



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 7619

UCHWAŁA NR VI.39.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zmianą z 2024 r. poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2024 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 119 065 037,62 zł o kwotę 2 526 003,54 zł do kwoty **121 591 041,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 99 405 967,38 zł o kwotę 643 304,04 zł do kwoty **100 049 271,42 zł**,
- zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 19 659 070,24 zł o kwotę 1 882 699,50 zł do kwoty **21 541 769,74 zł**.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 132 931 465,63 zł o kwotę 296 749,29 zł do kwoty **132 634 716,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 98 051 095,23 zł o kwotę 424 270,94 zł do kwoty **98 475 366,17 zł**.
- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 34 880 370,40 zł o kwotę 721 020,23 zł do kwoty **34 159 350,17 zł**.

3. Zmianę planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Określenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmianę planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określenie planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększenie w § 21 punkt 1) rezerwy ogólnej o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 321 891,00 zł.

9. Zmniejszenie w § 4 planowanych przychodów o kwotę 2 822 752,83 zł do kwoty 11 043 675,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 11 043 675,18 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 934 444,37zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 144 278,86 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 964 951,95 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) Grzegorz Kolera

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VI.39.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	314 424,00	6 000,00	320 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 906,00	6 000,00	159 906,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	149 000,00	6 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 622,00	2 625 000,00	6 509 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 042,00	2 625 000,00	5 631 042,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	-100 000,00	640 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	2 700 000,00	4 300 000,00
750			Administracja publiczna	4 398 237,09	-504 500,00	3 893 737,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 936,20	-499 000,00	24 936,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-499 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 420,00	-500,00	103 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 279 986,89	-5 000,00	3 274 986,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 747 838,43	18 965,00	49 766 803,43
	75624		Dywidendy	100 000,00	18 965,00	118 965,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	18 965,00	118 965,00
758			Różne rozliczenia	37 179 401,76	397 135,50	37 576 537,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 752,60	732 000,00	1 338 752,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732 000,00	732 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 237 388,16	-334 864,50	9 902 523,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 237 388,16	-334 864,50	9 902 523,66
801			Oświata i wychowanie	5 433 393,76	6 644,08	5 440 037,84
	80101		Szkoły podstawowe	132 762,56	16 385,08	149 147,64
		0830	Wpływy z usług	29 053,56	24 878,08	53 931,64

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	-11 000,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 387,00	2 507,00	68 894,00
80104		Przedszkola	5 023 537,00	-12 500,00	5 011 037,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	-12 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	2 759,00	2 759,00
	0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	414,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 345,00	2 345,00
852		Pomoc społeczna	2 881 884,86	154 096,00	3 035 980,86
	85202	Domy pomocy społecznej	191 886,00	22 000,00	213 886,00
	0830	Wpływy z usług	191 886,00	22 000,00	213 886,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	761,00	761,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,00	761,00
	85216	Zasiłki stałe	369 167,00	28 700,00	397 867,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 700,00	28 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 126,00	-7 365,00	211 761,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	635,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	940 132,00	110 000,00	1 050 132,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	110 000,00	440 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 451,60	3 596,96	28 048,56
	85395	Pozostała działalność	24 451,60	3 596,96	28 048,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 451,60	3 596,96	28 048,56
855		Rodzina	9 163 952,00	41 613,00	9 205 565,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 394,00	7 394,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 264,00	2 264,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 114,00	5 114,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 471 943,00	34 016,00	8 505 959,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 453,00	203,00	530 656,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	203,00	203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 308,00	34 515,00	2 214 823,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 072 800,00	4 413,00	2 077 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 413,00	4 413,00
	90095		Pozostała działalność	10 508,00	5 102,00	15 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 102,00	5 102,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 425,64	-511 000,00	964 425,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 909,00	-511 000,00	909 909,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 909,00	-511 000,00	909 909,00
926			Kultura fizyczna	1 679 609,00	253 938,00	1 933 547,00
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-1,00	39 999,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 353 000,00	100 000,00	1 453 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 564,00	3 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-3 564,00	4 436,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 609,00	1 137,00	7 746,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,00	117,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 150,00	1 020,00	3 170,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	152 801,00	152 801,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 001,00	12 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 800,00	140 800,00

	Razem:	119 065 037,62	2 526 003,54	121 591 041,16
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VI.39.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 147 816,98	-115 000,00	5 032 816,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988 827,98	200 000,00	3 188 827,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 111,84	200 000,00	485 111,84
	60095		Pozostała działalność	2 104 000,00	-315 000,00	1 789 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 864,50	219 864,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-334 864,50	1 565 135,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 043 635,25	55 000,00	6 098 635,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	55 000,00	455 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	55 000,00	455 000,00
750			Administracja publiczna	9 536 082,59	-2 081,33	9 534 001,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 148 989,99	-2 081,33	6 146 908,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-2 081,33	89 918,67
758			Różne rozliczenia	4 154 421,00	300 000,00	4 454 421,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 154 421,00	300 000,00	4 454 421,00
		4810	Rezerwy	3 732 011,00	300 000,00	4 032 011,00
801			Oświata i wychowanie	48 604 597,46	-72 614,92	48 531 982,54
	80101		Szkoły podstawowe	19 755 823,37	28 053,76	19 783 877,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 144,57	3 515,11	2 293 659,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 085,36	-1 008,11	157 077,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 300,00	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 033,00	-4 202,47	19 830,53
		4260	Zakup energii	843 402,03	20 859,95	864 261,98
		4270	Zakup usług remontowych	119 022,00	-2 000,00	117 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 520,17	4 018,13	409 538,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	695 872,38	-428,85	695 443,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 795 045,66	-668,68	2 794 376,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	-668,68	27 231,32

	80195		Pozostała działalność	1 029 478,00	-100 000,00	929 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 451,60	3 596,96	28 048,56
	85395		Pozostała działalność	24 451,60	3 596,96	28 048,56
		3110	Świadczenia społeczne	23 972,17	3 526,42	27 498,59
		4300	Zakup usług pozostałych	466,05	70,54	536,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 000,00	-23 650,00	262 350,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	-23 650,00	56 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 200,00	-23 650,00	53 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 082 058,20	-31 000,00	15 051 058,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 500,00	25 000,00	817 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 461 000,00	-56 000,00	4 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	-56 000,00	643 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 981,64	-511 000,00	6 334 981,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 993,00	-511 000,00	1 117 993,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 318 993,00	-511 000,00	807 993,00
926			Kultura fizyczna	11 206 945,23	100 000,00	11 306 945,23
	92601		Obiekty sportowe	6 055 889,23	7 337,00	6 063 226,23
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-8 061,10	29 438,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 241,42	19 914,10	568 155,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-4 516,00	62 484,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 413 306,00	92 663,00	4 505 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 975,00	100 000,00	287 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	-7 337,00	400 663,00
Razem:				132 931 465,63	-296 749,29	132 634 716,34

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VI.39.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 578 699,98	- 115 000,00	4 463 699,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 478 699,98	200 000,00	2 678 699,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 111,84	200 000,00	485 111,84
			Przebudowa drogi gminnej: aleja Piasta w Złotowie - opracowanie dokumentacji	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej: ulica Słoneczna w Złotowie - opracowanie dokumentacji	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 100 000,00	- 315 000,00	1 785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 864,50	219 864,50
			Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie	100 000,00	19 864,50	119 864,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	- 334 864,50	1 565 135,50
			Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie	1 900 000,00	- 334 864,50	1 565 135,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 653 735,96	55 000,00	4 708 735,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	55 000,00	455 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	55 000,00	455 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego przy Pl. Kościuszki 7 w Złotowie	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	92 000,00	- 2 081,33	89 918,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	- 2 081,33	89 918,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 2 081,33	89 918,67
			Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie	92 000,00	- 2 081,33	89 918,67
801			Oświata i wychowanie	5 079 808,60	- 100 000,00	4 979 808,60
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych Gminy Miasto Złotów - opracowanie dokumentacji	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 734 410,00	- 56 000,00	9 678 410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 751 000,00	- 56 000,00	2 695 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	- 56 000,00	643 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Wodociągowej	56 000,00	- 56 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 105,00	- 511 000,00	2 193 105,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 993,00	- 511 000,00	1 057 993,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 318 993,00	- 511 000,00	807 993,00
			Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	628 530,00	- 511 000,00	117 530,00
926			Kultura fizyczna	5 160 660,23	8 061,10	5 168 721,33
	92601		Obiekty sportowe	4 712 660,23	15 398,10	4 728 058,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 241,42	19 914,10	568 155,52
			Modernizacja oświetlenia na kortach tenisowych przy al. Mickiewicza 18 w Złotowie (ZCAS)	0,00	36 000,00	36 000,00
			Modernizacja pomostu przy ul. Wioślarskiej (kompozyt) (ZCAS)	150 000,00	- 1 925,00	148 075,00
			Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie (ZCAS)	338 000,00	- 14 160,90	323 839,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 4 516,00	62 484,00
			Zakup kosiarek automatycznych (ZCAS)	67 000,00	- 4 516,00	62 484,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	448 000,00	- 7 337,00	440 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	- 7 337,00	400 663,00
			Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie (ZCAS)	40 000,00	- 4 300,00	35 700,00
			Renowacja attyki drewnianej przy wejściu na pływalnię (ZCAS)	13 000,00	- 3 037,00	9 963,00
Razem				34 880 370,40	- 721 020,23	34 159 350,17

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI.39.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Stan środków obrotowych na początek roku	113 900,00
Gospodarka mieszkaniowa	113 900,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 900,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	109 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	109 000,00
Przychody	5 805 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 805 600,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 805 600,00
Koszty	5 810 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 810 500,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 810 500,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI.39.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 530,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 530,00
Razem				plan przed zmianą	3 201 976,64	0,00	2 455 177,98	5 746 578,70	0,00	5 398 117,79
				zmiana	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	-511 000,00
				plan po zmianie	3 201 976,64	0,00	2 510 177,98	5 746 578,70	0,00	4 887 117,79

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI.39.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 048,56
	85395		Pozostała działalność	28 048,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 048,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	909 909,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	909 909,00
Razem				937 957,56

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 048,56
	85395		Pozostała działalność	28 048,56
			Dodatek dla odbiorów paliw gazowych – na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorów paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	28 048,56
		3110	Świadczenia społeczne	27 498,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	536,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	909 909,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	245 000,00
			„Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie”	98 000,00
			„Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie”	147 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	664 909,00
			„Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”	68 600,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
			Wartość (w zł)
			„Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie”
			176 400,00
			„Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie”
			392 763,00
			„Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie”
			27 146,00
			Razem
			937 957,56

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI.39.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
758			Różne rozliczenia	9 902 523,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 902 523,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 902 523,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 052 000,00
Razem				11 954 523,66*

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
600			Transport i łączność	3 502 523,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 388,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”	1 937 388,16
	60095		Pozostała działalność	1 565 135,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie”	1 565 135,50
801			Oświata i wychowanie	2 654 665,00
	80104		Przedszkola	2 654 665,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”	2 654 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 052 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 052 000,00

Wydatki				Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
			„Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Złotowie (Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę)”	2 052 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 000 000,00
			„Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie”	3 000 000,00
Razem				11 209 188,66

*w tym dochody w kwocie 745 335,00 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2023 roku związanych z zadaniem pn. "Przebudowa publicznego przedszkola w Złotowie"

Załącznik nr 8
do uchwały nr VI.39.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 757 197,20	-2 822 752,83	3 934 444,37
	Razem	13 866 428,01	-2 822 752,83	11 043 675,18