

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

Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 05.03.2024  
data podpis

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 ust. 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 Pieniążkowski**

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

**Załącznik nr 1**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>161 300,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>305 300,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 754 313,43</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>49 614 313,43</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 687 689,00</b>	<b>23 022,00</b>	<b>3 710 711,00</b>
	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 wyżywienia 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 011,90</b>	<b>29 808,00</b>	<b>1 529 819,90</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 673 962,00</b>	<b>-1 204 053,00</b>	<b>1 469 909,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				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 .....2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 13 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 859,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 556 349,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 676 349,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 760 952,70</b>	<b>73 022,00</b>	<b>45 833 974,70</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>144 278,86</b>	<b>1 289 278,86</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 615 953,81</b>	<b>29 808,00</b>	<b>8 645 761,81</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 801 749,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 951 749,20</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 798 058,00</b>	<b>-1 204 053,00</b>	<b>6 594 005,00</b>
	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
--	--	------	--	------	------------	------------

<b>Razem:</b>				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 .....2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 13 marca 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 664 019,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 714 019,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 658 158,00</b>	<b>- 1 204 053,00</b>	<b>2 454 105,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>35 482 149,71</b>	<b>- 1 194 053,00</b>	<b>34 288 096,71</b>

## 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
	<b>Razem</b>	<b>8 407 686,86</b>

## 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
<b>Razem</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 102,00</b>	<b>5 743 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408 993,00</b>

## 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
<b>Razem</b>				<b>976 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 500,00</b>

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	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	Opłaty 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
<b>Razem</b>				<b>976 500,00</b>	<b>144 278,86*</b>	<b>1 120 778,86</b>

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr .....2024  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 13 marca 2023 roku

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>113 900,00</b>
Gospodarka mieszkaniowa	113 900,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 900,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>109 000,00</b>
Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	109 000,00
<b>Przychody</b>	<b>6 205 600,00</b>
Gospodarka mieszkaniowa	6 205 600,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 205 600,00
<b>Koszty</b>	<b>6 210 500,00</b>
Gospodarka mieszkaniowa	6 210 500,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 210 500,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....2024 Rady Miejskiej w Złotowie**  
**z dnia 13 marca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2024**

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 147 223,00 zł do kwoty 118 638 179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 830,00 zł do kwoty 96 644 964,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 204 053,00 zł do kwoty 21 993 214,43 zł

### **Dokonywane są następujących zmian dochodów bieżących:**

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi gminne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” wprowadza się dochody w kwocie 144 000,00 zł przenosząc planowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z działu 756, rozdziału 75618, paragrafu 0490 na podstawie pisma z dnia 8 lutego 2024 roku (znak: WA-0173/5/2024) Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu skierowanego do kierowników jednostek samorządowej terytorialnej, informującego o wyjaśnieniach Ministra Finansów dotyczących klasyfikowania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowej ich wpłaty;
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 23 022,00 zł na podstawie wniosku nr 3/SP3/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie, zgodnie z którym dochody stanowią odszkodowanie za zalane pomieszczenia w wyniku przeciekającego dachu na budynku Szkoły;
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł przenosząc planowane dochody z paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w wyniku korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpłat nauczycieli za posiłki spożywane w przedszkolach na podstawie wniosków nr:
  - 5/2024/PP1 z dnia 21 lutego 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie (kwota zmian: +/- 14 000,00 zł),
  - 3/2024/PP2 z dnia 21 lutego 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie (kwota zmian: +/- 11 000,00 zł),
  - 4/2024/PP3 z dnia 21 lutego 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie (kwota zmian: +/- 7 000,00 zł),
  - 4/2024/PP4 z dnia 21 lutego 2024 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie (kwota zmian: +/- 10 000,00 zł);
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 29 808,00 zł zgodnie z otrzymaną wpłatą na podstawie decyzji oraz wnioskiem nr 14/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie; we wniosku Kierownik powołuje się na wyjaśnienia złożone do zmian w budżecie we wniosku nr 5/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku brzmiące:  
„Osoba zobowiązana do zwrotu przebywa w Domu Pomocy Społecznej w D. Okres zwrotu obejmuje okres od 17 listopada 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. Podczas skierowania osoby do Domu Pomocy Społecznej ustalono wysokość odpłatności za pobyt na podstawie udokumentowanych miesięcznych dochodów (emerytura). Na podstawie tej informacji ustalono osobie odpłatność na poziomie 70% jego dochodu, natomiast reszta kosztów związanych z odpłatnością pozostała po stronie Ośrodka. W marcu 2023 roku do Ośrodka wpłynął wywiad aktualizujący wraz z dokumentacją, z której wynikało,

iż na dzień umieszczenia w DPS mieszkańiec (pensionariusz) posiadał znaczącą kwotę środków finansowych na koncie w postaci lokat. W związku z powyższym Ośrodek musiał wydać decyzję zmieniającą odpłatność, na podstawie której zobowiązał mieszkańca (pensionariusza) do pełnej odpłatności za pobyt w DPS. W roku 2020 koszt pełnej odpłatności wynosił 4 400,00 zł miesięcznie. W roku 2021 od kwietnia kwota pełnej odpłatności wynosiła 4 650,00 zł miesięcznie. W roku 2022 od kwietnia kwota pełnej odpłatności wynosiła 5 000,00 zł miesięcznie. W roku 2023 od kwietnia kwota pełnej odpłatności wynosiła 6 000,00 zł miesięcznie.”;

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

- 5) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 204 053,00 zł na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu umowy dotyczącej dofinansowania zadania „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie” w ramach Kierunku interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa; projekt umowy jako Beneficjenta wskazuje Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie a nie Gminę Miasto Złotów, dodatkowo Biblioteka musi w umowie wskazać własny rachunek bankowy, na który wpłynie dofinansowanie (dofinansowanie z Ministerstwa będzie ujęte w planie finansowym Biblioteki).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	119 785 402,00	-1 147 223,00	118 638 179,00
dochody bieżące, w tym:	96 588 134,57	56 830,00	96 644 964,57
Transport i łączność	160 300,00	144 000,00	304 300,00
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
Oświata i wychowanie	3 687 289,00	23 022,00	3 710 311,00
Pomoc społeczna	1 500 011,90	29 808,00	1 529 819,90
dochody majątkowe, w tym:	23 197 267,43	-1 204 053,00	21 993 214,43

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 686 944,14 zł do kwoty 127 045 865,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 507 108,86 zł do kwoty 92 757 769,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 194 053,00 zł do kwoty 34 288 096,71 zł

## **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- 1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł przenosząc planowane wydatki pomiędzy paragrafami z wydatków majątkowych (paragraf 6170) na podstawie wniosku z dnia 26 lutego 2024 roku (znak: PT.0761.3.2024) p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie dotyczącego zmiany zadania i charakteru wsparcia:

- z „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad” (wydatek inwestycyjny),
- na „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – dofinansowanie zakupu materiałów w postaci paliwa i wyposażenia” (wydatek bieżący).

Komendant argumentuje wniosek:

„Powyższa zmiana podyktowana jest brakiem zabezpieczonych pozostałych środków finansowych, które pierwotnie zaplanowano na zakup pojazdu typu quad. Jednocześnie w planie finansowym naszej komendy uwidocznione zostały braki środków finansowych na zabezpieczenie zakupu paliwa oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego, podstawowego funkcjonowania naszej jednostki do końca roku 2024.”

W dalszej części wniosku Komendant podkreśla znaczenie podległej mu jednostki dla miasta Złotów i jego mieszkańców:

„Podstawowym jądrem JRG Złotów jest zabezpieczenie zdarzeń oraz miejscowych zagrożeń na terenie miasta Złotów oraz utrzymanie jego ciągłości. Analiza wyjazdowości do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych na terenie miasta Złotów wykazała następujące dane:

2019 rok – 161 wyjazdów

2020 rok – 389 wyjazdów

2021 rok – 414 wyjazdów

2022 rok – 209 wyjazdów

2023 rok - 183 wyjazdy.”

- 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł;

Rezerwa ogólna, pierwotnie określona na poziomie 150 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 107 707,00 zł (pozostało 42 293,00 zł) w szczególności na zwiększenia planu wydatków bieżących wynikające z:

- potrzeb remontowych i naprawczych małej architektury w mieście Złotów oraz zwiększonych kosztów utrzymania fontann (o wskaźnik inflacji) 70 000,00 zł,
- zwrotem dotacji i płatności wynikających z rozliczeń 2023 roku 12 660,00 zł,
- zabezpieczenia wyższego niż w 2023 roku planu wydatków związanego z rozliczeniami podatku VAT 10 000,00 zł,
- obowiązkiem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miasto Złotów uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu zgodnie z uchwałą nr LXVIII.451.2023 Rady Miejskiej Złotowie z dnia 25 października 2023 roku 4 000,00 zł,
- zabezpieczenia środków do końca roku za dzierżawę chodnika przy alei Piasta należącego do podmiotu prywatnego 4 000,00 zł,
- zabezpieczenia po weryfikacji wyższej kwoty niż zakładał pierwotny plan za wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Miejskiego w Złotowie 2 000,00 zł.

Środki z rezerwy zgodnie z przepisami prawa nie rozdysponowano na wynagrodzenia.

- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 23 022,00 zł na podstawie wniosku nr 3/SP3/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie wnioskującego o przeznaczenie na remont dachu dochodów wymienionych w punkcie I.2) niniejszego Uzasadnienia (z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia);
- 4) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o kwotę 144 278,86 zł w związku z rozliczeniem za 2023 rok osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 29 808,00 zł na podstawie wniosku nr 14/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, w którym Kierownik argumentuje zasadność przeprowadzenia remontu schodów wejściowych Ośrodka (naprawa konstrukcji schodów z uzupełnieniem wyprawy tynkarskiej w wyniku uszkodzeń ścian bocznych schodów oraz ubytków pływy betonowej schodowej), a także koniecznością wymiany balustrady na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, tj. wymiana naciągu linowego posiadającego ostre krawędzie

na balustrady. Źródło finansowania remontu stanowią dochody wskazane w punkcie I.4) niniejszego Uzasadnienia.

- 6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2024 roku Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii, która argumentuje wniosek następująco:  
„W związku z potrzebą kontynuowania nasadzeń wieloletnich zapoczątkowanych w roku ubiegłym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na nasadzenia m.in przy ul. N. Żołnierza, ul. Cechowej jak również na kompensację przyrodniczą po usunięciu drzew z terenu miasta wynikających z uzyskanych decyzji na wycinkę drzew”;

### **Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych:**

- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowo wprowadzanego do budżetu zadania Zakup nowego wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;  
Obecnie użytkowane wyposażenie placu zabaw zostało zakupione w 2012 roku. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie:  
„Stan całej konstrukcji jest zły i nie zapewnia bezpiecznych warunków dzieciom w nim bawiących się. Elementy nośne są przegniłe, kruszące się. Nie są to elementy, które można wymienić.”  
Zdjęcia w załączeniu do Uzasadnienia (załącznik nr 1).  
Pani Dyrektor dokonała zapytania ofertowego w odpowiedzi na które wpłynęła oferta, która spełniała wymagania oraz jest najtańsza cenowo. Zawiera ona zakup placu zabaw wraz z montażem oraz transportem. Materiałem nie jest drewno, z którego jest wykonany obecnie eksploatowany plac zabaw, ale z rur stalowych o średnicy 114 mm galwanizowanych lakierowanych proszkowo, połączenia są aluminiowe lakierowane proszkowo, a platformy wieżyczek pokryte gumą antypoślizgową. Wszystkie platformy oraz schody posiadają otwory odprowadzające wodę. Barierki ochronne, ślizgi, elementy dekoracyjne wykonane są z tworzywa LLDPE. Gwarancja obejmuje 24 miesiące.
- 8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł przenosząc środki na wydatki bieżące omówione w punkcie II.1) niniejszego Uzasadnienia;
- 9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy nowo wprowadzanego do budżetu zadania Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Miejskiej Biblioteki im. C.Norwida) wprowadza się wydatki w kwocie 885 112,00 zł na podstawie otrzymanego projektu umowy dotyczącej dofinansowania zadania „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie” w ramach Kierunku interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa; projekt umowy jako Beneficjenta wskazuje Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie, dodatkowo Biblioteka musi w umowie wskazać własny rachunek bankowy, na który wpłynie dofinansowanie (dofinansowanie z ministerstwa będzie ujęte w planie finansowym Biblioteki).  
W związku z powyższą zmianą w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 089 165,00 zł i wykreśla z budżetu zadanie pn.„Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie”



Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	127 732 810,00	-686 944,14	127 045 865,86
wydatki bieżące, w tym:	92 250 660,29	507 108,86	92 757 769,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 859,00	40 000,00	677 859,00
Różne rozliczenia	4 248 349,00	120 000,00	4 368 349,00
Oświata i wychowanie	41 096 933,70	23 022,00	41 119 955,70
Ochrona zdrowia	1 145 000,00	144 278,86	1 289 278,86
Pomoc społeczna	8 615 953,81	29 808,00	8 645 761,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 146 648,20	150 000,00	5 296 648,20
wydatki majątkowe, w tym:	35 482 149,71	-1 194 053,00	34 288 096,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	4 664 019,00	50 000,00	4 714 019,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 158,00	-1 204 053,00	2 454 105,00

### III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 460 278,86 zł do kwoty 8 407 686,86 zł, w tym:

- 1) wprowadza się „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” (środki z „alkoholówki”) przychody w kwocie 144 278,86 zł
- 2) wprowadza się „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” (środki z Funduszy Norweskich) przychody w kwocie 6 964 951,95 zł
- 3) „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 648 951,95 zł do kwoty 1 298 456,05 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	144 278,86	144 278,86
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	0,00	6 964 951,95	6 964 951,95
Nadwyżki z lat ubiegłych	7 947 408,00	-6 648 951,95	1 298 456,05

### IV. ROZCHODY

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

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

SKARBNIK GMINY  
  
Aneta Rybak