



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 6696

UCHWAŁA NR V.31.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 19 lipca 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. 609, ze zmianą z 2024 r. poz. 721), 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 117 822 045,33 zł o kwotę 886,29 zł do kwoty **117 822 931,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 98 162 975,09 zł o kwotę 886,29 zł do kwoty **98 163 861,38 zł**,

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 131 829 164,34 zł o kwotę 139 804,71 zł do kwoty **131 689 359,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 96 713 102,94 zł o kwotę 95 886,29 zł do kwoty **96 808 989,23 zł**.

- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 35 116 061,40 zł o kwotę 235 691,00 zł do kwoty **34 880 370,40 zł**.

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

4. Zmianę planu przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Określenie planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększenie w § 21 punkt 1) rezerwy ogólnej o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 95 891,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 13 866 428,01 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2023 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 6 757 197,20 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 V.31.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 565,31	886,29	24 451,60
	85395		Pozostała działalność	23 565,31	886,29	24 451,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 565,31	886,29	24 451,60
Razem:				117 822 045,33	886,29	117 822 931,62

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr V.31.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 486 082,59	50 000,00	9 536 082,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 865,00	25 000,00	703 865,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	4 708 357,00	50 000,00	4 758 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 708 357,00	50 000,00	4 758 357,00
		4810	Rezerwy	4 221 947,00	50 000,00	4 271 947,00
851			Ochrona zdrowia	1 301 137,86	-30 000,00	1 271 137,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 565,31	886,29	24 451,60
	85395		Pozostała działalność	23 565,31	886,29	24 451,60
		3110	Świadczenia społeczne	23 103,26	868,91	23 972,17
		4300	Zakup usług pozostałych	448,67	17,38	466,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 266 749,20	-235 691,00	15 031 058,20
	90095		Pozostała działalność	7 481 291,00	-235 691,00	7 245 600,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 353,00	-35 353,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 338,00	-200 338,00	0,00
Razem:				131 829 164,34	-139 804,71	131 689 359,63

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr V.31.2024 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 101,00	- 235 691,00	9 734 410,00
	90095		Pozostała działalność	7 050 691,00	- 235 691,00	6 815 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 353,00	- 35 353,00	0,00
			Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	35 353,00	- 35 353,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 338,00	- 200 338,00	0,00
			Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	200 338,00	- 200 338,00	0,00
Razem				35 116 061,40	- 235 691,00	34 880 370,40

Załącznik nr 4
do uchwały nr V.31.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 lipca 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	6 897 888,20	-140 691,00	6 757 197,20
	Razem	14 007 119,01	-140 691,00	13 866 428,01

Załącznik nr 5
do uchwały nr V.31.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 lipca 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	
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	3 201 976,64	0,00	2 455 177,98	5 746 578,70	0,00	5 428 117,79
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
				plan po zmianie	3 201 976,64	0,00	2 455 177,98	5 746 578,70	0,00	5 398 117,79

Załącznik nr 6
do uchwały nr V.31.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 lipca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 451,60
	85395		Pozostała działalność	24 451,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 451,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 909,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 909,00
Razem				1 445 360,60

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 451,60
	85395		Pozostała działalność	24 451,60
			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	24 451,60
		3110	Świadczenia społeczne	23 972,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	466,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 909,00
		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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 175 909,00
			„Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie”	511 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	(w zł)
		„Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”	68 600,00
		„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
		„Udźwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie”	27 146,00
		Razem	1 445 360,60

Załącznik nr 7
do uchwały nr V.31.2024
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 lipca 2024 roku

**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
„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021	Dział: 600, 630, 700, 750, 801, 852, 900, 926 Rozdział: 60016, 63003, 70005, 75095, 80113, 80195, 85295, 90095, 92601 Paragraf: 401, 404, 411, 412, 419, 421, 422, 426, 430, 436, 438, 440, 441, 442, 452, 495, 470, 471, 605 z czwartą cyfrą „6” i „7”	10 402 571,80	1 560 385,77	8 842 186,03