

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, pkt 6 lit. a uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 636 013,24 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 228 757,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 636 013,24 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 228 757,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2024 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 23 264,79 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerw celowych na odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 70 500 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 196 179 819,14 zł i obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie – 164 665 633,83 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 31 514 185,31 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 14 078 832, 82 zł,

3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 247 586,98 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 212 998 071,96 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 158 104 169,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie – 54 893 902,18 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 14 068 928,54 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 329 700,98 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 1 102 231 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 880 431 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
- b) zadania oświatowe w wysokości – 327 734 zł,
- c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,
- d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 80/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 883 346,05	1 528,50	7 884 874,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 534,05	1 528,50	359 062,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 534,05	1 528,50	359 062,55
852			Pomoc społeczna	3 849 159,42	550 522,74	4 399 682,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 714,03	243 541,60	1 633 255,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 183,03	189 051,60	1 408 234,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 490,00	54 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 709,00	186 177,00	351 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176,00	5 177,00	10 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 533,00	181 000,00	341 533,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 765,14	97 539,35	299 304,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 765,14	97 539,35	299 304,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	583 954,59	23 264,79	607 219,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 954,59	23 264,79	607 219,38
855			Rodzina	9 471 432,00	83 962,00	9 555 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 167,00	33 000,00	169 167,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 167,00	33 000,00	169 167,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 980,00	50 962,00	251 942,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 962,00	50 962,00
Razem:			195 543 805,90	636 013,24	196 179 819,14

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 80/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 767 291,00	-70 500,00	1 696 791,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 172 731,00	-70 500,00	1 102 231,00
		4810	Rezerwy	1 052 731,00	-70 500,00	982 231,00
801			Oświata i wychowanie	81 685 756,46	1 528,50	81 687 284,96
	80101		Szkoły podstawowe	39 766 030,62	0,00	39 766 030,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 162,00	217 739,77	550 901,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 421 177,00	-217 739,77	20 203 437,23
	80107		Świetlice szkolne	1 428 419,00	0,00	1 428 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 951,31	13 351,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 377,00	-5 951,31	1 056 425,69
	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	2 118 924,24	0,00	2 118 924,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	888,62	888,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 426,00	-888,62	133 537,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 534,05	1 528,50	359 062,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,87	15,13	3 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 165,07	1 513,37	342 678,44
852			Pomoc społeczna	13 759 326,01	550 522,74	14 309 848,75
	85203		Ośrodki wsparcia	3 193 736,73	243 541,60	3 437 278,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 514,70	180 300,00	1 985 814,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 365,00	31 054,00	364 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 772,00	3 843,00	46 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 408,48	15 266,60	121 675,08
		4300	Zakup usług pozostałych	481 007,55	10 920,00	491 927,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	158,00	3 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655 835,89	186 177,00	3 842 012,89

	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	5 100,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 936,60	151 000,00	2 597 936,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 846,68	26 200,00	496 046,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 093,96	3 710,00	69 803,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 476,00	77,00	68 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	90,00	3 590,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 115,14	97 539,35	532 654,49
	3110	Świadczenia społeczne	435 115,14	97 539,35	532 654,49
85231		Pomoc dla cudzoziemców	583 954,59	23 264,79	607 219,38
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	577 900,00	22 500,00	600 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,13	188,30	2 088,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,46	36,49	406,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 784,00	540,00	4 324,00
855		Rodzina	12 100 365,14	83 962,00	12 184 327,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 167,00	33 000,00	169 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 167,00	33 000,00	169 167,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 188 957,64	50 962,00	2 239 919,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 222,60	42 500,00	533 722,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 206,00	7 421,00	100 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,00	1 041,00	14 121,00
926		Kultura fizyczna	12 240 771,60	70 500,00	12 311 271,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 151 903,12	70 500,00	10 222 403,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 219,35	70 500,00	2 965 719,35
Razem:			212 362 058,72	636 013,24	212 998 071,96

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 80/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	357 534,05	1 528,50	359 062,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 534,05	1 528,50	359 062,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 534,05	1 528,50	359 062,55
852			Pomoc społeczna	1 909 277,03	194 228,60	2 103 505,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 183,03	189 051,60	1 408 234,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 183,03	189 051,60	1 408 234,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	5 177,00	10 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176,00	5 177,00	10 353,00
855			Rodzina	9 210 452,00	33 000,00	9 243 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 167,00	33 000,00	169 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 167,00	33 000,00	169 167,00
Razem:				13 850 075,72	228 757,10	14 078 832,82

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 80/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	357 534,05	1 528,50	359 062,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 534,05	1 528,50	359 062,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,87	15,13	3 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 165,07	1 513,37	342 678,44
852			Pomoc społeczna	1 909 277,03	194 228,60	2 103 505,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 183,03	189 051,60	1 408 234,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 300,00	134 700,00	892 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 190,00	23 197,00	153 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517,00	2 968,00	18 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 108,48	15 266,60	65 375,08
		4300	Zakup usług pozostałych	113 977,55	10 920,00	124 897,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	5 177,00	10 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	77,00	153,00
855			Rodzina	9 210 452,00	33 000,00	9 243 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 167,00	33 000,00	169 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 167,00	33 000,00	169 167,00
Razem:				13 840 171,44	228 757,10	14 068 928,54

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2024**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				82 114,00	
Razem				1 247 586,98	1 329 700,98
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	204 424,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		200 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 324,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	395 584,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		394 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 325,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		258,83
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	11,56	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,67
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1,89
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	5 700,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 700,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	899,82	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		753,59

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		146,23
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,60	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	638 634,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143 040,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		226 390,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 362,50
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		126 121,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 147,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 160,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 460,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 833,00
	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 820,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 747,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 80/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację:		
a)	zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	218,46	852-85231-2100
b)	zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych	6,33	852-85231-2100
c)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	23 040,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich kosztu zakupu	1 528,50	801-80153-2010
b)	wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	5 177,00	852-85219-2010
c)	realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	97 539,35	852-85230-2030
d)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	33 000,00	855-85513-2010
e)	realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027"	50 962,00	855-85516-2030
f)	realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027"	107 106,00	852-85203-2010
		54 490,00	852-85203-2030
		181 000,00	852-85219-2030
g)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	81 945,60	852-85203-2010
RAZEM		636 013,24	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:		
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	183,00	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	35,46	852-85231-4850
b)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - RDK i PZ:		

	wynagrodzenia i uposażenia	5,30	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1,03	852-85231-4850
	MGOPS:		
c)	świadczenia rodzinne	22 500,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
2.	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych z środków pochodzących z dotacji celowej:		
a)	SP 1: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 318,85	801-80153-4240
b)	SP 3: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	154,44	801-80153-4240
c)	SP 5: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	304,92	801-80153-4240
d)	SP Daleszyn: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-475,22	801-80153-4240
e)	SP Kunowo: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	210,38	801-80153-4240
f)	Wydz. OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	15,13	801-80153-4210
3.	MGOPS - dotacje celowe z przeznaczeniem na:		
	wynagrodzenia za sprawowanie opieki:		
a)	świadczenia społeczne, wynagrodzenie - opiekun prawny	5 100,00	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	77,00	852-85219-4210
b)	dofinansowanie dotacją w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	97 539,35	852-85230-3110
c)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	33 000,00	855-85513-4130
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi:		
a)	MGOPS	151 000,00	852-85219-4010
		26 200,00	852-85219-4110
		3 710,00	852-85219-4120
		90,00	852-85219-4710
b)	DDS+	45 600,00	852-85203-4010
		7 857,00	852-85203-4110
		875,00	852-85203-4120
		158,00	852-85203-4710
c)	ŚDS	89 700,00	852-85203-4010
		15 447,00	852-85203-4110

		1 959,00	852-85203-4120
d)	Żłobek	42 500,00	855-85516-4010
		7 421,00	855-85516-4110
		1 041,00	855-85516-4120
5.	ŚDS - dotacja celowa na realizację programu "Za Życiem" dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem:		
a)	Fundusz nagród	45 000,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	1 009,00	852-85203-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	15 266,60	852-85203-4210
e)	usługi pozostałe	3 000,00	852-85203-4300
f)	usługi psychologiczne	7 920,00	852-85203-4300
g)	szkolenia pracowników	2 000,00	852-85203-4700
6.	Rozdysponowanie środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe według zapotrzebowania:		
a)	OSiR: odprawy emerytalne - administracja i obsługa	32 500,00	926-92604-4010
b)	OSiR: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	38 000,00	926-92604-4010
Zmniejszenie budżetu			
7.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-70 500,00	758-75818-4810
RAZEM		636 013,24	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/-	Klasyfikacja
1.	Zmiana klasyfikacji paragrafów związana z odprawami dla nauczycieli w jednostkach oświatowych:		
a)	Szkoła Podstawowa w Goli:		
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-122 105,41	801-80101-4790
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-5 603,68	801-80107-4790
	odprawa z art. 20 ust. 2 KN	122 105,41	801-80101-3020
	odprawa z art. 20 ust. 2 KN	5 603,68	801-80107-3020
b)	Szkoła Podstawowa w Siemowie:		
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-95 634,36	801-80101-4790
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-347,63	801-80107-4790
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-888,62	801-80149-4790
	odprawa z art. 20 ust. 2 KN	95 634,36	801-80101-3020

	odprawa z art. 20 ust. 2 KN	347,63	801-80107-3020
	odprawa z art. 20 ust. 2 KN	888,62	801-80149-3020
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	636 013,24	196 179 819,14
2.	Zmiany w wydatkach	636 013,24	212 998 071,96
3.	Deficyt	0,00	-16 818 252,82