



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 9412

UCHWAŁA NR VIII.51.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530, ze zmianą z 2024 r. poz. 1572) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu z kwoty 123 218 893,81 zł o kwotę 3 755 987,60 zł do kwoty **119 462 906,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 101 655 224,07 zł o kwotę 1 296 012,40 zł do kwoty **102 951 236,47 zł**,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 21 563 669,74 zł o kwotę 5 052 000,00 zł do kwoty **16 511 669,74 zł**.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 132 589 506,13 zł o kwotę 746 269,67 zł do kwoty **131 843 236,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 99 950 057,96 zł o kwotę 1 969 682,39 zł do kwoty **101 919 740,35 zł**,
- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 32 639 448,17 zł o kwotę 2 715 952,06 zł do kwoty **29 923 496,11 zł**.

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

4. Określenie planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określenie wydatków na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zwiększenie w § 4 planowanych przychodów o kwotę 3 009 717,93 zł do kwoty 12 380 330,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Określenie planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Określenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Zwiększenie w § 21 punkt 1) rezerwy ogólnej o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 378 220,00 zł.

13. Zmianę w planie dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 12 380 330,25 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 5 271 099,44 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 VIII.51.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 541 931,00	6 100,00	6 548 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 660 531,00	3 900,00	5 664 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	3 900,00	13 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	881 400,00	2 200,00	883 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	2 200,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	3 893 737,09	152,01	3 893 889,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 920,00	152,00	104 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00
	75095		Pozostała działalność	3 274 986,89	0,01	3 274 986,90
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 125,11	-0,01	18 125,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 341,47	0,02	221 341,49
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 872,93	-0,01	434 872,92
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 559 847,38	0,01	2 559 847,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 821 678,43	30 000,00	49 851 678,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 014 555,43	30 000,00	8 044 555,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	37 654 158,95	-3 000 152,00	34 654 006,95

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 416 374,29	-152,00	1 416 222,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	-152,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 902 523,66	-3 000 000,00	6 902 523,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 902 523,66	-3 000 000,00	6 902 523,66
801			Oświata i wychowanie	5 462 469,44	-20 000,00	5 442 469,44
	80104		Przedszkola	5 031 582,00	20 000,00	5 051 582,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 427 729,62	12 000,00	3 439 729,62
	85295		Pozostała działalność	756 104,69	12 000,00	768 104,69
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	12 000,00	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 193,65	1 429,28	29 622,93
	85395		Pozostała działalność	28 193,65	1 429,28	29 622,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 193,65	1 429,28	29 622,93
855			Rodzina	10 193 666,20	1 253 953,11	11 447 619,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 451 928,00	1 216 359,00	10 668 287,00
		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	9 316 912,00	1 216 359,00	10 533 271,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	10 707,11	17 887,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 707,11	10 707,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 507,00	26 887,00	222 394,00
		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	195 507,00	26 887,00	222 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 823,00	-2 039 470,00	175 353,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 213,00	-2 052 000,00	25 213,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 052 000,00	-2 052 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	15 610,00	12 530,00	28 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	5 700,00	5 871,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 830,00	6 830,00
Razem:			123 218 893,81	-3 755 987,60	119 462 906,21

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VIII.51.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 032 816,98	-40 000,00	4 992 816,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 182 327,98	-40 000,00	3 142 327,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 111,84	-40 000,00	445 111,84
710			Działalność usługowa	1 691 204,00	-192 000,00	1 499 204,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 904,00	-192 000,00	105 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-192 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 525 897,06	202 300,00	9 728 197,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 146 908,66	266 300,00	6 413 208,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 696,00	105 000,00	3 702 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 760,00	1 300,00	644 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-76 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 826,99	100 000,00	523 826,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 918,67	136 000,00	225 918,67
	75095		Pozostała działalność	1 478 811,40	-64 000,00	1 414 811,40
		4300	Zakup usług pozostałych	96 371,00	-5 120,00	91 251,00
		4307	Zakup usług pozostałych	662 336,20	-49 459,20	612 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 420,80	-9 420,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 865,00	3 000,00	879 865,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	3 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	2 101 228,00	150 000,00	2 251 228,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 101 228,00	150 000,00	2 251 228,00
		4810	Rezerwy	1 681 818,00	150 000,00	1 831 818,00
801			Oświata i wychowanie	49 823 923,14	445 747,94	50 269 671,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 215 524,13	180 000,00	20 395 524,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 778,70	180 000,00	1 363 778,70
	80104		Przedszkola	20 240 140,00	-244 252,06	19 995 887,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 244,00	-244 252,06	776 991,94

	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	2 724 913,00	430 000,00	3 154 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 967 275,00	430 000,00	2 397 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 156 782,98	80 000,00	3 236 782,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 904,00	80 000,00	468 904,00
852			Pomoc społeczna	10 422 158,71	-115 000,00	10 307 158,71
	85202		Domy pomocy społecznej	1 088 727,00	80 000,00	1 168 727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 727,00	80 000,00	1 168 727,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 257 535,00	105 000,00	2 362 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 535,00	105 000,00	2 362 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 499 216,00	-300 000,00	1 199 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 216,00	-300 000,00	1 199 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 193,65	1 429,28	29 622,93
	85395		Pozostała działalność	28 193,65	1 429,28	29 622,93
		3110	Świadczenia społeczne	27 640,84	1 401,25	29 042,09
		4300	Zakup usług pozostałych	539,43	28,03	567,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 284,00	-13 000,00	288 284,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 934,00	-13 000,00	101 934,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 200,00	-10 000,00	87 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 734,00	-3 000,00	14 734,00
855			Rodzina	11 568 774,20	1 428 953,11	12 997 727,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 368 912,00	1 216 359,00	10 585 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 228 540,00	1 216 359,00	9 444 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 200,00	-4 000,00	871 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 285,20	10 707,11	154 992,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 788,00	9 021,78	85 809,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,20	1 475,41	22 069,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00	209,92	3 140,92
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	115 000,00	565 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	115 000,00	565 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 507,00	26 887,00	222 394,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 507,00	26 887,00	222 394,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 402 070,00	60 000,00	1 462 070,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	60 000,00	960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 426 438,20	-2 667 700,00	11 758 738,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 345 000,00	-2 565 000,00	1 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	-513 000,00	130 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 052 000,00	-2 052 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 731 980,00	-102 700,00	6 629 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	-131 788,57	2 148 211,43
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	29 088,57	3 029 088,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 411 531,64	-50 000,00	6 361 531,64
	92118	Muzea	1 170 000,00	-50 000,00	1 120 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	11 308 706,23	100 000,00	11 408 706,23
	92601	Obiekty sportowe	6 072 516,23	231 560,00	6 304 076,23
	4270	Zakup usług remontowych	29 438,90	-10 000,00	19 438,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 155,52	180 000,00	748 155,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 484,00	61 560,00	124 044,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 504 469,00	-131 560,00	4 372 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	10 000,00	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 663,00	-141 560,00	259 103,00
Razem:			132 589 506,13	-746 269,67	131 843 236,46

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr VIII.51.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 463 699,98	- 40 000,00	4 423 699,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 699,98	- 40 000,00	2 638 699,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 111,84	- 40 000,00	445 111,84
			Zielna - przebudowa drogi na Woonerf - opracowanie dokumentacji	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	89 918,67	136 000,00	225 918,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 918,67	136 000,00	225 918,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 918,67	136 000,00	225 918,67
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie	0,00	136 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 929 906,60	- 244 252,06	3 685 654,54
	80104		Przedszkola	3 789 808,60	- 244 252,06	3 545 556,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 244,00	- 244 252,06	776 991,94
			Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	646 244,00	- 277 229,06	369 014,94
			Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie	0,00	32 977,00	32 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 058 410,00	- 2 667 700,00	6 390 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 000,00	- 2 565 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	- 513 000,00	130 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Złotowie (Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę)	513 000,00	- 513 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 052 000,00	- 2 052 000,00	0,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Złotowie (Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę)	2 052 000,00	- 2 052 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 195 000,00	- 102 700,00	6 092 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 131 788,57	2 148 211,43
			Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziomej w Złotowie	2 000 000,00	- 131 788,57	1 868 211,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	29 088,57	3 029 088,57
			Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziomej w Złotowie	3 000 000,00	29 088,57	3 029 088,57

926			Kultura fizyczna	5 168 721,33	100 000,00	5 268 721,33
	92601		Obiekty sportowe	4 728 058,33	241 560,00	4 969 618,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 155,52	180 000,00	748 155,52
			Budowa krytych kortów tenisowych (opracowanie dokumentacji)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sztucznym przy ul. Wioślarskiej w Złotowie	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 484,00	61 560,00	124 044,00
			Zakup bramy wjazdowej w istniejącym piłkochwycie na boisku sztucznym przy ul. Wioślarskiej w Złotowie	0,00	27 060,00	27 060,00
			Zakup kabiny do traktora Shibaura	0,00	22 500,00	22 500,00
			Zakup pługa śnieżnego do traktora Shibaura	0,00	12 000,00	12 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	440 663,00	- 141 560,00	299 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 663,00	- 141 560,00	259 103,00
			Rewitalizacja jeziora Zaleskiego (ZCAS)	190 000,00	- 141 560,00	48 440,00
Razem				32 639 448,17	- 2 715 952,06	29 923 496,11

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 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	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 183 778,70	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 363 778,70	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 967 275,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 397 275,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	388 904,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	468 904,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	3 286 476,64	0,00	2 511 850,12	5 992 757,70	0,00	4 957 116,25
				zmiana	0,00	0,00	-50 000,00	690 000,00	0,00	60 000,00
				plan po zmianie	3 286 476,64	0,00	2 461 850,12	6 682 757,70	0,00	5 017 116,25

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	470 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00	470 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000,00
855			Rodzina	230 034,00	230 034,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 034,00	230 034,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 034,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		230 034,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 976,64	50 976,64
	92116		Biblioteki	50 976,64	50 976,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 976,64	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 976,64
Razem				751 010,64	751 010,64

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 2024 roku

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa
w art. 5, ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
w Gminie Miasto Złotów w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Wartość (w zł)
	75095			Pozostała działalność	3 274 986,90
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 125,10
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 341,49
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 596,67
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 872,92
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 559 847,39
		620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 203,33
Razem					3 274 986,90

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 2024 roku

**Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej
na 2024 rok**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2024 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Unii Europejskiej
„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Dział: 750 Rozdział: 75095 Paragraf: 430 z czwartą cyfrą „7” i „9”	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 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	6 902 523,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 902 523,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 902 523,66
Razem				6 902 523,66*

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	3 029 088,57
	90095		Pozostała działalność	3 029 088,57

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 029 088,57
			„Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziomej w Złotowie”	3 029 088,57
Razem				9 186 277,23**

*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"

** w tym wydatki w kwocie 3 029 088,57 zł, których refundacja nastąpi w 2025 roku

Załącznik nr 9
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 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	2 261 381,51	3 009 717,93	5 271 099,44
	Razem	9 370 612,32	3 009 717,93	12 380 330,25

Załącznik nr 10
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 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	29 622,93
	85395		Pozostała działalność	29 622,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 622,93
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				939 531,93

Wydatki

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 622,93
	85395		Pozostała działalność	29 622,93
			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	29 622,93
		3110	Świadczenia społeczne	29 042,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	567,46
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			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	(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			939 531,93

Załącznik nr 11
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 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	5 405 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 405 600,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 405 600,00
Koszty	5 410 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 410 500,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 410 500,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr VIII.51.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 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	9 534 419,00	1 243 246,00	10 777 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 337 912,00	1 216 359,00	10 554 271,00
		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	9 316 912,00	1 216 359,00	10 533 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 507,00	26 887,00	222 394,00
		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	195 507,00	26 887,00	222 394,00
Razem				11 139 790,44	1 243 246,00	12 383 036,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 534 419,00	1 243 246,00	10 777 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 337 912,00	1 216 359,00	10 554 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 228 540,00	1 216 359,00	9 444 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 200,00	-4 000,00	871 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 507,00	26 887,00	222 394,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 507,00	26 887,00	222 394,00
Razem				11 138 430,28	1 243 246,00	12 381 676,28