

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 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), 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 2022 r. poz. 1634, ze zmianami z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 103 ze zmianami z 2023 r. poz. 185) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2023 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 103 878 669,45 zł o kwotę 1 247 979,24 zł do kwoty **105 126 648,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 81 045 878,52 zł o kwotę 31 505,73 zł do kwoty **81 077 384,25 zł**,
 - zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 22 832 790,93 zł o kwotę 1 216 473,51 zł do kwoty **24 049 264,44 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 115 696 675,44 zł o kwotę 1 441 505,73 zł do kwoty **117 138 181,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 82 088 097,35 zł o kwotę 130 919,32 zł do kwoty **82 219 016,67 zł**,
 - zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 33 608 578,09 zł o kwotę 1 310 586,41 zł do kwoty **34 919 164,50 zł**.
3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Określenie wydatków na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Określenie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Wprowadzenie załącznika nr 18 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszy Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Wprowadzenie załącznika nr 19 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 12 011 532,48 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 9 701 323,39 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 2 310 209,09 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 Pieniążkowski

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

1. W dziale **750**, rozdziale **75095** (Pozostała działalność) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **8 852,05 zł** w związku realizowanym projektem „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjnych Pomoc Techniczna 2014-2020”. Środki pochodzą z rozliczenia 2022 roku oraz weryfikacją środków z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które Gmina Miasto Złotów otrzyma w 2023 roku.
2. W dziale **852**, rozdziale **85295** (Pozostała działalność) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **5 823,68 zł** w związku z:
 - a) wpływem środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (3 973,68 zł) oraz związane z zapewnieniem posiłku (1 850,00 zł), wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zmianami) w kwocie 5 823,68 zł (wpływ kwot: 3 973,68 zł w dniu 8 lutego 2023 roku, 1 850,00 zł w dniu 9 lutego 2023 roku),
 - b) korektą planu dochodów z tytułu wpływu w roku bieżącym zwrotów świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców MOPS Złotów (obywatele Ukrainy) w latach ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.
3. W dziale **853**, rozdziale **85395** (Pozostała działalność) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **16 830,00 zł** w związku z:
 - a) zapotrzebowaniem na środki w kwocie 8 670,00 zł zgłoszonym do Wojewody Wielkopolskiego przez MOPS Złotów związanym z wypłatą dodatków elektrycznych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269); koszty obsługi zadania wynoszą 2%.
 - b) zapotrzebowaniem na środki w kwocie 5 100,00 zł zgłoszonym do Wojewody Wielkopolskiego przez MOPS Złotów związanym z wypłatą dodatków gazowych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687); koszty obsługi zadania wynoszą 2%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

4. W dziale **600**, rozdziale **60016** (Drogi gminne publiczne) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości **751 396,67 zł**.

W dniu 06 lutego 2023 roku została opublikowana lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Gmina Miasto Złotów otrzymała dofinansowanie w wysokości 751 396,67 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie – ul. Spacerowa”. Dofinansowanie stanowi 60% wartości inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
5. W dziale **710**, rozdziale **71035** (Cmentarze) wprowadza się dochody w wysokości **465 076,84 zł** w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Remont kaplicy przy ul. St. Staszica w Złotowie” oraz

wpływem na rachunek budżetu Gminy Miasto Złotów środków z tytułu dofinansowania w dniu 31 stycznia 2023 roku z Ministerstwa Finansów. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Gmina Miasto Złotów otrzymała środki związane z realizacją ww. projektu również w dniu 11 marca 2021 roku w kwocie 258 369,91 zł (co łącznie daje kwotę 723 446,75 zł, tj. 100% przyznanego dofinansowania). Zadanie inwestycyjne zostało wykonane za łączną kwotę 963 694,65 zł.

Łącznie zwiększa się planowane dochody o kwotę 496 582,57 zł (w tym dochody bieżące zwiększa się o 31 505,73 zł, a dochody majątkowe o kwotę 465 076,84 zł).

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

1. W dziale **750**, rozdział **75095** (Pozostała działalność):
 - a) zwiększa się wydatki w wysokości **8 852,05 zł** oraz przenosi środki pomiędzy paragrafami w związku z realizowanym projektem „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjnych Pomoc Techniczna 2014-2020”. Środki wynikają z rozliczenia 2022 roku, powstałymi oszczędnościami oraz weryfikacją z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej środków, które Gmina Miasto Złotów otrzyma w 2023 roku,
 - b) przenosi się wydatki w kwocie 7 921,10 zł z działu 900, rozdziałów 90001 oraz 90005; środki związane z realizacją projektu „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjnych Pomoc Techniczna 2014-2020” zostają przeniesione w wyniku weryfikacji i akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. W dziale **801**, rozdziale **80104** (Przedszkola) przenosi się wydatki w wysokości 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji gminom ościennym za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie miasta Złotów w przedszkolach prowadzonych przez te gminy.
3. W dziale **801**, rozdziale **80113** (Dowożenie uczniów do szkół) przenosi się wydatki w wysokości 15 000,00 zł w związku ze zmianą dotychczas stosowanej klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych gminom ościennym z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Złotów do szkół oraz ośrodków specjalnych; środki mają charakter dotacyjny a nie usługowy, tak jak do tej pory było to klasyfikowane.
4. W dziale **852**, rozdziale **85295** (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w wysokości **8 023,68 zł**, w tym:
 - a) 5 823,68 zł zgodnie z pkt I.2.a),
 - b) 2 200,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych ze zwrotem świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS Złotów (obywateli Ukrainy); środki przenosi się z działu 853, rozdziału 85395.
5. W dziale **853**, rozdziale **85395** (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w wysokości **14 630,00 zł**, w tym:
 - a) 16 630,00 zł zwiększenie zgodnie z pkt I.3,
 - b) 2 200,00 zmniejszenie zgodnie z pkt II.4.b).
6. W dziale **900**, rozdziałach **90001** (Gospodarka ściekowa i ochrona wód), **90005** (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zmniejsza się wydatki w wysokości 7 921,10 zgodnie z pkt. II.1.b).
7. W dziale **926**, rozdziale **92604** (Instytucje kultury fizycznej) zwiększa się wydatki w wysokości **130 000,00 zł** w celu demontażu/rozbiórki pomostów zlokalizowanych przy plaży na ul. Jeziornej (dz. ew. 308 oraz 278, obr. ew. 92 Złotów). Z wniosku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej: „Zgodnie z decyzją PINB.4021.19.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej otrzymało nakaz rozbiórki całości pomostów zlokalizowanych przy plaży na ul. Jeziornej (włącznie z pomostami dla wędkarzy). Wobec tego, że warunkiem ustanowionym przez PGW Wody Polskie w Bydgoszczy,

pozwalającym na utworzenie kąpieliska przy ul. Jeziornej w nadchodzącym sezonie kąpielowym jest zdemontowanie wskazanych pomostów w terminie do 31 maja br. istotnym jest rozpoczęcie prac rozbiórkowych w możliwie jak najszybszym terminie.

Mając na uwadze wybór odpowiedniej technologii demontażu pomostów oraz określenie optymalnych warunków w zakresie realizacji zadania przeprowadzono konsultacje z firmami mogącymi podjąć się prac rozbiórkowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji określono, że minimalny koszt przeprowadzenia prac rozbiórkowych wyniesie 130 tys. zł (brutto)."

WYDATKI MAJĄTKOWE

8. W dziale **600**, rozdziale **60016** (Drogi gminne publiczne) zwiększa się wydatki w wysokości **1 280 000,00 zł** oraz wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie – ul. Spacerowa”. Gmina Miasto Złotów na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (omówienie dofinansowania w pkt. I.4)
- Początek projektowanej drogi przyjęto w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z ulicą Szpitalna, natomiast koniec w km 0+115 na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną. Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i parkingów (z kostki brukowej o grubości 8 cm) oraz ciągu pieszo-rowerowego (z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8 cm) z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. Wzdłuż projektowanej drogi założono wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia w technologii LED (8 nowych słupów aluminiowych z oprawami). W ramach odwodnienia projektowanej drogi zaprojektowano kanalizację deszczową składającą się z 4 studni rewizyjnych, 7 wpustów ulicznych oraz kanał z rur PVC.
- Źródło pokrycia wydatków na realizację powyższego zadania stanowią:
- a) dochody majątkowe wymienione w:
- pkt. I.1 w kwocie 751 396,67 zł z tytułu dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - pkt. I.2 w kwocie 465 076,84 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Remont kaplicy przy ul. St. Staszica w Złotowie” – jako wkład własny zadania,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 63 526,49 zł - jako wkład własny zadania.
- Łączny wkład własny wynosi 528 603,33 zł (465 076,84 zł + 63 526,49 zł).
9. W dziale **750**, rozdziale **75023** (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) przenosi się na wydatki majątkowe w wysokości 30 586,41 zł (z wydatków bieżących) w związku z zamiarem zakupu serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina”.

Łącznie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 441 505,73 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o 130 919,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 310 586,41 zł).

Sporządziła: Aneta Rybak
Złotów, dnia 16 lutego 2023 roku

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	164 100,00	751 396,67	915 496,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	751 396,67	754 896,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	751 396,67	751 396,67
710			Działalność usługowa	200 000,00	465 076,84	665 076,84
	71035		Cmentarze	200 000,00	465 076,84	665 076,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	465 076,84	465 076,84
750			Administracja publiczna	13 465 559,20	8 852,05	13 474 411,25
	75095		Pozostała działalność	12 205 080,20	8 852,05	12 213 932,25
		2058	Dotacja celowa 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	635 160,18	7 524,24	642 684,42
		2059	Dotacja celowa 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	112 087,09	1 327,81	113 414,90
852			Pomoc społeczna	1 337 044,36	5 823,68	1 342 868,04
	85295		Pozostała działalność	86 148,36	5 823,68	91 972,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 948,36	5 823,68	34 772,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 950,00	16 830,00	141 780,00
	85395		Pozostała działalność	124 950,00	16 830,00	141 780,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 950,00	16 830,00	141 780,00
Razem:				103 878 669,45	1 247 979,24	105 126 648,69

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 577 483,00	1 280 000,00	4 857 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 561 383,00	1 280 000,00	4 841 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 557,00	1 280 000,00	3 779 557,00
750			Administracja publiczna	10 241 893,88	16 773,15	10 258 667,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 642,08	0,00	5 621 642,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465 108,79	-30 586,41	434 522,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 586,41	30 586,41
	75095		Pozostała działalność	3 160 484,80	16 773,15	3 177 257,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,70	0,00	3 906,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,64	12 042,36	34 374,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,88	2 125,12	6 066,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,71	2 058,05	5 876,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,89	363,19	1 037,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,13	123,87	671,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,55	21,86	118,41
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 740,00	20 740,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00
		4308	Zakup usług pozostałych	83 827,95	-20 740,00	63 087,95
		4309	Zakup usług pozostałych	14 793,17	-3 660,00	11 133,17
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,08	32,89	74,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42	5,81	13,23
801			Oświata i wychowanie	49 159 983,41	0,00	49 159 983,41
	80104		Przedszkola	19 943 870,00	0,00	19 943 870,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	-10 000,00	1 990 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 326,00	0,00	528 326,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 538 730,08	8 023,68	7 546 753,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 921,68	5 823,68	34 745,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 873,68	5 823,68	11 697,36
	85295		Pozostała działalność	933 567,40	2 200,00	935 767,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 150,00	14 630,00	141 780,00
	85395		Pozostała działalność	127 150,00	14 630,00	141 780,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	16 500,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	50,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	35,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	245,00	2 284,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226 279,61	-7 921,10	6 218 358,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 618,00	-6 469,80	948 148,20
		4308	Zakup usług pozostałych	54 993,30	-5 499,33	49 493,97
		4309	Zakup usług pozostałych	9 704,70	-970,47	8 734,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 220,61	-1 451,30	213 769,31
		4308	Zakup usług pozostałych	125 460,00	-1 233,60	124 226,40
		4309	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-217,70	21 922,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 256,00	0,00	125 256,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 846,00	0,00	96 846,00
926			Kultura fizyczna	6 680 724,02	130 000,00	6 810 724,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 219 750,00	130 000,00	3 349 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	130 000,00	410 000,00

