

UCHWAŁA NR XLIX.335.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) Rada Miejska w Złotowie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 98.624.819,70 zł o kwotę 313.031,38 zł do kwoty 98.937.851,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 89.011.034,66 o kwotę 313.031,38 zł do kwoty 89.324.066,04 zł,

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 109.124.178,14 zł o kwotę 313.031,38 zł do kwoty 109.437.209,52 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 88.970.718,66 zł o kwotę 313.031,38 zł do kwoty 89.283.750,04 zł,

3. Określenie planu dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Określenie planu wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. Określenie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5,

6. Określenie planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jakub Pieniążkowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów wprowadzone uchwałą nr XLIX.335.2022 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 631,87	82 730,00	3 425 361,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 531,87	82 730,00	2 021 261,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	82 730,00	702 730,00
750			Administracja publiczna	12 297 097,19	38 080,00	12 335 177,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 853,00	38 080,00	1 520 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 800,00	38 080,00	99 880,00
758			Różne rozliczenia	21 279 817,22	55 626,00	21 335 443,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 253 536,22	55 626,00	2 309 162,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 640,00	55 626,00	172 266,00
852			Pomoc społeczna	3 953 875,97	87 295,38	4 041 171,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 270,00	37 977,32	242 247,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 770,00	36 477,32	239 247,32
	85295		Pozostała działalność	2 088 144,97	49 318,06	2 137 463,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892 904,97	49 318,06	942 223,03
855			Rodzina	15 038 508,00	300,00	15 038 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	300,00	800,00
926			Kultura fizyczna	895 100,00	49 000,00	944 100,00
	92601		Obiekty sportowe	139 600,00	49 000,00	188 600,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 000,00	125 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 000,00	13 000,00
--	------	---------------------------	----------	----------	-----------

Razem:			98 624 819,70	313 031,38	98 937 851,08
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XLIX.335.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 170 736,90	5 180,06	12 175 916,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 556 320,00	0,00	6 556 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 772,15	15 000,00	181 772,15
	75095		Pozostała działalność	4 238 264,85	5 180,06	4 243 444,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 884,00	4 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 095,53	4 095,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,34	700,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,34	100,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 793,65	-4 793,65	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 512,00	193,50	123 705,50
801			Oświata i wychowanie	38 655 910,42	220 202,00	38 876 112,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 062,00	64 894,00	529 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	64 894,00	285 894,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 891 121,00	120 000,00	2 011 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 378,00	120 000,00	1 109 378,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 623 931,00	0,00	3 623 931,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 629,60	8 486,10	31 115,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,40	513,90	1 884,30
		4307	Zakup usług pozostałych	81 485,41	-8 486,10	72 999,31
		4309	Zakup usług pozostałych	4 934,59	-513,90	4 420,69
	80195		Pozostała działalność	296 694,00	35 308,00	332 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 054,00	-96,00	29 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	2 281,00	12 430,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	371,00	1 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 249,00	18 807,00	86 056,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 464,00	13 945,00	42 409,00
852		Pomoc społeczna	9 378 471,32	86 999,32	9 465 470,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 527,00	37 977,32	1 444 504,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 308,00	-700,00	5 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 852,00	36 477,32	991 329,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 400,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	878 049,32	49 022,00	927 071,32
	3110	Świadczenia społeczne	869 087,00	48 400,00	917 487,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	382,00	382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	240,00	4 612,00
855		Rodzina	16 050 325,00	650,00	16 050 975,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	934 708,00	350,00	935 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
926		Kultura fizyczna	6 134 792,00	0,00	6 134 792,00
	92601	Obiekty sportowe	2 780 196,00	0,00	2 780 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 999,00	-5 000,00	240 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 831 096,00	0,00	2 831 096,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 693,00	10 000,00	29 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-17 500,00	232 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Razem:			109 124 178,14	313 031,38	109 437 209,52

Załącznik nr 3

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone wprowadzone uchwałą nr XLIX.335.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 248 520,00	1 500,00	1 250 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	14 743 378,00	300,00	14 743 678,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	300,00	800,00
Razem:				16 414 428,87	1 800,00	16 416 228,87

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone wprowadzone uchwałą nr XLIX.335.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 248 520,00	1 500,00	1 250 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	14 743 378,00	300,00	14 743 678,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
Razem:				16 404 099,82	1 800,00	16 405 899,82

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.335.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

10 416 180,52

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

3 271 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				652 790,00
851	85149	2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu in vitro dla mieszkańców Złotowa	30 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Piła na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Złotowa	89 496,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień (umów) między jst – dotacja dla Gminy Piła na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu	10 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Złotowski Dom Kultury - wkład własny do realizacji zadania pn.: „Organizacja Euro Eko Festiwalu w 2022 roku”	300 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Złotowski Dom Kultury – dotacja na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1	115 000,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Muzeum Ziemi Złotowskiej - Budżet obywatelski	75 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jst – dotacja dla Gminy Piła na (ZIT) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	4 884,00
b) wpłaty gmin i powiatów				36 554,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny zs. w Złotowie	36 554,00
c) podmiotowe				2 581 836,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	954 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	782 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	845 836,00

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

7 145 000,52

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				2 482 728,22
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 640,22
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 088,00
900	90005	6330	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
821	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
b) podmiotowe				4 662 272,30
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	889 246,30
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 812 677,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	164 878,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 109 378,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	282 593,00
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	400 000,00
854	85416	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	3 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 223,03
758	75814	2700		172 266,00
			Ogółem	1 114 489,03
			Wydatki	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,53
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,34
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,34
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 255,50
750	75095		Razem	15 151,71
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 958,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 430,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 056,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	17,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 409,00
801	80195		Razem	172 266,00
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	917 487,00
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,32
852	85231	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	382,00
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00
852	85231		Razem	927 071,32
			Ogółem	1 114 489,03