

**UCHWAŁA NR ....2024  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia .... lutego 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. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 114 217 710,57 zł o kwotę 1 204 053,00 zł do kwoty **115 421 763,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 21 993 214,43 zł o kwotę 1 204 053,00 zł do kwoty **23 197 267,43 zł**,
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 122 455 225,57 zł o kwotę 2 089 165,00 zł do kwoty **124 544 390,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 33 392 984,71 zł o kwotę 2 089 165,00 zł do kwoty **35 482 149,71 zł**.
3. Zmianę planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 122 627,00 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 9 122 627,00 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 Pieniążkowski**

SKARBNIK GMINY

*Arleta Rybak*  
Arleta Rybak



**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr ..... 2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia .... lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 469 909,00</b>	<b>1 204 053,00</b>	<b>2 673 962,00</b>
	92116		Biblioteki	49 000,00	1 204 053,00	1 253 053,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 204 053,00	1 204 053,00

<b>Razem:</b>	114 217 710,57	1 204 053,00	115 421 763,57
---------------	----------------	--------------	----------------



Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr .....2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia .... lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 893,00	2 089 165,00	7 798 058,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	2 089 165,00	3 239 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 089 165,00	2 089 165,00
<b>Razem:</b>				122 455 225,57	2 089 165,00	124 544 390,57



### Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr .....2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia .... lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 993,00	2 089 165,00	3 658 158,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 089 165,00	2 089 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 089 165,00	2 089 165,00
			Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida	0,00	2 089 165,00	2 089 165,00
<b>Razem</b>				33 392 984,71	2 089 165,00	35 482 149,71





Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....2024  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia .... lutego 2024 roku

### Plan przychodów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość (w zł)
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 122 627,00
	<b>Razem</b>	<b>9 122 627,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....2024 Rady Miejskiej w Złotowie**  
**z dnia .... lutego 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2024**

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 204 053,00 zł do kwoty 115 421 763,57 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 204 053,00 zł do kwoty 23 197 267,43 zł

### **Dokonyje się następujących zmian dochodów majątkowych:**

- 1) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 204 053,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem w drodze naboru do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2023”. Złożony przez Gminę wniosek otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 2 250 000,00 zł w podziale na lata 2024 (1 204 053,00 zł) oraz 2025 (1 045 947,00 zł). Przewidywany wkład własnym wyniesie łącznie 3 894 180,00 zł (2024 rok: 885 112,00 zł, 2025 rok: 3 009 068,00 zł). Ostatecznym terminem zakończenia inwestycji i tym samym rozliczenia projektu narzuconym przez Regulamin NPRCz 2.0 jest grudzień 2025 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody ogółem:	114 217 710,57	1 204 053,00	115 421 763,57
dochody majątkowe, w tym:	21 993 214,43	1 204 053,00	23 197 267,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 909,00	1 204 053,00	2 624 962,00

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 089 165,00 zł do kwoty 124 544 390,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 089 165,00 zł do kwoty 35 482 149,71 zł

### **Dokonyje się następujących zmian wydatków majątkowych:**

- 1) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida) wprowadza się wydatki w kwocie 2 089 165,00 zł;

Źródło finansowania zostało opisane w punkcie I.1)

Syntetyczny opis zadania zawarty we wniosku złożonym do Instytutu Książki:

„Rozbudowa i modernizacja biblioteki to zadanie polegające na zwiększeniu faktycznej powierzchni użytkowej biblioteki, jej unowocześnieniu oraz na dostosowaniu budynku do standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności biblioteki dla mieszkańców, a także poprawa jej funkcjonalności i estetyki. Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę budynku o nowy budynek dwukondygnacyjny,





- modernizację istniejącego budynku oraz wyposażenia biblioteki.

Nowy budynek pozwoli na stworzenie nowych stref i usług bibliotecznych, które będą odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników. Usprawni to funkcjonowanie biblioteki poprzez likwidację barier architektonicznych, zwiększy przestrzeń na przechowywanie i udostępnianie zbiorów, z „wolnym” dostępem dla czytelników, poprawi estetykę, zwiększy atrakcyjność, pozwoli wprowadzić nowe usługi i szeroką ofertę kulturalno-edukacyjną, tworząc tym samym ideę biblioteki jako „trzeciego miejsca”. Zakres prac budowlanych przy budynku biblioteki dot. będzie przebudowy istniejących pomieszczeń biblioteki, WC, utworzenie sali wielofunkcyjnej wraz z czytelnią prasy (w stylu kawiarnianym), która połączona będzie funkcjonalnie z projektowaną rozbudową z pomieszczeniem o takiej samej funkcji. Ponadto zakłada się utworzenie pomieszczenia archiwum prasy, pomieszczenia serwerowni, przebudowę istniejącego aneksu kuchennego dla obsługi sali wielofunkcyjnej i czytelnii prasy. Projektowaną rozbudowę zaprojektowanego w miejscu istniejącego tarasu naziemnego i istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych, które zostaną rozebrane. Zaplanowano wykonanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych z obustronnymi balustradami i pochwytami. Przy wejściu głównym zaplanowano do powstania klatkę schodową oraz windę osobową o konstrukcji samonośnej, a także pomieszczenie gospodarcze, WC dla osób niepełnosprawnych oraz szatnię na odzież wierzchnią dla korzystających z biblioteki. Na parterze z pomieszczenia komunikacji zaprojektowano salę wielofunkcyjną dla 50 osób z czytelnią prasy wyposażoną w wygodne fotele i stoły (możliwą do przearanżowania na multimedialną salę konferencyjną) oraz pracownię komputerową i strefę „cichej pracy” dla 12 osób. Na piętrze projektowanej rozbudowy zaprojektowano pomieszczenia komunikacji z klatką schodową i windą oraz WC dla mężczyzn. Ponadto z pomieszczenia komunikacji zaprojektowano wejście do pomieszczenia sali warsztatowej (Makerspace) dla 25 osób oraz pomieszczenia wypożyczalni dla dorosłych. W istniejącej („starej”) części biblioteki zmodernizowane zostaną pomieszczenia poprzez otwarcie przestrzeni (likwidację ścian działowych) i wydzielenie stref z odpowiednim wyposażeniem i aranżacją odpowiadającą potrzebom różnych grup użytkowników m.in. strefy dla młodzieży, seniorów, „wolnego czytania”, kreatywnej strefy dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci, czytelnii z księgozbiorem podręcznym. Nowy, zmodernizowany budynek biblioteki pozwoli na stworzenie nowych usług bibliotecznych, które będą odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników.”

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	122 455 225,57	2 089 165,00	124 544 390,57
wydatki majątkowe, w tym:	33 392 984,71	2 089 165,00	35 482 149,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 993,00	2 089 165,00	3 658 158,00

### III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 885 112,00 zł do kwoty 9 122 627,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 885 112,00 zł do kwoty 9 122 627,00 zł

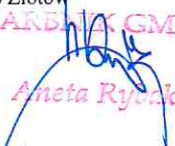
Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	8 237 515,00	885 112,00	9 122 627,00

### IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 nie ulegają zmianie.

Złotów, dnia 5 lutego 2024 roku  
Sporządziła: Aneta Rybak  
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY  
  
Aneta Rybak

