



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 379

UCHWAŁA NR XII.101.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2019 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 80.454.243,68 zł o kwotę 2.677.813,00 zł do kwoty 83.132.056,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1
z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 78.100.136,68 zł o kwotę 1.553.123,00 zł do kwoty 79.653.259,68 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.354.107,00 zł o kwotę 1.124.690,00 zł do kwoty 3.478.797,00 zł,
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 87.355.085,69 zł o kwotę 1.626.167,72 zł do kwoty 88.981.253,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 72.513.043,69 zł o kwotę 1.653.089,72 zł do kwoty 74.166.133,41 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 14.842.042,00 zł o kwotę 26.922,00 zł do kwoty 14.815.120,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 3) Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 22.467.188,96zł o kwotę 1.534.931,00 zł do kwoty 24.002.119,96 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 22.466.261,06 zł o kwotę 1.534.931,00 zł do kwoty 24.001.192,06 zł– zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) Określenie planu przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 6) Określenie planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 7) Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 8) Określenie planu kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 9) Określenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 10) Określenie planu dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z danymi załącznika nr 1,
- 11) Określenie planu dochodów z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Deficyt budżetu wyniesie 5.849.196,73 zł i zostanie sfinansowany w całości nadwyżką z lat ubiegłych

3. Tworzy się rezerwy w następujących wysokościach:

- 1) ogólną w wysokości 98.622,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 561.008,00 zł, z tego:
 - a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 85.885,00 (dział 700, rozdział 70021),
 - b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 225.000,00 zł,
 - c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 246.160,00 zł,
 - d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.963,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818

§ 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 w Złotowie
(-) Stanisław Wojtuń

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	89 450,00	398 562,00	488 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 450,00	398 562,00	488 012,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	398 562,00	398 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 071 377,00	14 110,00	3 085 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 042,00	14 110,00	3 000 152,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	527 543,00	- 27 000,00	500 543,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 614,00	2 800,00	8 414,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 000,00	13 000,00	304 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	648 300,00	- 160 934,00	487 366,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 326 086,00	160 934,00	1 487 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 100,00	6 000,00	34 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 932,00	8 900,00	17 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 410,00	10 410,00
710			Działalność usługowa	222 300,00	180 000,00	402 300,00
	71035		Crmentarze	222 300,00	180 000,00	402 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	410 037,00	11 051,00	421 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 212,00	3 000,00	65 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 120,00	8 051,00	65 171,00
		0830	Wpływy z usług	57 120,00	8 051,00	65 171,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 080 887,00	39 488,00	32 120 375,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	9 000,00	54 700,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 700,00	9 000,00	54 700,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 119 712,00	- 14 000,00	6 105 712,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	- 14 000,00	62 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 136 535,00	44 000,00	4 180 535,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	20 000,00	194 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	331 000,00	- 20 000,00	311 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	656 706,00	64 000,00	720 706,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 727,00	- 30 000,00	1 236 727,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	- 30 000,00	312 000,00
	75624	Dywidendy	241 258,00	30 488,00	271 746,00
	0740	Wpływy z dywidend	241 258,00	30 488,00	271 746,00
801		Oświata i wychowanie	3 240 460,07	- 1 096,00	3 239 364,07
	80101	Szkoły podstawowe	62 395,00	10 149,00	72 544,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00	75,00	198,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00	300,00	7 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	781,00	2 437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	8 993,00	49 993,00
	80104	Przedszkola	2 384 841,00	3 755,00	2 388 596,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	3 755,00	4 255,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 200,00	- 15 000,00	12 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	- 15 000,00	12 200,00
855		Rodzina	21 903 215,00	1 534 931,00	23 438 146,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 256 069,00	1 534 931,00	14 791 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 256 069,00	1 534 931,00	14 791 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 166,00	505 753,00	983 919,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	546 053,00	546 053,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	546 053,00	546 053,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 550,00	- 46 300,00	74 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	- 46 300,00	38 700,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 150,00	- 4 986,00	25 164,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	- 4 986,00	5 014,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 4 986,00	5 014,00
Razem:			80 454 243,68	2 677 813,00	83 132 056,68

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 112 971,00	-38 400,00	4 074 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 991,00	-38 400,00	4 042 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 020,00	-6 000,00	284 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	6 000,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 971,00	-38 400,00	3 631 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 381,00	-216 250,00	682 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 161,00	-216 250,00	510 911,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	6 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	-202 250,00	55 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 181 956,00	34 408,00	5 216 364,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 841 788,00	25 000,00	3 866 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 702,00	20 000,00	195 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 760,00	5 000,00	39 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 782,00	9 408,00	312 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 282,00	3 450,00	194 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 309,00	-1 060,00	13 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 345,00	620,00	35 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 826,00	90,00	4 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,00	5 248,00	31 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00	1 060,00	25 043,00
	75095		Pozostała działalność	112 661,00	0,00	112 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,00	3 000,00	30 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	240 585,00	-138 000,00	102 585,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 585,00	-138 000,00	102 585,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 963,00	-138 000,00	3 963,00
801			Oświata i wychowanie	25 718 507,64	114 408,72	25 832 916,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 782 863,58	41 657,60	12 824 521,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 784,68	41 657,60	7 926 442,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 074,00	-400,00	101 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 145,00	400,00	398 545,00
80104		Przedszkola	8 568 306,00	66 755,00	8 635 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 476,00	63 000,00	1 075 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 684,00	3 755,00	275 439,00
80195		Pozostała działalność	612 061,59	5 996,12	618 057,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 536,33	5 031,47	417 567,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 002,71	865,41	71 868,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 983,24	99,24	10 082,48
852		Pomoc społeczna	6 488 669,46	-11 000,00	6 477 669,46
	85216	Zasiłki stałe	618 089,00	-11 000,00	607 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 000,00	-11 000,00	595 000,00
	85295	Pozostała działalność	899 174,46	0,00	899 174,46
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	120,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 647,00	-120,00	13 527,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	740 131,00	-41 658,00	698 473,00
	85401	Świetlice szkolne	513 250,00	-41 658,00	471 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 274,00	-35 564,00	337 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 801,00	-4 878,00	56 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 442,00	-1 216,00	7 226,00
855		Rodzina	22 490 377,00	1 545 931,00	24 036 308,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 284 569,00	1 534 931,00	14 819 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 097 315,00	1 534 931,00	14 632 246,00
	85508	Rodziny zastępcze	102 100,00	11 000,00	113 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	11 000,00	113 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 178,00	376 728,00	11 092 906,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 513 166,00	376 728,00	2 889 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 354,00	5 000,00	118 354,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	7 000,00	333 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 612,00	190 406,00	1 291 018,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	154 113,00	944 113,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00	27 209,00	166 609,00
926		Kultura fizyczna	5 792 513,00	0,00	5 792 513,00

92601		Obiekty sportowe	2 376 665,00	14 000,00	2 390 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 924,00	14 000,00	36 924,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 083 048,00	-14 000,00	3 069 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 700,00	-10 000,00	241 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
Razem:			87 355 085,69	1 626 167,72	88 981 253,41

Załącznik nr 3

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 768 756,00	1 534 931,00	23 303 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 256 069,00	1 534 931,00	14 791 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 256 069,00	1 534 931,00	14 791 000,00
Razem:				22 467 188,96	1 534 931,00	24 002 119,96

Załącznik nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 768 756,00	1 534 931,00	23 303 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 256 069,00	1 534 931,00	14 791 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 097 315,00	1 534 931,00	14 632 246,00
Razem:				22 466 261,06	1 534 931,00	24 001 192,06

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 669 971,00	- 38 400,00	3 631 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 669 971,00	- 38 400,00	3 631 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 971,00	- 38 400,00	3 631 571,00
			Budowa ulic: Drzymały i części ul. Hubego	1 016 000,00	- 1 300,00	1 014 700,00
			Modernizacja ul. Brzezińskiego II etap	471 300,00	- 1 900,00	469 400,00
			Modernizacja ul. Kopemika	367 250,00	- 1 900,00	365 350,00
			Modernizacja ul. Łowieckiej - II etap	235 000,00	- 3 500,00	231 500,00
			Modernizacja ul. Wodociągowej - II etap	712 200,00	- 29 800,00	682 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 835,00	- 222 250,00	220 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	- 222 250,00	135 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	- 202 250,00	55 250,00
			Budowa schodów terenowych po zachodniej stronie Jeziora Miejskiego pod potrzeby dojścia do Disc Golf	11 000,00	- 2 250,00	8 750,00
			Przebudowa Domu Polskiego	233 000,00	- 200 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Wykup działek	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	141 963,00	- 138 000,00	3 963,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 963,00	- 138 000,00	3 963,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 963,00	- 138 000,00	3 963,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 963,00	- 138 000,00	3 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 358 412,00	371 728,00	7 730 140,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 012,00	371 728,00	2 401 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 612,00	190 406,00	1 291 018,00
			Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	1 100 612,00	190 406,00	1 291 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	154 113,00	944 113,00
			Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	790 000,00	154 113,00	944 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00	27 209,00	166 609,00

		Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	139 400,00	27 209,00	166 609,00
Razem			14 842 042,00	- 26 922,00	14 815 120,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 6

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 959 961,73
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 959 961,73
	Rozchody ogółem:		110 765,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 765,00

Załącznik nr 7

Zmiany w planie wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych wprowadzone uchwałą nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Dochody	834 182,00
801			Oświata i wychowanie	834 182,00
	80195		Pozostała działalność	834 182,00
			Wydatki	834 182,00
801			Oświata i wychowanie	834 182,00
	80195		Pozostała działalność	834 182,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotowie
nr XII.101.2019
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki w 2019 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 860	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 203
801	80104	4260	Zakup energii		251.657
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		130 000
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200	
801	80106	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 200
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	20 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie		20 000
			Łącznie	599 060	599 060

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII.101.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

6 139 733,45
1 508 492

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				151 140
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach innych gmin	6 320
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów	46 920
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	37 000
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	50 000
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
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900
b) wpłaty gmin i powiatów				18 447
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	18 447
c) podmiotowe				1 338 905
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	813 150
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	390 420

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	50 000
700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dofinansowanie kosztów przebudowy budynku przy Placu Kościuszki 7 - dotacja majątkowa	85 335

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4 631 241,45**

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				970.062,45
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	18 540
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	36 661
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
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	30 000
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	5 800
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	5 100
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla niepublicznej szkoły	13 617,45
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	223 500
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	24 460
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	49 379
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje majątkowe do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła – dotacje majątkowe	125 000
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	98 005

			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 4erytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
b) podmiotowe				3 661 179,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	947 228
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 075 476
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	137 680
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	731 934
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	74 861
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	360 000
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla niepublicznych żłobków	334 000

Załącznik nr 10
uchwały nr XII.101.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z Unii Europejskiej**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2019	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	Dział 900, rozdział 90004 paragraf 605	1.110.722,00	166.609,00	944.113,00
Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Kompetentny uczeń – wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie	Dział 801, rozdział 80195 paragraf 324, 401, 411, 412, 424, 430	608.672,71	31 121,45	577.551,26
Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie	Dział 852, rozdział 85295, paragrafy: 311, 401, 411, 412, 417, 421, 426, 427, 430, 436, 440, 441, 452	285.006,12	48.954,63	236.051,49
Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie	Dział 710, rozdział 71035, paragraf 605	423.020,00	63.454,00	359.566,00

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotowie
nr XII.101.2019
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody Dział 900, rozdział 90019	74.250
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	38.700
2.	§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.550
II.	Wydatki	74.250
1.	Wydatki bieżące	74.250
	Dział 900 Rozdział 90095 § 4300 – Zakup usług pozostałych	35.000
	Dział 900 Rozdział 90004 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – zakup usług pozostałych	14.250
2.	Wydatki majątkowe	0