



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 3332

UCHWAŁA NR LXXIII.488.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 13 marca 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 2023 r. poz. 40, ze zmianami z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688), 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 oraz poz. 1872) 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 119 785 402,00 zł o kwotę 1 147 223,00 zł do kwoty **118 638 179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 96 588 134,57 zł o kwotę 56 830,00 zł do kwoty **96 644 964,57 zł**,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 23 197 267,43 zł o kwotę 1 204 053,00 zł do kwoty **21 993 214,43 zł**,

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 127 732 810,00 zł o kwotę 686 944,14 zł do kwoty **127 045 865,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 92 250 660,29 zł o kwotę 507 108,86 zł do kwoty **92 757 769,15 zł**.
- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 35 482 149,71 zł o kwotę 1 194 053,00 zł do kwoty **34 288 096,71 zł**.

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

4. Określenie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Zmianę planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 8 407 686,86 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 1 298 456,05 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. Zwiększa się w § 21 pkt 1 rezerwę ogólną o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 162 293,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jakub Pieniżkowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LXXIII.488.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 13 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	161 300,00	144 000,00	305 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	144 000,00	145 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	144 000,00	144 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 754 313,43	-140 000,00	49 614 313,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 893,00	-140 000,00	1 588 893,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-140 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 687 689,00	23 022,00	3 710 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 200,00	23 022,00	98 222,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 022,00	23 022,00
	80104		Przedszkola	3 572 489,00	0,00	3 572 489,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 000,00	-42 000,00	1 178 000,00
		0830	Wpływy z usług	561 500,00	42 000,00	603 500,00
852			Pomoc społeczna	1 500 011,90	29 808,00	1 529 819,90
	85202		Domy pomocy społecznej	162 078,00	29 808,00	191 886,00
		0830	Wpływy z usług	162 078,00	29 808,00	191 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 673 962,00	-1 204 053,00	1 469 909,00
	92116		Biblioteki	1 253 053,00	-1 204 053,00	49 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 204 053,00	-1 204 053,00	0,00
Razem:				119 785 402,00	-1 147 223,00	118 638 179,00

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LXXIII.488.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 13 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 859,00	0,00	677 859,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 556 349,00	120 000,00	4 676 349,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 556 349,00	120 000,00	4 676 349,00
		4810	Rezerwy	4 248 349,00	120 000,00	4 368 349,00
801			Oświata i wychowanie	45 760 952,70	73 022,00	45 833 974,70
	80101		Szkoły podstawowe	19 492 893,81	23 022,00	19 515 915,81
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	23 022,00	133 022,00
	80104		Przedszkola	18 538 351,00	50 000,00	18 588 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 354,00	50 000,00	677 354,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 000,00	144 278,86	1 289 278,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 500,00	144 278,86	1 105 778,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,00	23 000,00	33 369,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 278,86	17 278,86
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	75 000,00	122 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00	10 000,00	41 431,00
852			Pomoc społeczna	8 615 953,81	29 808,00	8 645 761,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 352,00	29 808,00	1 943 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	29 808,00	30 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 801 749,20	150 000,00	14 951 749,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	762 000,00	150 000,00	912 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	150 000,00	829 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 798 058,00	-1 204 053,00	6 594 005,00
	92116		Biblioteki	3 239 165,00	-1 204 053,00	2 035 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 165,00	-2 089 165,00	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	885 112,00	885 112,00
Razem:				127 732 810,00	-686 944,14	127 045 865,86

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LXXIII.488.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 13 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 664 019,00	50 000,00	4 714 019,00
	80104		Przedszkola	3 374 019,00	50 000,00	3 424 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 354,00	50 000,00	677 354,00
			Zakup nowego wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 158,00	- 1 204 053,00	2 454 105,00
	92116		Biblioteki	2 089 165,00	- 1 204 053,00	885 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 165,00	- 2 089 165,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida	2 089 165,00	- 2 089 165,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	885 112,00	885 112,00
			Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Miejskiej Biblioteki im. C.Norwida	0,00	885 112,00	885 112,00
Razem				35 482 149,71	- 1 194 053,00	34 288 096,71

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIII.488.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 13 marca 2024 roku

Plan przychodów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość (w zł)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	144 278,86
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	6 964 951,95
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 298 456,05
	Razem	8 407 686,86

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXIII.488.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 13 marca 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
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	40 000,00
700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	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	7 834,00	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	35 000,00
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	25 000,00	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

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	50 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	665 000,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Razem	3 200 000,00	0,00	2 113 102,00	5 743 778,70	0,00	5 408 993,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXIII.488.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 13 marca 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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	976 500,00	0,00	976 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 500,00	0,00	976 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	0,00	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 500,00	0,00	756 500,00
Razem				976 500,00	0,00	976 500,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	976 500,00	144 278,86	1 120 778,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 500,00	144 278,86	1 105 778,86
		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	0,00	665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00	0,00	93 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,00	23 000,00	33 369,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 278,86	17 278,86
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	75 000,00	122 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00	10 000,00	41 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	0,00	2 393,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				976 500,00	144 278,86*	1 120 778,86

* kwota 144 278,86 zł stanowiąca źródło pokrycia wydatków jest przychodem wynikającym z rozliczenia 2023 roku

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXIII.488.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 13 marca 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	6 205 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 205 600,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 205 600,00
Koszty	6 210 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 210 500,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 210 500,00