoty 123 114 113,13 zł o kwotę 38 864,02 zł do kwoty **123 152 977,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 107 245 206,39 zł o kwotę 38 864,02 zł do kwoty **107 284 070,41 zł**.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu z kwoty 130 223 343,94 zł o kwotę 38 864,02 zł do kwoty **130 262 207,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 103 127 985,85 zł o kwotę 38 864,02 zł do kwoty **103 166 849,87 zł**.

3. Dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 758, rozdział 75818) w kwocie 60 000,00 zł.

8. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 758, rozdział 75818) w kwocie 550,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa

Jakub Pieniążkowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 281.2024 Burmistrza Miasta w Złotowa z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 721 028,26	32 817,00	34 753 845,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 483 243,60	32 817,00	1 516 060,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 873,00	32 817,00	428 690,00
852			Pomoc społeczna	4 224 486,34	47,02	4 224 533,36
	85295		Pozostała działalność	808 761,94	47,02	808 808,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 424,85	47,02	353 471,87
855			Rodzina	12 016 192,27	6 000,00	12 022 192,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 212 187,00	6 000,00	11 218 187,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Razem:				123 114 113,13	38 864,02	123 152 977,15

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 281.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 172 067,25	0,00	5 172 067,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 108,25	0,00	4 477 108,25
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 324 440,00	550,00	1 324 990,00
	71035		Cmentarze	1 218 536,00	550,00	1 219 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 236,00	550,00	930 786,00
750			Administracja publiczna	9 830 391,24	47,02	9 830 438,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 647 861,66	0,00	6 647 861,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 211,00	41 500,00	4 151 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 735,00	-3 000,00	713 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 679,00	1 000,00	91 679,00
		4260	Zakup energii	283 500,00	-26 415,00	257 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 423,00	-1 265,00	140 158,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	18 320,00	-8 320,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 340,00	-3 500,00	15 840,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 886,00	0,00	599 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-500,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 480,00	19 500,00	420 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	4 350,00	79 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	470,00	8 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-12 020,00	17 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	-9 000,00	23 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-500,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 400 386,58	47,02	1 400 433,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,09	47,02	865,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 365,00	0,00	883 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 900,00	0,00	198 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-200,00	6 800,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	273 765,00	0,00	273 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	1 000,00	200 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	840 645,56	-60 550,00	780 095,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 645,56	-60 550,00	780 095,56
		4810	Rezerwy	786 667,56	-60 000,00	726 667,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 978,00	-550,00	53 428,00
801			Oświata i wychowanie	51 944 696,67	92 817,00	52 037 513,67
	80101		Szkoły podstawowe	21 613 188,48	100 825,13	21 714 013,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 256,90	162,00	25 418,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 989,68	-20 296,00	2 307 693,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 002,00	47 863,00	2 456 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 209,00	2 940,00	244 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 972,87	3 679,03	177 651,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 141,12	-6 000,00	34 141,12
		4260	Zakup energii	873 680,79	11 735,22	885 416,01
		4270	Zakup usług remontowych	94 389,53	46 377,60	140 767,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 239,37	-50,00	13 189,37
		4300	Zakup usług pozostałych	454 332,67	18 789,00	473 121,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 502,24	38,00	10 540,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,96	100,00	1 208,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 381,09	-228,34	58 152,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 800 332,00	-4 284,38	11 796 047,62
	80104		Przedszkola	20 523 012,76	0,00	20 523 012,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	820,00	24 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 922,00	25 053,00	446 975,00
		4220	Zakup środków żywności	1 241 113,00	-12 000,00	1 229 113,00

	4260	Zakup energii	441 115,00	9 800,00	450 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 724,00	-7 000,00	155 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-350,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 662,40	-13 000,00	182 662,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	-350,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-690,00	910,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 458,00	-900,00	11 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 662,00	-303,00	521 359,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 250,00	-80,00	39 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	893 679,00	-6 587,44	887 091,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626,92	-289,44	6 337,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 750,00	-587,00	116 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 523,00	-104,00	8 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 239,85	-5 607,00	692 632,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 394,09	-2 153,69	135 240,40
	4300	Zakup usług pozostałych	67 196,19	313,50	67 509,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 214,00	-2 467,19	59 746,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 409,75	1 225,00	551 634,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-10,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 595,30	-1 514,00	397 081,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 885,13	2 486,00	66 371,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,65	413,00	5 409,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 423 893,40	-33 309,00	3 390 584,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 831,00	-4 050,00	389 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 341,00	-2 001,00	41 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 257 203,32	-27 258,00	2 229 945,32
80195		Pozostała działalność	818 024,39	32 817,00	850 841,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 326,17	21 409,74	91 735,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 935,74	9 172,42	204 108,16

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 825,54	1 868,28	47 693,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 681,51	366,56	17 048,07
851			Ochrona zdrowia	1 271 137,86	0,00	1 271 137,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 637,86	0,00	1 117 637,86
		4300	Zakup usług pozostałych	441 857,00	96,00	441 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-96,00	3 530,00
852			Pomoc społeczna	10 943 084,25	0,00	10 943 084,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 537,00	0,00	11 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	-316,97	5 501,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 451,00	-984,03	2 466,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	251,00	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	2 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 028 038,00	0,00	3 028 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	2 600,00	8 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 972,00	0,00	2 185 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 874,00	-2 000,00	264 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	1 000,00	36 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 022,00	77 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	849,00	50,00	899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 392,00	-890,00	3 502,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00	-282,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-800,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	1 451 685,09	0,00	1 451 685,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,04	-500,00	17 469,04
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	500,00	1 075,00
855			Rodzina	13 659 070,27	6 000,00	13 665 070,27

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 152 171,00	9 000,00	11 161 171,00
		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	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 836 616,00	3 000,00	9 839 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 803,30	3 000,00	29 803,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 543 870,00	-3 000,00	1 540 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 000,00	-3 000,00	479 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 558 738,20	0,00	11 558 738,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 100,00	0,00	701 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 700,00	-200,00	696 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	200,00	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 429 280,00	0,00	6 429 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	11 198 733,97	0,00	11 198 733,97
	92601		Obiekty sportowe	6 208 556,16	-26 300,00	6 182 256,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	500,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	1 000,00	14 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 972,00	200,00	7 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 537,67	-20 000,00	88 537,67
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	-8 000,00	141 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 258 456,81	26 300,00	4 284 756,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	800,00	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 098,30	40 050,00	246 148,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-150,00	690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 057,60	-2 500,00	24 557,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,29	600,00	6 910,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-7 000,00	0,00

Razem:	130 223 343,94	38 864,02	130 262 207,96
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 281.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	930 236,00	550,00	930 786,00
	71035		Cmentarze	930 236,00	550,00	930 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 236,00	550,00	930 786,00
			Ogrodzenie cmentarza (etap I)	58 000,00	550,00	58 550,00
758			Różne rozliczenia	53 978,00	- 550,00	53 428,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 978,00	- 550,00	53 428,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 978,00	- 550,00	53 428,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 978,00	- 550,00	53 428,00
Razem				27 095 358,09	0,00	27 095 358,09

**Zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasto Złotów w 2024 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 132 637,86	0,00	1 132 637,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 637,86	0,00	1 117 637,86
		4300	Zakup usług pozostałych	441 857,00	96,00	441 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-96,00	3 530,00
Razem				1 132 637,86	0,00	1 132 637,86

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	11 353 972,00	6 000,00	11 359 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 118 171,00	6 000,00	11 124 171,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Razem				13 673 772,30	6 000,00	13 679 772,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 264 107,09	0,00	1 264 107,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 503,00	0,00	700 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	2 600,00	8 203,00
855			Rodzina	11 353 972,00	6 000,00	11 359 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 118 171,00	6 000,00	11 124 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 836 616,00	3 000,00	9 839 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 803,30	3 000,00	29 803,30
Razem				13 672 412,14	6 000,00	13 678 412,14

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	395 873,00	32 817,00	428 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 873,00	32 817,00	428 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 873,00	32 817,00	428 690,00
852			Pomoc społeczna	353 424,85	47,02	353 471,87
	85295		Pozostała działalność	353 424,85	47,02	353 471,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 424,85	47,02	353 471,87
Razem				749 297,85	32 864,02	782 161,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	818,09	47,02	865,11
	75095		Pozostała działalność	818,09	47,02	865,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,09	47,02	865,11
801			Oświata i wychowanie	395 873,00	32 817,00	428 690,00
	80195		Pozostała działalność	395 873,00	32 817,00	428 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 326,17	21 409,74	91 735,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 935,74	9 172,42	204 108,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 825,54	1 868,28	47 693,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 681,51	366,56	17 048,07
Razem				749 297,85	32 864,02	782 161,87

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 281.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2024

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 38 864,02 zł do kwoty 123 152 977,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 864,02 zł do kwoty 107 284 070,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 32 817,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.) (wpływ: 17 grudnia 2024 roku);
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 47,02 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na zadania, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.);
- 3) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2060 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 822/24 z dnia 11 grudnia 2024 roku (zawiadomienie nr FB-I.3111.558.2024.2 z dnia 12 grudnia 2024 roku) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 roku poz. 810 z zm.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 114 113,13	38 864,02	123 152 977,15
dochody bieżące, w tym:	107 245 206,39	38 864,02	107 284 070,41
Różne rozliczenia	27 466 940,16	32 817,00	27 499 757,16
Pomoc społeczna	4 224 486,34	47,02	4 224 533,36
Rodzina	12 016 192,27	6 000,00	12 022 192,27

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 38 864,02 zł do kwoty 130 262 207,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 864,02 zł do kwoty 103 166 849,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 42 500,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w 24 320,00 zł na podstawie wniosku nr 8/2024/ZCUW z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Usług Wspólnych celem zabezpieczenia środków finansowych do końca roku w ramach planu finansowego;
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 47,02 zgodnie z punktem I.2);
- 5) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 200,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 6) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 300,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80107 „Świetlice szkolne”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” przenosi się środki pomiędzy paragrafami na podstawie zaakceptowanych przez Organ Prowadzący w złożonej formie wniosków:
 - 17-B z dnia 11 grudnia 2024 roku i 18-B z dnia 18 grudnia 2024 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie,
 - SP2.Fn.311.28.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie,
 - 41/2024/SP 3 oraz 42/2024/SP 3 z dnia 17 grudnia 2024 roku Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie,
 - 31/2024/PP 1 z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie,
 - 35/2024/PP 2 z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie,
 - 26/2024/PP 3 z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie,
 - 32/2024/PP 4 z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie.*Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 60 000,00 zł są środki pochodzące z rozdysponowania rezerwy na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych.*
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 32 817,00 zł zgodnie z punktem I.1) oraz wnioskami m.in.:
 - 19-B z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie,
 - SP2.Fn.311.27.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie;
- 10) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 96,00 zł przenosząc środki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 11) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 301,00 zł na podstawie wniosku

nr 104/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie;

- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000,00 zł na podstawie wniosku nr 106/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie;
- 13) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 7 072,00 zł na podstawie wniosku nr 104/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie;
- 14) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 500,00 zł na podstawie wniosku nr 108/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie;
- 15) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł przenosząc środki z rozdziału 85516 w celu zabezpieczenia środków w planie wydatków do końca roku;
- 16) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł oraz przenosi wydatki pomiędzy paragrafami zgodnie z punktem I.3) oraz na podstawie wniosków nr 105/2024 oraz 109/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie;
- 17) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 200,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 18) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia płatności związanych z realizowanymi zadaniami do końca roku;
- 19) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” oraz 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku nr ZCAS 3-30/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie celem zabezpieczenia planu na realizowane zadania do końca roku oraz w celu zabezpieczenia planu wydatków na doposażenie obiektów sportowych ;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Ogrodzenie cmentarza (etap I)”) zwiększa się wydatki o 550,00 zł;

Źródło pokrycia stanowią środki pochodzące z rozdysonowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	130 223 343,94	38 864,02	130 262 207,96
wydatki bieżące, w tym:	103 127 985,85	38 864,02	103 166 849,87
Administracja publiczna	9 599 472,57	47,02	9 599 519,59
Różne rozliczenia	786 667,56	-60 000,00	726 667,56
Oświata i wychowanie	48 310 511,31	92 817,00	48 403 328,31
Rodzina	13 659 070,27	6 000,00	13 665 070,27
wydatki majątkowe, w tym:	27 095 358,09	0,00	27 095 358,09
Działalność usługowa	930 236,00	550,00	930 786,00
Różne rozliczenia	53 978,00	-550,00	53 428,00

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Złotów, dnia 17 grudnia 2024 roku
Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów