

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... kwietnia 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, ze zmianami z 2023 r. poz. 572), 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) 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 105 912 857,95 zł o kwotę 29 081,31 zł do kwoty **105 941 939,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 24 049 264,44 zł o kwotę 29 081,31 zł do kwoty **24 078 345,75 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 118 531 921,18 zł o kwotę 1 179 581,31 zł do kwoty **119 711 502,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 84 271 172,38 zł o kwotę 75 000,00 zł do kwoty **84 346 172,38 zł**.
 - zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 34 260 748,80 zł o kwotę 1 104 581,31 zł do kwoty **35 365 330,11 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 zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 13 769 563,23 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 11 153 180,72 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 2 616 382,51 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

Załącznik nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 583 169,00	29 081,31	4 612 250,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 280,00	29 081,31	805 361,31
		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	369 980,76	27 420,77	397 401,53
		6259	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	22 405,24	1 660,54	24 065,78
Razem:				105 912 857,95	29 081,31	105 941 939,26

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 857 483,00	615 000,00	5 472 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 383,00	615 000,00	5 456 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 557,00	615 000,00	4 394 557,00
801			Oświata i wychowanie	49 659 475,33	159 581,31	49 819 056,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 754 224,96	159 581,31	3 913 806,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00	130 500,00	412 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 589,96	27 420,77	533 010,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 617,46	1 660,54	32 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 218 573,51	50 000,00	6 268 573,51
	90095		Pozostała działalność	663 993,00	50 000,00	713 993,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 637 950,00	75 000,00	3 712 950,00
	92118		Muzea	985 000,00	75 000,00	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	75 000,00	910 000,00
926			Kultura fizyczna	6 857 939,93	280 000,00	7 137 939,93
	92601		Obiekty sportowe	2 761 889,93	280 000,00	3 041 889,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 050,00	280 000,00	422 050,00
Razem:				118 531 921,18	1 179 581,31	119 711 502,49

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 242 692,00	615 000,00	4 857 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 242 692,00	615 000,00	4 857 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 557,00	615 000,00	4 394 557,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	0,00	615 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 130 701,42	159 581,31	12 290 282,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	834 257,42	159 581,31	993 838,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00	130 500,00	412 550,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	97 050,00	130 500,00	227 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 589,96	27 420,77	533 010,73
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	254 262,41	27 420,77	281 683,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 617,46	1 660,54	32 278,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	15 397,59	1 660,54	17 058,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 038,00	50 000,00	1 926 038,00
	90095		Pozostała działalność	283 693,00	50 000,00	333 693,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 901 082,93	280 000,00	2 181 082,93
	92601		Obiekty sportowe	1 761 082,93	280 000,00	2 041 082,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 050,00	280 000,00	422 050,00
			Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul.Wioślarskiej 5 w Złotowie	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem				34 260 748,80	1 104 581,31	35 365 330,11

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	742 899,80
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	1 873 482,71
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 794 852,22
Razem		15 411 234,73

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty 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”	1 121 633,13	60 611,18	1 061 021,95
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: 291, 401, 411, 412, 430, 471, 605 z czwartą cyfrą „8” i „9”	1 683 167,47	252 475,07	1 430 692,40
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 PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Dział 750, rozdział 75023 Paragrafy: 291, 421 z czwartą cyfrą „7”	90 699,45	-	90 699,45

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			10 117,48			
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	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						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
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
900	90095	6230	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
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	920 000,00					
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	1 018 000,00					
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00					
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						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
				dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 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					2 848 000,00	0,00	787 196,48	5 510 000,00	0,00	2 635 000,00

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	2 143 093,85
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)	1 319 842,39
400	40001	2180	WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW 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)	681 471,46
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	2 579 820,23
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) *	1 756 568,77
400	40001	2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4710	WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW 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)	681 471,46
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;

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

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

I. DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Środki związane z realizacją projektu Dostępna Szkoła

1. W dziale 801 rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości **29 081,31 zł** w związku z podpisaniem z realizatorem projektu, tj. Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z/s w Rzeszowie w dniu 30 marca 2023 roku Aneksu nr 3 do Umowy powierzenia grantu na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia”. W związku ze zwiększeniem środków w ogólnej puli projektu Gmina Miasto Złotów wystąpiła z wnioskiem i zostały jej przyznane dodatkowe środki na realizację projektu.

Łącznie zwiększa się planowane dochody o kwotę 29 081,31 zł (w tym dochody majątkowe zwiększa się o 29 081,31 zł).

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki własne:

1. W dziale 921, rozdziale 92118 (Muzea) zwiększa się wydatki w kwocie **75 000,00 zł** tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej na rzecz Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej z dnia 22 marca 2023 roku:

„Od wielu lat złotowskie muzeum zmagало się z problemem ograniczonej przestrzeni ekspozycyjnej i magazynowej. Niewielka przestrzeń ekspozycyjna sprawiała, że większa część zbiorów przechowywana była w niedostępnych pomieszczeniach. Konieczne okazało się przejęcie kolejnych obiektów i przearanżowanie wystaw stałych oraz rezygnacja z wystaw stałych oraz rezygnacja z wystaw czasowych w siedzibie muzeum. Część zbiorów etnograficznych została przeniesiona do Zagrody Krajeńskiej. Na stałe w harmonogram wydarzeń w Zagrodzie wpisały się: Dzień Ziemi, Dzień Pszczół, Krajeńskie Wesele, Ginące Zawody, Ogólnopolski Weekend Seniora z Kulturą.

W 2021 roku, za pośrednictwem LGD, Muzeum udało się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o pomoc w zadaniu „Turystyka i rekreacja – podnoszenie jakości usług w Zagrodzie Krajeńskiej”. Wiosną 2022 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na łączną wartość

129 170,00 zł, z czego ponad 60% poniesionych kosztów zostanie zwróconych po zakończeniu realizacji projektu. Część wydatków została już przez Muzeum zrealizowana ze środków na bieżącą działalność. Jednak większe wydatki (np. zakup 2 rikszy dla przewozu turystów (dzieci niepełnosprawnych), systemu audio-wizualnego, ekspozytorów wystawienniczych) wymagają zwiększenia środków dotacji podmiotowej o 75 000,00 zł do dyspozycji w 2023 roku.”

Precyzując: Umowa z Województwem Wielkopolskim została podpisana w dniu 21 kwietnia 2022 roku (2 aneksy podpisane w 2022 roku), zgodnie z którą rozliczenie projektu ma nastąpić w okresie od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r. Dopiero po zatwierdzeniu rozliczenia Województwo przekaże środki z tytułu dofinansowania (stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach 2021-2023).

W latach 2021-2022 przez Muzeum w ramach realizacji projektu zostały ze środków własnych na bieżącą działalność dokonane zakupy w łącznej kwocie 46 350,73 zł, w tym:

a) w 2021 roku łączna kwota wydatków wyniosła 11 636,60 zł, w tym

- namioty wystawiennicze 3 396,00 zł,
- regały magazynowe niskie 2 920,00 zł,
- regały magazynowe wysokie 2 587,00 zł,
- przenośny system nagłośnieniowy 1 320,00 zł,
- przedłużacze na bębnie 555,00 zł,
- piaskownica 219,00 zł,
- palisada wiklinowa 639,60 zł.

b) w 2022 roku łączna kwota wydatków wyniosła 31 143,18 zł, w tym:

- grzejniki elektryczne 4 680,00 zł,
- domek ogrodowy 5 579,00 zł,
- gabloty szklane 17 331,20 zł,
- oświetlenie punktowe 3 552,98 zł.

c) w 2023 roku poniesiono kwotę wydatków w wysokości 3 570,95 zł, w tym:

- szyna galeryjna (system do zawieszania obrazów) 3 570,95 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora większe rozchody (np. zakup 2 rikszy dla przewozu turystów (dzieci niepełnosprawnych) o wartości 33 200,00 zł, systemu audio-wizualnego o wartości 24 000,00 zł, ekspozytorów wystawienniczych o wartości 18 300,00 zł) wymagają zwiększenia środków dotacji podmiotowej o 75 000,00 zł do dyspozycji w 2023 roku (z uwagi na wpływ dofinansowania dopiero w 2024 roku).

Dotacja podmiotowa w 2022 roku wynosiła 782 000,00 zł, plan na 2023 roku wynosi natomiast 835 000,00 zł (wniosek złożony przez Dyrektora do projektu budżetu wskazywał dotację podmiotową na poziomie 997 000,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki własne:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się wydatki w wysokości 615 000,00 zł oraz wprowadza się do budżetu 2023 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie”.

Dokonuje się zwiększenia ww. zadania na podstawie:

- rozszczenia waloryzacyjnego wykonawcy złożonego w formie pisemnej w dniu 25 lipca 2022 roku,
- wniosku o zawezwanie do próby ugodowej złożonego przez wykonawcę w Sądzie Rejonowym w Złotowie Wydział I Cywilny przeciwko Gminie Miasto Złotów, sygn. akt I Co 50/23,
- opinii technicznej z dnia 23 grudnia 2022 roku rzeczoznawcy mgr inż. J.K.,
- opinii prawnej z dnia 15 marca 2023 roku Kancelarii Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni Sp. p. z

siedzibą w Poznaniu,

- spotkania mediacyjnego w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

W dniu 02 lipca 2021 r. została zawarta umowa nr 272.19.2021, na podstawie której Zamawiający (Gmina Miasto Złotów) zlecił Wykonawcy J.K. R. D.-B. wykonanie Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie”.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za pismem z dnia 25 lipca 2022 r. złożył wniosek o zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 682.352,89 zł netto, tj. 839.294,06 zł brutto, m. in. z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz wybuch w dniu 24 lutego 2022 r. wojny na terytorium Ukrainie wywołanej agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej, skutkujące nieprzewidywalnym, niezależnym od stron, drastycznym wzrostem kosztów realizacji umowy.

Gmina Miasto Złotów na podstawie umowy o dzieło z dnia 17 listopada 2022 r., zleciła mgr inż. J. K. sporządzenie Opinii technicznej: Wyceny robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Nr 120113P (ul. Zamkowa) w Złotowie”. We wnioskach końcowych opinii technicznej z dnia 23 grudnia 2022 r. wskazano, że „roszczenia Wykonawcy są realne, nie są zawyżone i w powstałej sytuacji na rynku znajdują swoje pełne odzwierciedlenie”.

Za pismem z dnia 10 stycznia 2023 r. Wykonawca, działając za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, złożył do Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny wniosek o zawiązanie do próby ugodowej poprzez zapłatę przez Gminę na rzecz Wykonawcy kwoty 682.352,89 zł netto, tj. 839.294,06 zł brutto. Sprawa została zarejestrowana za sygn. akt I Co 50/23. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 50/23, sprawa została skierowana do postępowania mediacyjnego.

Gmina Miasto Złotów uzyskała również opinię prawną z dnia 15 marca 2023 roku Kancelarii Sokołowski Zdrojewski Ścibisz SZS Partners Radcy Prawni Sp. p. z siedzibą w Poznaniu w zakresie roszczenia waloryzacyjnego.

Na podstawie wniosków opinii technicznej rzeczoznawcy mgr inż. J.K. z dnia 23 grudnia 2022 r., opinii prawnej Kancelarii Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni Sp. p. z siedzibą w Poznaniu, opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 marca 2022 r. pt. „Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp”, opinii prawnej Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – podstawowe zagadnienia” oraz przebiegu postępowania mediacyjnego wypracowano projekt ugody, na podstawie której Gmina Miasto Złotów miałaby zapłacić na rzecz Wykonawcy J.K. R. D.-B. kwotę 615 000,00 zł brutto tytułem roszczenia waloryzacyjnego.

Kwota roszczenia waloryzacyjnego wynosząca 839 294,06 zł stanowiła 14,87% wartości zobowiązania na rzecz wykonawcy, które zamknęło się w 2022 roku kwotą 5 643 185,13 zł.

2. W dziale **801**, rozdziale **80150** (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) zwiększa się wydatki w wysokości **130 500,00 zł** oraz zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu Dostępna Szkoła”.

W ramach ww. zadania zakres robót obejmuje:

- a) roboty remontowe drobne: adaptację sali nr 19, likwidację progu do sali nr 20, dostosowanie pomieszczenia wc dla osób niepełnosprawnych, obniżenie wyłączników, likwidację progu na stołówce, montaż pochwyty i balustrady, montaż samozamykacza, likwidację przewężeń, montaż osłon grzejnikowych, obniżenie videodomofonu, montaż wycieraczki,
- b) roboty remontowe poddasza m.in: przebudowę dwóch pomieszczeń w celu dostosowania ich funkcji do realizacji programu nauczania, doświetlenie istniejących pomieszczeń szkolnych poprzez zamontowanie okien dachowych w ilości 5 sztuk, wyrównanie istniejącej posadzki, wypełnienie ścianek płytami z wełny mineralnej, wykonanie ściany z płyt gipsowo-kartonowych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie podwieszanego sufitu.

Środki zabezpieczone w uchwale budżetowej wynoszą 145 925,42 zł.

Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów (1 oferent ze Złotowa i 1 oferent z Lęborka). Najniższą ofertę złożył oferent, którego siedziba znajduje się na terenie miasta Złotowa i wynosi 269 150,56 zł. Do kosztów inwestycji należy doliczyć również nadzór kierownika budowy ze strony inwestora (art. 42 Prawa Budowlanego).

3. W dziale **900**, rozdziale **90095** (Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej) wprowadza się wydatki w wysokości **50 000,00 zł** oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”.

Środki wprowadza się do budżetu roku 2023 w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Złotowie uchwał nr:

- LVIII.378.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy miasto Złotów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

- LX.401.2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVIII.378.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy miasto Złotów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

4. W dziale **926**, rozdziale **92601** (Obiekty sportowe) zwiększa się wydatki w wysokości **280 000,00 zł** oraz wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”.

W dniu 6 marca Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na realizację ww. zadania argumentując:

„Zgodnie z założeniami planowane jest w tym roku zrealizowanie tego zadania w oparciu o źródło wody ze studni głębinowej. System nawadniania będzie realizowany za pomocą urządzeń i instalacji gwarantujących trwałość pracy układu przy uwzględnieniu automatyki sterowania, co znacznie ograniczy konieczność wykorzystywania pracowników obsługi obiektów sportowych w procesie zraszania oraz utrzymania płyty boiska, który w obecnej technologii wymaga znacznego zaangażowania pracujących tam osób. Należy również zaznaczyć, że po wykonaniu układu nawadniania w oparciu o wodę studzienną bardzo zredukują się koszty związane z wodą, gdyż jak wskazują kalkulacje, nawadnianie związane z czerpaniem wody bieżącej będzie kosztowało w okresie pięcioletnim minimum 100 tys. zł, natomiast nawadnianie poprzez czerpanie wody ze studni wyniesie 2 tys. zł.

Biorąc pod uwagę oczekiwania lokalnych środowiska piłkarskich oraz stale rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę dobrej jakości, służącą do treningów i rozgrywek, wnioskuję o przekazanie na ten cel środków z budżetu miasta w kwocie 280 tys. zł brutto”.

Wyjaśnienia związane z modernizacją stadionu przy ul. Wioślarskiej Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa:

„W 2019 r. planowano budowę systemu nawadniania na boisku treningowym, w związku z aplikowaniem o środki na budowę boiska trawiastego z Ministerstwa Sportu. Miasto nie otrzymało wówczas środków. Powstały przy okazji projekt studni głębinowej i systemu pomp został przygotowany wydajnościowo do nawadniania dwóch boisk - także boiska głównego.

System nawadniania boiska treningowego, wraz ze studnią głębinową, zbiornikiem retencyjnym i stacją uzdatniania wody został wówczas wyceniony na blisko 480.000 zł.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji wykonano studnię głębinową o głębokości 133 m i wydajności źródła Q=6,8 m³/h na potrzeby przyszłego systemu nawadniania - za kwotę blisko 57.000 zł.

W ramach Funduszy Norweskich Miasto otrzymało środki na budowę boiska treningowego z nawierzchnią sztuczną, w związku z czym budowa planowanego systemu pomp, przewidzianego na dwa boiska, byłaby przeskalowana i nieracjonalna.

W dalszym czasie na bieżąco analizowano możliwe do realizacji rozwiązania techniczne oraz potencjalne źródła

finansowania inwestycji na boisku głównym, jednak zadanie nie pojawiło się w kolejnych budżetach.

Na początku bieżącego roku dyrektor ZCAS uzyskał potwierdzenie możliwości zastosowania alternatywnego rozwiązania technicznego, które pozwoliłoby na obniżenie kosztów systemu nawadniania w stosunku do wcześniej projektowanego. Rozwiązanie alternatywne zakłada rezygnację z budynku stacji uzdatniania wody na rzecz tańszego w wykonaniu i eksploatacji systemu filtrów. Jest to rozwiązanie sprawdzone, objęte gwarancją wykonawcy, działające m.in. w Radzynie Chełmińskim.”

Środki związane z realizacją projektu Dostępna Szkoła

5. W dziale 801 rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 29 081,31 zł związane z zadaniem pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu Dostępna Szkoła” zgodnie z pkt I.1.

Łącznie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 179 581,31 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o 75 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 1 104 581,31 zł).

III. ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

Źródła pokrycia wydatków stanowią:

1. Dochody majątkowe wskazane z punkcie I. w kwocie 29 081,31
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 150 500,00 zł

(łącznie wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych łącznie z zaproponowanymi powyżej zmianami w 2023 roku wynosi 12 794 852,22 zł).

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak