

**UCHWAŁA NR2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... marca 2024 r.

Rada Miejska w Złotowie
wpłynęło 21.03.2024
da :
podpis
Jede**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 120 296 198,28 zł o kwotę 2 200 000,00 zł do kwoty **118 096 198,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zmniejszenie dochodów bieżących z kwoty 98 302 983,85 zł o kwotę 1 786 582,16 zł do kwoty **96 516 401,69 zł**,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 21 993 214,43 zł o kwotę 413 417,84 zł do kwoty **21 579 796,59 zł**,
2. Plan wydatków budżetu zostaje ustalony w kwocie 128 703 885,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 94 415 788,43 zł o kwotę 92 905,34 zł do kwoty **94 508 693,77 zł**.
 - zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 34 288 096,71 zł o kwotę 92 905,34 zł do kwoty **34 195 191,37 zł**.
3. Zmianę planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 10 607 686,86 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 498 456,05 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. 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

Jakub PieniążkowskiSKARBNIK GMINY
Aneta Rybak

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 883 583,57	-2 200 000,00	6 683 583,57
	75095		Pozostała działalność	7 748 492,37	-2 200 000,00	5 548 492,37
		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	365 676,74	-267 987,32	97 689,42
		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	2 072 168,20	-1 518 594,84	553 573,36
		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	795 846,86	-62 012,68	733 834,18
		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	4 509 800,57	-351 405,16	4 158 395,41
Razem:				120 296 198,28	-2 200 000,00	118 096 198,28

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 158 022,34	-92 905,34	5 065 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 024 033,34	-92 905,34	2 931 128,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 585,80	-13 935,80	37 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 319,54	-78 969,54	213 350,00
630			Turystyka	1 670 541,95	0,00	1 670 541,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 670 541,95	0,00	1 670 541,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 522,46	-901 005,51	315 516,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,92	135 151,08	197 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 916,57	765 854,43	1 117 771,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 947 486,29	0,00	5 947 486,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 301 527,29	0,00	5 301 527,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 062,20	-584 459,20	497 603,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 949,37	87 669,63	542 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 046,43	496 789,57	3 074 836,00
750			Administracja publiczna	9 058 518,09	102 905,34	9 161 423,43
	75095		Pozostała działalność	1 461 218,09	102 905,34	1 564 123,43
		4306	Zakup usług pozostałych	120 804,00	15 435,80	136 239,80
		4307	Zakup usług pozostałych	684 580,00	87 469,54	772 049,54
801			Oświata i wychowanie	47 533 912,70	-10 000,00	47 523 912,70
	80104		Przedszkola	20 288 289,00	0,00	20 288 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 244,00	0,00	926 244,00
	80195		Pozostała działalność	801 050,00	-10 000,00	791 050,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 925,00	-1 500,00	4 425,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 575,00	-8 500,00	25 075,00
926			Kultura fizyczna	11 106 060,42	0,00	11 106 060,42
	92601		Obiekty sportowe	5 977 960,42	0,00	5 977 960,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 788,70	-963 574,28	548 214,42
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76	144 536,24	614 617,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96	819 038,04	3 482 829,00
Razem:				128 703 885,14	0,00	128 703 885,14

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 613 905,34	- 92 905,34	4 521 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 905,34	- 92 905,34	2 421 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 585,80	- 13 935,80	37 650,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	51 285,80	- 13 935,80	37 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 319,54	- 78 969,54	213 350,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	290 619,54	- 78 969,54	211 650,00
630			Turystyka	1 630 541,95	0,00	1 630 541,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 630 541,95	0,00	1 630 541,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 522,46	- 901 005,51	315 516,95
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	1 216 522,46	- 901 005,51	315 516,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,92	135 151,08	197 254,00
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	62 102,92	135 151,08	197 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 916,57	765 854,43	1 117 771,00
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	351 916,57	765 854,43	1 117 771,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 563 737,00	0,00	4 563 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115 058,00	0,00	4 115 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 062,20	- 584 459,20	497 603,00
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	661 604,20	- 584 459,20	77 145,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 949,37	87 669,63	542 619,00
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	454 949,37	87 669,63	542 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 046,43	496 789,57	3 074 836,00
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	2 578 046,43	496 789,57	3 074 836,00
801			Oświata i wychowanie	4 962 909,00	0,00	4 962 909,00
	80104		Przedszkola	3 672 909,00	0,00	3 672 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 244,00	0,00	926 244,00

		Wymiana ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie	0,00	180 000,00	180 000,00
		Wymiana ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie	180 000,00	- 180 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 150 660,42	0,00	5 150 660,42
	92601	Obiekty sportowe	4 712 660,42	0,00	4 712 660,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 788,70	- 963 574,28	548 214,42
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 023 788,70	- 963 574,28	60 214,42
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76	144 536,24	614 617,00
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	470 080,76	144 536,24	614 617,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96	819 038,04	3 482 829,00
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	2 663 790,96	819 038,04	3 482 829,00
Razem			34 288 096,71	- 92 905,34	34 195 191,37

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	3 498 456,05
	Razem	10 607 686,86

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich w 2024 roku

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2024 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
<p>„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021</p>	<p>Dział: 600, 630, 700, 750, 801, 852, 900, 926</p> <p>Rozdział: 60016, 63003, 70005, 75095, 80113, 80195, 85295, 90095, 92601</p> <p>Paragraf: 401, 404, 411, 412, 419, 421, 422, 426, 430, 436, 438, 440, 441, 442, 452, 470, 471, 605</p> <p>z czwartą cyfrą „6” i „7”</p>	11 024 366,34	1 653 655,20	9 370 711,14

Uzasadnienie
do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia ... marca 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 200 000,00 zł do kwoty 118 096 198,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 786 582,16 zł do kwoty 96 516 401,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 413 417,84 zł do kwoty 21 579 796,59 zł

Dokonyje się następujących zmian dochodów bieżących z Funduszy Norweskich:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2006 i 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” zmniejsza się dochody o 1 786 582,16 zł w związku z wpływem w dniu 28 grudnia 2023 roku planowanych w budżecie na 2024 rok dochodów z Funduszy Norweskich.

Dochody ujęto w budżecie 2024 roku na podstawie oświadczeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

Dokonyje się następujących zmian dochodów majątkowych z Funduszy Norweskich:

- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6206 i 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” zmniejsza się dochody o 413 417,84 zł w związku z wpływem w dniu 28 grudnia 2023 roku planowanych w budżecie na 2024 rok dochodów z Funduszy Norweskich.

Dochody ujęto w budżecie 2024 roku na podstawie oświadczeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	120 296 198,28	-2 200 000,00	118 096 198,28
dochody bieżące, w tym:	98 302 983,85	-1 786 582,16	96 516 401,69
Administracja publiczna	3 525 936,14	-1 786 582,16	1 739 353,98
dochody majątkowe, w tym:	21 993 214,43	-413 417,84	21 579 796,59
Administracja publiczna	5 357 647,43	-413 417,84	4 944 229,59

II. WYDATKI

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

Dokonyje się następujących zmian wydatków bieżących w ramach zadań dofinansowanych z Funduszy Norweskich:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 4306 i 4307 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 102 905,34 zł przenosząc środki z:

- wydatków inwestycyjnych z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragrafów 6056 i 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 92 905,34 zł z oszczędności przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13” (ostateczna wartość zadania wyniesie 249 000,00 zł),
- wydatków bieżących z działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80195 „Pozostała działalność”, paragrafów 4306 i 4307 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (oszczędności przy realizacji zadań „miękkich”);

Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych w ramach zadań dofinansowanych z Funduszy Norweskich:

- 2) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafów 6050, 6056 i 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się wydatki w kwocie 901 005,51 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48” wycofując wkład własny Gminy w realizacji zadania;
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6050, 6056 i 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się wydatki w kwocie 584 459,20 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej – FN.40.47” wycofując wkład własny Gminy w realizacji zadania;
- 4) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się kwotę 963 574,28 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim – FN- 42.49” wycofując wkład własny Gminy w realizacji zadania;

Powyższych zmian w zakresie wydatków w ramach projektu Rozwój Lokalny - Fundusze Norweskie (bieżących i majątkowych) dokonano na podstawie wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu nr 26/2021/RL o kwotę 1 864 577,70 zł oraz przeniesień między zadaniami, złożonego w dniu 8 marca 2024 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych:

- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się kwotę 180 000,00 zł w ramach zadania pn. „Wymiana ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie” z jednostki odpowiedzialnej pierwotnie za realizację, tj. Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie do Urzędu Miejskiego w Złotowie;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	128 703 885,14	0,00	128 703 885,14
wydatki bieżące, w tym:	94 415 788,43	92 905,34	94 508 693,77
Administracja publiczna	8 950 491,09	102 905,34	9 053 396,43
Oświata i wychowanie	42 571 003,70	-10 000,00	42 561 003,70
wydatki majątkowe, w tym:	34 288 096,71	-92 905,34	34 195 191,37
Transport i łączność	4 613 905,34	-92 905,34	4 521 000,00

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 200 000,00 zł do kwoty 10 607 686,86 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 200 000,00 zł do kwoty 3 498 456,05 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 298 456,05	2 200 000,00	3 498 456,05

IV. ROZCHODY

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

Złotów, dnia 19 marca 2024 roku
Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY
Aneta Rybak