



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 8363

UCHWAŁA NR VII.47.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 23 września 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 121 949 518,37 zł o kwotę 1 093 690,09 zł do kwoty **123 043 208,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 100 407 748,63 zł o kwotę 1 071 790,09 zł do kwoty **101 479 538,72 zł**,
- zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 21 541 769,74 zł o kwotę 21 900,00 zł do kwoty **21 563 669,74 zł**.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 132 993 193,55 zł o kwotę 579 372,77 zł do kwoty **132 413 820,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 98 833 843,38 zł o kwotę 940 529,23 zł do kwoty **99 774 372,61 zł**,
- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 34 159 350,17 zł o kwotę 1 519 902,00 zł do kwoty **32 639 448,17 zł**.

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

4. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Określenie 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. Zmianę planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Określenie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zmniejszenie w § 4 planowanych przychodów o kwotę 1 673 062,86 zł do kwoty 9 370 612,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 9 370 612,32 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 2 261 381,51 zł, 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 VII.47.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 424,00	2 322,00	322 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 906,00	1 900,00	161 806,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	1 900,00	6 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	378,00	422,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	378,00	422,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 509 622,00	32 309,00	6 541 931,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 631 042,00	29 489,00	5 660 531,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 211,00	6 989,00	9 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	878 580,00	2 820,00	881 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 580,00	2 820,00	11 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	4 000,00	16 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 300,00	4 000,00	16 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 766 803,43	54 875,00	49 821 678,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 011 080,43	3 475,00	8 014 555,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 525,00	3 475,00	406 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 758 784,00	51 000,00	5 809 784,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	51 000,00	121 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 893,00	400,00	1 380 293,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	400,00	400,00

758			Różne rozliczenia	37 614 196,26	2 303,69	37 616 499,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 411,60	2 303,69	1 378 715,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	732 000,00	2 148,69	734 148,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00
801			Oświata i wychowanie	5 440 037,84	17 645,00	5 457 682,84
	80101		Szkoły podstawowe	149 147,64	-2 900,00	146 247,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	-2 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 011 037,00	20 545,00	5 031 582,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303 000,00	-4 300,00	298 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 178 000,00	25 400,00	1 203 400,00
		0830	Wpływy z usług	603 500,00	-2 800,00	600 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 245,00	2 245,00
852			Pomoc społeczna	3 336 604,07	4 000,00	3 340 604,07
	85295		Pozostała działalność	731 479,14	4 000,00	735 479,14
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 048,56	145,09	28 193,65
	85395		Pozostała działalność	28 048,56	145,09	28 193,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 048,56	145,09	28 193,65
855			Rodzina	9 225 760,00	960 726,00	10 186 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 505 959,00	945 969,00	9 451 928,00
		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	8 370 943,00	945 969,00	9 316 912,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 750,00	14 757,00	195 507,00
		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	180 750,00	14 757,00	195 507,00
926			Kultura fizyczna	1 933 547,00	15 364,31	1 948 911,31
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 453 000,00	-405,69	1 452 594,31

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 436,00	-405,69	4 030,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 746,00	5 771,00	13 517,00
	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	117,00	589,00	706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00	124,00	480,00
	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	3 170,00	5 058,00	8 228,00
92695		Pozostała działalność	152 801,00	9 999,00	162 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 001,00	9 999,00	22 000,00
Razem:			121 949 518,37	1 093 690,09	123 043 208,46

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VII.47.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 389 540,63	-5 400,00	1 384 140,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 389 540,63	-5 400,00	1 384 140,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-5 400,00	34 600,00
750			Administracja publiczna	9 534 039,24	-8 327,86	9 525 711,38
	75095		Pozostała działalność	1 486 953,58	-8 327,86	1 478 625,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 943,98	1 672,14	9 616,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 865,00	150 000,00	876 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 900,00	150 000,00	198 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 635 723,54	-1 044 686,00	47 591 037,54
	80101		Szkoły podstawowe	19 775 577,13	-1 050 902,00	18 724 675,13
		4300	Zakup usług pozostałych	402 538,30	-1 000,00	401 538,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	-1 049 902,00	40 098,00
	80104		Przedszkola	20 219 600,00	20 540,00	20 240 140,00
		4220	Zakup środków żywności	1 220 000,00	12 113,00	1 232 113,00
		4260	Zakup energii	396 500,00	8 427,00	404 927,00
	80195		Pozostała działalność	967 137,00	-14 324,00	952 813,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-14 324,00	35 676,00
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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	-40 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 126,00	40 000,00	167 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 048,56	145,09	28 193,65
	85395		Pozostała działalność	28 048,56	145,09	28 193,65
		3110	Świadczenia społeczne	27 498,59	142,25	27 640,84
		4300	Zakup usług pozostałych	536,59	2,84	539,43
855			Rodzina	10 600 868,00	960 726,00	11 561 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 422 943,00	945 969,00	9 368 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 408 540,00	820 000,00	8 228 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 267,09	24 000,00	160 267,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 300,00	100 000,00	875 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 321,00	1 969,00	7 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 750,00	14 757,00	195 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 750,00	14 757,00	195 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 051 058,20	-624 620,00	14 426 438,20
	90095		Pozostała działalność	7 296 600,00	-624 620,00	6 671 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-4 620,00	20 380,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 065 000,00	-250 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	-370 000,00	2 280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 419 481,64	-8 950,00	6 410 531,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	-8 950,00	201 050,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	-8 950,00	201 050,00
926			Kultura fizyczna	11 306 945,23	1 740,00	11 308 685,23
	92601		Obiekty sportowe	6 063 226,23	7 769,00	6 070 995,23
		4190	Nagrody konkursowe	3 592,00	880,00	4 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 908,00	5 889,00	86 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 750,00	-29,00	731 721,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-29,00	199 971,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				132 993 193,55	-579 372,77	132 413 820,78

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VII.47.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie OSP na zadanie związane z ochroną ludności i ratownictwem, dawniej Bitwa o remizy	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 979 808,60	- 1 049 902,00	3 929 906,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 000,00	- 1 049 902,00	40 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	- 1 049 902,00	40 098,00
			Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie	1 090 000,00	- 1 049 902,00	40 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 678 410,00	- 620 000,00	9 058 410,00
	90095		Pozostała działalność	6 815 000,00	- 620 000,00	6 195 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 065 000,00	- 250 000,00	815 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	- 370 000,00	2 280 000,00
			Przebudowa placów zabaw: na półwyspie Rybackim (z likwidacją pola na bulle), w Parku Europejskim i przy ul. Nowy Rynek wraz z demontażem drewnianych urządzeń oraz montażem nowych	400 000,00	- 370 000,00	30 000,00
Razem				34 159 350,17	- 1 519 902,00	32 639 448,17

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII.47.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 roku

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	8 573 693,00	960 726,00	9 534 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 391 943,00	945 969,00	9 337 912,00
		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	8 370 943,00	945 969,00	9 316 912,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 750,00	14 757,00	195 507,00
		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	180 750,00	14 757,00	195 507,00
Razem				10 174 277,84	960 726,00	11 135 003,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 573 693,00	960 726,00	9 534 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 391 943,00	945 969,00	9 337 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 408 540,00	820 000,00	8 228 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 267,09	24 000,00	160 267,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 300,00	100 000,00	875 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 321,00	1 969,00	7 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 750,00	14 757,00	195 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 750,00	14 757,00	195 507,00
Razem				10 172 917,68	960 726,00	11 133 643,68

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII.47.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 roku

Plan 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
600	60017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 616,12	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 183 778,70	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 966,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 676,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
854	85416	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 050,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	885 112,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 993,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
Razem				3 286 476,64	0,00	2 511 850,12	5 746 578,70	0,00	4 953 794,79

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII.47.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 roku

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

Dochody				
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 193,65
	85395		Pozostała działalność	28 193,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 193,65
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				938 102,65

Wydatki				
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 193,65
	85395		Pozostała działalność	28 193,65
			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	28 193,65
		3110	Świadczenia społeczne	27 640,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	539,43
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
			938 102,65

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII.47.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 roku

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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	-40 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 126,00	40 000,00	167 126,00
Razem				1 132 637,86	0,00	1 132 637,86

Załącznik nr 8
do uchwały nr VII.47.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	Wartość (w zł)
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	0,00
		Dochody	1 043 890,00
801		Oświata i wychowanie	1 043 890,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	1 043 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie	394 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie	93 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie	555 500,00
		Wydatki	1 043 890,00
801		Oświata i wychowanie	1 043 890,00
	80195	Pozostała działalność	1 043 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie	394 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie	93 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie	555 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr VII.47.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 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	3 934 444,37	-1 673 062,86	2 261 381,51
	Razem	11 043 675,18	-1 673 062,86	9 370 612,32