Razem:	115 696 675,44	1 441 505,73	117 138 181,17
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 962 692,00	1 280 000,00	4 242 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 962 692,00	1 280 000,00	4 242 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 557,00	1 280 000,00	3 779 557,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie - ul. Spacerowa	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
750			Administracja publiczna	20 027,00	30 586,41	50 613,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	30 586,41	34 586,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 586,41	30 586,41
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotowie	0,00	30 586,41	30 586,41
Razem				33 608 578,09	1 310 586,41	34 919 164,50

Załącznik nr 4
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia lutego 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
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	1 424 164,03
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	886 045,06
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 342 994,89
Razem		13 653 203,98

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 641 671,50
Razem		1 641 671,50

Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Unii Europejskiej
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Dział: 801 Rozdział: 80150 Paragrafy: 417, 421, 424, 430, 470, 605, 606 z czwartą cyfrą „7” i „9”	1 129 606,94	64 500,98	1 065 105,96
Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”	Dział: 600, 700, 750, 900 Rozdział: 60016, 70005, 75075, 75095, 90001, 90004, 90005, 90095 Paragrafy: 401, 411, 412, 430, 471, 605 z czwartą cyfrą „8” i „9”	1 699 127,47	254 869,07	1 444 258,40
Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750, rozdział 75023 Paragrafy: 421, 606 z czwartą cyfrą „7”	479 073,79	-	479 073,79
Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Dział 750, rozdział 75023 Paragrafy: 421 z czwartą cyfrą „7”	2 500,00	-	2 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	2 081 893,85
400	40001	2180	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	1 940 113,85
853	85395	2180	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 141)	79 560,00
853	85395	2180	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	2180	DODATEK DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269)	28 560,00
853	85395	2180	DODATEK DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH - na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687)	5 100,00
			Wydatki	2 518 620,23
400	40001	2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4580, 4710	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami) *	2 376 840,23
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 141)	79 560,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4710	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4710	DODATEK DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269)	28 560,00
853	85395	3110, 4110, 4170, 4300	DODATEK DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH - na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687)	5 100,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

* kwota 436 726,38 zł wpłynęła na rachunek Gminy Miasto Złotów w dniu 30 grudnia 2022 roku; w 2023 roku ujęto jako przychód;

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	236	0	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						40 000,00
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 906,70			
750	75095	236	0	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						30 000,00
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			56 873,00			
754	75415	236	0	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						15 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 990 000,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				160 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80113	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00			
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 575 000,00		
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				340 000,00		
801	80195	236	0	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						20 000,00
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						30 000,00
851	85154	236	0	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						475 000,00
851	85195	236	0	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						45 000,00
852	85295	236	0	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						45 000,00
852	85295	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				545 000,00		
854	85412	236	0	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						100 000,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub						800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			96 846,00			
900	90013	661	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 410,00			
900	90026	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
900	90095	236	0	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						25 000,00
921	92105	236	0	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						175 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00					
921	92109	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			424 950,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00					
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00					
921	92118	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00			
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich						115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
926	92605	236	0	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						170 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						450 000,00
Razem					2 745 000,00	0,00	795 985,70	5 510 000,00	0,00	2 585 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy
w 2023 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00
852	85295	0920		200,00
852	85295	0940		2 000,00
852	85295	2100		34 772,04
			Ogółem	36 972,04
			Wydatki	
750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,68
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
750	75095		Razem	26,68
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195		Razem	0,00
852	85231	3280	Świadczenia społeczne	22 920,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 697,36
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231		Razem	34 745,36
852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
852	85295	4580	Pozostałe odsetki	200,00
852	85295		Razem	2 200,00
			Ogółem	36 972,04

Załącznik nr 9
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia lutego 2023r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	751 396,67
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 396,67
			Wydatki	751 396,67
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie – ul. Spacerowa*	751 396,67
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

*środki własne przeznaczone na finansowanie inwestycji w 2023 r. wynoszą 528 603,33 zł.