

Rada Miejska w Złotowie
wpłynęło 16.05.2023
data podpis

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... maja 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, poz. 803) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu z kwoty 106 077 776,16 zł o kwotę 1 561 251,90 zł do kwoty **104 516 524,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 81 999 430,41 zł o kwotę 15 570,10 zł do kwoty **82 015 000,51 zł**.
 - zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 24 078 345,75 zł o kwotę 1 576 822,00 zł do kwoty **22 501 523,75 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 119 282 339,39 zł o kwotę 832 892,94 zł do kwoty **120 115 232,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 84 482 009,28 zł o kwotę 1 094 570,10 zł do kwoty **85 576 579,38 zł**.
 - zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 34 800 330,11 zł o kwotę 261 677,16 zł do kwoty **34 538 652,95 zł**.
3. Dokonuje się zmian planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Określenie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Zwiększenie w § 21 ustęp 2 lit. d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 73 545,16 zł do kwoty 200 000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 przeznaczonej na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 15 598 708,07 zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 11 340 654,06 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 641 671,50 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 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 127 167,00	-1 576 822,00	25 550 345,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 900 000,00	-1 576 822,00	6 323 178,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	-1 576 822,00	6 323 178,00
801			Oświata i wychowanie	4 612 250,31	0,00	4 612 250,31
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-52,00	19 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	52,00	55 052,00
855			Rodzina	7 514 941,67	10 570,10	7 525 511,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 308,67	10 570,10	7 039 878,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 706,67	10 570,10	21 276,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				106 077 776,16	-1 561 251,90	104 516 524,26

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 162 321,68	500 000,00	14 662 321,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 577 561,85	500 000,00	11 077 561,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 550,07	500 000,00	1 034 550,07
750			Administracja publiczna	10 912 879,63	-43 180,00	10 869 699,63
	75095		Pozostała działalność	3 776 421,55	-43 180,00	3 733 241,55
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 597,00	11 403,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-20 383,00	64 617,00
		4306	Zakup usług pozostałych	404 756,24	-1 438,00	403 318,24
		4307	Zakup usług pozostałych	2 293 618,68	-8 145,00	2 285 473,68
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 309,00	-1 442,00	15 867,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 090,00	-8 175,00	89 915,00
758			Różne rozliczenia	141 807,79	126 454,84	268 262,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 807,79	126 454,84	268 262,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 545,16	126 454,84	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 122 828,48	-971 952,00	49 150 876,48
	80101		Szkoły podstawowe	21 138 816,00	0,00	21 138 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 550,00	522 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	-522 550,00	3 897 450,00
	80104		Przedszkola	20 229 609,37	-1 199 132,00	19 030 477,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 500,00	-144 860,00	3 100 640,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 000,00	-1 054 272,00	2 425 728,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 446,00	184 000,00	801 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	44 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	120 000,00	274 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	20 000,00	48 500,00
	80195		Pozostała działalność	200 594,00	43 180,00	243 774,00

	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 597,00	3 597,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 383,00	20 383,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 880,00	2 880,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 320,00	16 320,00
851		Ochrona zdrowia	1 156 173,42	321 000,00	1 477 173,42
	85111	Szpital ogólny	0,00	321 000,00	321 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	321 000,00	321 000,00
855		Rodzina	8 639 323,67	10 570,10	8 649 893,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 903 308,67	10 570,10	6 913 878,77
	3110	Świadczenia społeczne	6 364 160,67	10 570,10	6 374 730,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 573,51	990 000,00	7 308 573,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 984,00	100 000,00	964 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	100 000,00	464 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 769,31	90 000,00	303 769,31
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 423,00	800 000,00	3 048 423,00
	4260	Zakup energii	765 000,00	800 000,00	1 565 000,00
926		Kultura fizyczna	7 137 939,93	-100 000,00	7 037 939,93
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	-100 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			119 282 339,39	832 892,94	120 115 232,33

Załącznik nr 3

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 993 941,67	10 570,10	7 004 511,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 308,67	10 570,10	6 892 878,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 706,67	10 570,10	21 276,77
Razem:				7 525 540,70	10 570,10	7 536 110,80

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 993 941,67	10 570,10	7 004 511,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 308,67	10 570,10	6 892 878,77
		3110	Świadczenia społeczne	6 364 160,67	10 570,10	6 374 730,77
Razem:				7 525 540,70	10 570,10	7 536 110,80

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 314 261,68	500 000,00	13 814 261,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 848 881,85	500 000,00	10 348 881,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 550,07	500 000,00	1 034 550,07
			Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - etap I - budowa pomostów	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	73 545,16	126 454,84	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 545,16	126 454,84	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 545,16	126 454,84	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 545,16	126 454,84	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 547 443,57	- 1 199 132,00	11 348 311,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 550,00	522 550,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	0,00	522 550,00	522 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	- 522 550,00	3 897 450,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	4 420 000,00	- 522 550,00	3 897 450,00
	80104		Przedszkola	6 876 444,00	- 1 199 132,00	5 677 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 500,00	- 144 860,00	3 100 640,00
			Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	3 240 000,00	- 144 860,00	3 095 140,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 000,00	- 1 054 272,00	2 425 728,00
			Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	3 480 000,00	- 1 054 272,00	2 425 728,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	321 000,00	321 000,00
	85111		Szpitaly ogólne	0,00	321 000,00	321 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	321 000,00	321 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu karetki transportowej oraz wózka bariatrycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	0,00	321 000,00	321 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 038,00	90 000,00	2 066 038,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	90 000,00	140 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	90 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	2 181 082,93	- 100 000,00	2 081 082,93
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem			34 800 330,11	- 261 677,16	34 538 652,95

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 641 671,50
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 982 325,56
Razem		17 240 379,57

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

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	85111	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						321 000,00
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				550 600,00		
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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
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						140 000,00
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	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						100 000,00
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	910 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				instytucji kultury						
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 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						115 000,00
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	5 515 600,00	0,00	3 096 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr.....2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia ... maja 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	6 323 178,00
758	75816	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 323 178,00
			Wydatki	6 323 178,00
801	80101	6370	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	3 897 450,00
801	80104	6370	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	2 425 728,00

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

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

1. W dziale **801**, rozdziale **80101** (Szkoły podstawowe) koryguje się dochody bieżące w wysokości **52,00 zł** na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Złotowie z dnia 24 kwietnia 2023 roku. Zmniejsza się przewidywane wpływy w p. 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) i zwiększa się plan dochodów w p. 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w związku z wpłatą na rachunek szkoły przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę mającą miejsce w latach ubiegłych.
2. W dziale **855**, rozdziale **85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **10 570,10 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 190/23 z dnia 9 maja 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 roku poz. 1577 ze zmianami).
3. W dziale **900**, rozdziale **90095** (Pozostała działalność) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **5 000,00 zł** w związku z umową darowizny nr 140/2022/2023 zawartą z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" z siedzibą w Bieruniu. Środki stanowią darowiznę na rzecz Gminy Miasto Złotów w celu wykonania projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! Darczyńca zobowiązał Gminę do zawarcia umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, na podstawie której środki finansowe zostaną w 2023 roku przeznaczone na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Miasto Złotów oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt (chipowanie) wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safe animal (www.safe-animal.eu), a także na kastrację i oznakowanie kotów wolno żyjących.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Środki związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. W dziale **758** rozdziale **75816** (Wpływy do rozliczenia) zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości **1 576 822,00 zł** w związku z zapisami promes Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - a) nr Edycja2/2021/1970 udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie, na realizację którego pozyskano środki w wysokości 3 897 450,00 zł, co stanowi 90% ostatecznej wartości inwestycji. Obniżenie kwoty wynika z zapisów promesy, zgodnie z którą Gmina Miasto Złotów w 2023 roku otrzyma dochody z tytułu realizacji ww. zadania w wysokości 3 897 450,00 zł (kwota wynikająca z umowy zawartej z wykonawcą, która opiewa na 4 330 500,00 plus koszty nadzoru inwestorskiego wynoszące 2% wartości inwestycji). W uchwale budżetowej przyjęto kwotę dofinansowania

wynoszącą 4 420 00,00 zł (zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane ogłoszono w dniu 20 stycznia 2023 roku, a umowę podpisano w dniu 06 marca 2023 roku).
Termin realizacji: wrzesień 2023 roku.

- b) nr 01/2021/3977/PolskiLad udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie, na realizację którego pozyskano środki w wysokości 3 400 000,00 zł. Obniżenie kwoty wynika z ponownej weryfikacji zapisów promesy, zgodnie z którą Gmina Miasto Złotów w 2023 roku otrzyma dochody z tytułu realizacji ww. zadania w wysokości 2 947 979,00 zł, a więc zgodnie z promesą 52,35% wartości zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z wytycznymi BGK z 2023 roku gminy realizując zadania powinny w pierwszej kolejności dokonać płatności ze środków własnych (tu: 47,65% zadania), a dopiero kolejne transze płatności powinny być pokrywane ze środków promesy.

Łącznie zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1 561 251,90 zł (w tym dochody bieżące zwiększa się o 15 570,10, a dochody majątkowe zmniejsza się o 1 576 822,00 zł).

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki własne:

1. W dziale 801, rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się wydatki o kwotę 184 000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Złotowie z dnia 11 maja 2023 roku:

„W związku z koniecznością dostosowania aktów prawa lokalnego do obowiązującego zapisu art 39a Prawa Oświatowego w listopadzie 2022 r. Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę ustalając stawkę za 1 km przejazdu rodzica zapewniającego indywidualny dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka. W styczniu br. rozporządzeniem podniesiono minimalną kwotę za 1 km z 0,8358 zł do 1,15 zł (wzrost o 37,59%), stąd konieczność ponownej zmiany uchwały podnoszącej stawkę za km przebiegu pojazdu. Zmiany, które w tym zakresie nastąpiły od listopada nie były przewidziane podczas projektowania planów budżetowych na rok 2023. Z uwagi na zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do SOSW w Jastrowiu do 35-ciu, celem zapewnienia bezpiecznych warunków dojazdu do szkoły/ośrodka, konieczne było zatrudnienie dodatkowej osoby opiekującej się dziećmi podczas przejazdu, co przełożyło się na podniesienie kosztów dojazdu. Podczas planowania budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Złotów i Gminą Lipka, które zawierane są na rok szkolny. Z informacji pozyskanych ze szkół oraz od rodziców uczniowie będą kontynuować naukę w Centrum Terapii w Starej Łubiance oraz nowi uczniowie będą skierowani do Specjalnej Szkoły w Bydgoszczy - stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel od przyszłego roku szkolnego.”

Wydatki zrealizowane w latach ubiegłych:

- a) 2020 rok:

- paragraf 3020 (refundacja kosztów poniesionych przez rodziców): 3 942,76 zł,
- paragraf 4300 (usługi transportowe opłacone przez Gminę Miasto): 112 444,80 zł,
- paragraf 4330 (refundacja kosztów transportu gminom ościennym): 0,00 zł.

- b) 2021 rok:

- paragraf 3020 (refundacja kosztów poniesionych przez rodziców): 11 403,68 zł,
- paragraf 4300 (usługi transportowe opłacone przez Gminę Miasto): 163 015,20 zł,
- paragraf 4330 (refundacja kosztów transportu gminom ościennym): 1 134,00 zł.

c) 2022 rok:

- paragraf 3020 (refundacja kosztów poniesionych przez rodziców): 22 561,29 zł,
- paragraf 4300 (usługi transportowe opłacone przez Gminę Miasto): 272 732,40 zł,
- paragraf 4330 (refundacja kosztów transportu gminom ościennym): 8 910,00 zł.

Plan na 2023 rok na dzień 1 stycznia:

- paragraf 3020 (refundacja kosztów poniesionych przez rodziców): 20 000,00 zł (plan oszacowany na podstawie ww. wykonania wydatków za lata 2020-2021 oraz wykonania wydatków na dzień 30 września 2022 r., które wynosiło 11 846,79 zł),
- paragraf 4300 (usługi transportowe opłacone przez Gminę Miasto): 180 000,00 zł (plan oszacowany na podstawie ww. wykonania wydatków za lata 2020-2021 oraz wykonania wydatków na dzień 30 września 2022 r., które wynosiło 125 172,00 zł),
- paragraf 4330 (refundacja kosztów transportu gminom ościennym): 5 000,00 zł (plan oszacowany na podstawie ww. wykonania wydatków za lata 2020-2021 oraz wykonania wydatków na dzień 30 września 2022 r., które wynosiło 2 214,00 zł).

Wykonanie wydatków na dzień 30 kwietnia 2023 roku:

- paragraf 3020 (refundacja kosztów poniesionych przez rodziców): 18 986,19 zł,
- paragraf 4300 (usługi transportowe opłacone przez Gminę Miasto): 105 462,00 zł,
- paragraf 4330 (refundacja kosztów transportu gminom ościennym): 15 336,00 zł.

2. W dziale **855**, rozdziale **85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się wydatki o kwotę **10 570,10 zł** zgodnie z punktem DOCHODY BIEŻĄCE I.2).

3. W dziale **900**, rozdziale **90004** (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zwiększa się wydatki o kwotę **100 000,00 zł**.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Nieruchomości i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie z dnia 11 maja 2023 roku:

„W postępowaniu przetargowym pn. „Pielęgnacja zieleni miejskiej i utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta Złotowa” wpłynęły dwie oferty, z których najniższa (Nicron Sp. z o.o. Kielce) to 453 600,00 zł a najwyższa (NOVAGO Złotów) 639 873,64 zł; do zawarcia umowy konieczna jest wnioskowana zmiana”.

Przedmiotem zamówienia (zgodnie z SIWZ) było zadanie polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych terenów zieleni na powierzchni całkowitej oszacowanej na 262 491 m², pielęgnacji żywopłotów o łącznej długości 6 815 mb oraz utrzymaniu czystości placów zabaw na terenie miasta Złotowa na pow. 6 511 m².

4. W dziale **900**, rozdziale **90015** (Oświetlenie miast i wsi) zwiększa się wydatki o kwotę **800 000,00 zł**.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Nieruchomości i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie z dnia 11 maja 2023 roku:

„W momencie opracowania projektu budżetu stawki na rok 2023 za energię i dystrybucję nie były znane; obecne ceny wymuszają zmianę (np. 1kwh w 2022 r. 0,3870zł a w 2023 r. 0,7900 zł netto)”.

Wydatki zrealizowane w latach ubiegłych:

- a) 2020 rok: 717 925,52 zł,
- b) 2021 rok: 727 615,36,
- c) 2022 rok: 787 331,29 zł.

Plan na 2023 rok na dzień 1 stycznia: 765 000,00 zł (plan oszacowany na podstawie ww. wykonania wydatków za lata 2020-2021 oraz wykonania wydatków na dzień 30 września 2022 r., które to wykonanie wynosiło 626 527,07 zł).

Wykonanie wydatków na dzień 30 kwietnia 2023 roku wynosi: 534 815,93 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki własne:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadza się wydatki w wysokości 500 000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – etap I – budowa pomostów”.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej:

„W związku z kończącym się etapem realizacji zadania w zakresie rozbiórki pomostów zlokalizowanych w strefie kąpieliskowej oraz „przykąpieliskowej” na plaży miejskiej przy ul. Jeziomej w Złotowie, wnioskuję o wprowadzenie do budżetu miasta zadania dotyczącego budowy nowych pomostów w w/w lokalizacji.

Pojawiające się oczekiwania społeczne w zakresie wybudowania nowej infrastruktury na tym kąpielisku oraz konieczność przygotowywania jeszcze w tym roku, niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia kąpielisk na sezon kąpieliskowy 2024, przemawiają za tym, by zadanie to zostało zrealizowane jeszcze w tym roku.”

Z kolei zgodnie z wnioskiem Kierownika Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej z dnia 12 maja 2023 roku”.

„Zwracam się z prośbą o dodanie do budżetu Gminy Miasto Złotów zadania pn. „Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – etap I – budowa pomostów” na kwotę 2 270 000,00 zł.

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej dot. informacji o kończącym się procesie rozbiórki pomostów drewnianych na plaży przy ul. Jeziomej, wnoszę o dodanie do budżetu Gminy Miasto Złotów ww. zadania. W dniu 21 kwietnia 2023 r. Gmina Miasto Złotów otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę infrastruktury na plaży przy ul. Jeziomej. Wnioskowana kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy pomostów oraz konieczności nadzoru inwestorskiego.”

Wnioskowana kwota to 2 270 000,00 zł. W budżecie 2023 roku proponuje się wprowadzić kwotę 500 000,00 zł, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027 w roku 2024 proponuje się zabezpieczyć kwotę 1 770 000,00 zł.

Dokumentacja dot. ww. zadania została sporządzona w ramach realizacji Pomocy Technicznej i została odebrana protokołem końcowego odbioru robót w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

Etap pierwszy ww. zadania będzie polegać na wybudowaniu pomostu stałego, składającego się z:

- części głównej pomostu z wydzieloną częścią do cumowania łodzi,
- części pomostu dla sprzętu ratowniczego WOPR,
- części pomostu do przybijania i odbijania kajaków.

Pomost zaprojektowano na konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego, zakonserwowanego ciśnieniowo na palach sosnowych o średnicy 25 cm. Pokład z deski kompozytowej pełnej, ryflowanej o szerokości 14 cm i grubości 20 mm. Kolor deski – mahoń, alternatywnie grafit. Długość pali oraz głębokość pograżenia pali ustalono na podstawie rozpoznania warunków geologicznych konstrukcyjnie. Długość całkowita pali będzie wynosić od 4,80 m w części przybrzeżnej pomostu do 8,70 m w części najbardziej oddalonej od brzegu. Pomost w części przybrzeżnej zaopatrzonej będzie w barierkę drewnianą od strony brzegu (zachowano w całości roślinność wodną przybrzeżną za barierką, w tym trzciny). Pomost będzie podzielony funkcjonalnie na części:

- strefa wypoczynku i kąpiel,
- strefa dla spacerowiczów wzdłuż brzegu z wejściem z pomostu i zejściem na ścieżkę pieszych,
- strefa dla cumowania łodzi, wydzielona krótkim ogrodzeniem i furtką zamykaną na klucz z wejściem od strony ścieżki pieszych lub od strony kąpieliska.

Długość całkowita pomostu wyniesie 289,86 m, a szerokość 2,8 m (3,0 m). Szerokość pomostu dla kajaków wyniesie 1,0 m.

Wyposażenie pomostu:

- knagi cumownicze 16 sztuk,

- drabinki zejściowe o L = 3,0 m 3 sztuki,
- stojak na koło ratunkowe i bosak ze stali ocynkowanej ogniwo 2 sztuki,
- oświetlenie 5 punktów świetlnych, lamp,
- słupki do ładowania akumulatorów 2 komplety,
- wyposażenie w liny.

W związku z propozycją rozpoczęcia realizacji ww. zadania jako I etapu oraz z propozycją II etapu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2025 pn. „Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – etap II- centrum szkoleniowe i hangar dla WOPR” jako źródło pokrycia ww zadania w budżecie 2023 roku proponuje się wykreślenie zadania pn. „Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie” o wartości 100 000,00 zł.

2. W dziale 758, rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 126 454,84 zł.

Pierwotnie ustalona w uchwale budżetowej rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosiła 380 000,00 zł i od początku roku została częściowo rozdysponowana:

- a) zarządzeniem nr 31.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w wysokości 10 000,00 zł,
Zwiększono wydatki w wysokości 10 000,00 oraz wartość zadania pn. „Budowa Centrum Multiopieki” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu wniesienia opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej średniego ciśnienia.
- b) zarządzeniem nr 83.2023 z dnia 31 marca 2023 roku w wysokości 26 000,00 zł,
Zwiększono wydatki w wysokości 26 000,00 zł oraz wartość zadania pn. „Modernizacja podłogi sportowej w małej sali sportowej przy al. Mickiewicza (administracja ZCAS)” na wniosek nr ZCAS-2-3/2023 z dnia 06 marca 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem: „otrzymana kwota 70 000,00 zł jest niewystarczająca, po konsultacji z firmą, która przygotowała pierwszą wycenę w 2021 roku wynoszącą 62 966,16 zł brutto jest nieaktualna, obecna wycena wynosi 95 866,20 brutto”.
- c) zarządzeniem nr 109.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w wysokości 257 160,84 zł,
Zwiększono wydatki w wysokości 257 160,84 zł oraz wartość następujących zadań:
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu Dostępna szkoła” 200 073,10 zł,
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu Dostępna szkoła” 57 087,74 zł.
 Zwiększenie wynikało z ogłoszonego przetargu na realizację ww. zadań (podczas którego wpłynęły trzy oferty, wśród których najniższa opiewała na kwotę 381 581,46 zł) oraz konieczności zawarcia umowy w celu zrealizowania w 2023 roku założeń Programu „Dostępna Szkoła”.
- d) zarządzeniem nr 115.2023 z dnia 10 maja 2023 roku w wysokości 13 294,00 zł,
Zwiększono wydatki w wysokości 13 294,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych podczas realizacji zadań:
 - "Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1c w Złotowie" 778,00 zł,
(na etapie robót rozbiórkowych po zdjęciu nawierzchni wyspy azylowej wykonanej z kostki granitowej surowołupanej okazało się, że nawierzchnia ta została ułożona na gruncie roślinnym, bez warstw konstrukcyjnych; rozwiązanie projektowe zakładało montaż nowej nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, która powinna była być w tym miejscu wykonana; w związku z powyższym należało wykonać nowe warstwy podbudowy pod nową nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm).
 - "Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c w Złotowie" 778,00 zł,
(na etapie robót rozbiórkowych po zdjęciu nawierzchni wyspy azylowej wykonanej z kostki granitowej surowołupanej okazało się, że nawierzchnia ta została ułożona na gruncie roślinnym, bez warstw konstrukcyjnych; rozwiązanie projektowe zakładało montaż nowej nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, która powinna była być w tym miejscu wykonana; w związku z powyższym należało wykonać nowe warstwy podbudowy pod nową nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm).
 - "Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie" 11 738,00 zł.

(zwiększenie wynikało z konieczności wykonania prac dodatkowych na ww. inwestycji – w związku z koniecznością zmiany lokalizacji dwóch wpustów kanalizacji deszczowej należało wykonać dodatkową studnię nad istniejącym kolektorem; zmiana lokalizacji studni była spowodowana zastoiskiem wody deszczowej bezpośrednio przed wyniesionym przejściem dla pieszych)

Zwiększenie rezerwy wynika z konieczności zabezpieczenia środków, które będzie można rozdysponować do końca roku na podstawie zarządzenia Burmistrza w celu uzupełnienia m.in. nieprzewidzianych uzasadnionych robót dodatkowych lub gdy wartość złożonej oferty dotyczącej zadań inwestycyjnych nieznacznie przekroczy wartość zadania zabezpieczoną w uchwale budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Burmistrz nie może zarządzeniem wprowadzać nowych zadań inwestycyjnych.

3. W dziale **851**, rozdziale **85111** (Szpitale ogólne) wprowadza się wydatki w wysokości **321 000,00 zł** oraz wprowadza się do budżetu 2023 roku nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu karetki transportowej oraz wózka bariatrycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie”.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie A. Bobruk z dnia 4 maja 2023 roku:

„Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie zwraca się z prośbą o sfinansowanie zakupu karetki transportowej oraz wózka bariatrycznego na potrzeby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która w 90% swojej działalności obsługuje pacjentów z terenu miasta Złotowa. Koszt zakupu karetki oraz wózka to na chwilę obecną 321 000,00 zł. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.”

4. W dziale **900**, rozdziale **90005** (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększa się wydatki o kwotę **90 000,00 zł** oraz wartość zadania pn. „Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie z dnia 11 maja 2023 roku:

„W pierwszym naborze wniosków o udzielenie dotacji w programie „Czyste Ciepło” wpłynęły 3 wnioski (budynki wielorodzinne) na łączną kwotę dotacji 119 tys. zł, po zawarciu umów na realizację tych wniosków, planowany jest kolejny nabór, na który zostanie przeznaczona pozostała kwota (w przypadku większej ilości wniosków - wystąpimy o kolejne zwiększenie środków)”.

Środki związane z realizacją Funduszy Norweskich

1. W dziale **801**, rozdziale **80195** (Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania) przenosi się wydatki z działu **750**, rozdział **75095** (Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej) w wysokości **43 180,00 zł** tytułem zmiany (korekty) klasyfikacji budżetowej wydatków, dotyczących umowy realizowanej w ramach zadania pn. "Konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym dla uczniów szkół podstawowych z Miasta Złotowa" oraz "Szkolenia dla kadry pedagogicznej i zarządzającej szkół i przedszkoli".

Środki związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. W dziale **801**:

- a) rozdziale **80101** (Szkoly Podstawowe) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”,
- b) rozdziale **80104** (Przedszkola) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”,

koryguje się wydatki majątkowe zgodnie z punktem DOCHODY MAJĄTKOWE pkt 1.

Łącznie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 832 892,94 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1 094 570,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 261 677,16 zł).

III. ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

Źródła pokrycia wydatków stanowią:

1. Dochody bieżące wskazane w części „DOCHODY BIEŻĄCE” w punkcie I.1-3 w kwocie **15 570,10 zł.**
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **752 473,34 zł.**
(łącznie **wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych** łącznie z zaproponowanymi powyżej zmianami w 2023 roku wynosi 12 982 325,56 zł; **z przychodami ze źródeł zewnętrznych** wykorzystano kwotę **15 598 708,07 zł**).
3. Zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w związku ze złożeniem do RIO bilansu z wykonania budżetu za 2022 roku oraz Rb-NDS za I kwartał 2023 roku) w wysokości 1 641 671,50 zł
ŁĄCZNIE WYKORZYSTANO OD DNIA 01 STYCZNIA 2023 ROKU PRZYCHODY (PKT 1-2) (jako źródło pokrycia nowych, wprowadzanych wydatków na sesjach Rady Miejskiej w Złotowie) W KWOCIE 17 240 379,57 ZŁ.
4. Środki pochodzące z przeniesienia środków z zadania pn. „Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie” w wysokości **100 000,00 zł.**

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak