

**UCHWAŁA NR ...2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

Rada Miejska w Złotowie  
wpłynęło 16.08.2023  
data  
Jeska  
pópis

z dnia ...sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, ze zmianami z 2023 r. poz. 1273 i poz. 1407) 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 105 510 081,10 zł o kwotę 2 779 053,06 zł do kwoty **102 731 028,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 82 968 777,35 zł o kwotę 228 866,54 zł do kwoty **83 197 643,89 zł**,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 22 541 303,75 zł o kwotę 3 007 919,60 zł do kwoty **19 533 384,15 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 122 407 808,17 zł o kwotę 3 479 622,95 zł do kwoty **118 928 185,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 87 568 155,22 zł o kwotę 516 835,77 zł do kwoty **88 084 990,99 zł**.
  - zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 34 839 652,95 zł o kwotę 3 996 458,72 zł do kwoty **30 843 194,23 zł**.
3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmianę planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmianę planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Określenie wydatków na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Zwiększenie w § 21 ustęp 1 rezerwy ogólnej z kwoty 23 216,63 zł o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 123 216,63 zł.
10. Zwiększenie w § 21 ustęp 2 lit. d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 10 818,00 zł o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 210 818,00 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 16 197 157,18 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 11 939 103,17 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 Pięniżkowski**

**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr ..... Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ..... sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 001 313,85</b>	<b>-227 571,46</b>	<b>1 773 742,39</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 001 313,85	-227 571,46	1 773 742,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 001 313,85	-227 571,46	1 773 742,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 436 204,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>6 986 204,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 500,00	40 000,00	2 478 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 997 704,00	-490 000,00	4 507 704,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	-500 000,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>665 076,84</b>	<b>100 750,00</b>	<b>765 826,84</b>
	71035		Cmentarze	665 076,84	100 750,00	765 826,84
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 489 609,25</b>	<b>-2 508 232,60</b>	<b>10 981 376,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 107,00	50,00	340 157,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	12 213 932,25	-2 508 282,60	9 705 649,65

	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 137 587,00	-376 242,63	761 344,37
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 446 323,00	-2 132 039,97	4 314 283,03
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 127 296,00</b>	<b>-187 529,00</b>	<b>38 939 767,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 300,00	1 500,00	101 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 500,00	1 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 593 100,00	1 700,00	7 594 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	1 700,00	1 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 615 784,00	8 000,00	5 623 784,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 998 900,00	8 471,00	2 007 371,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	10 471,00	850 471,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75624	Dywidendy	250 000,00	-207 200,00	42 800,00
	0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	-207 200,00	42 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 850 250,03</b>	<b>-78 493,00</b>	<b>4 771 757,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	99 000,00	0,00	99 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	363,00	363,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 948,00	-363,00	19 585,00
	80104	Przedszkola	3 681 889,00	-68 500,00	3 613 389,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-498 500,00	501 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	430 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	7,00	7,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,00	7,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 249 492,66</b>	<b>2 657,00</b>	<b>2 252 149,66</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 500,00	-1 157,00	165 343,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 843,00	2 343,00
	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	3 000,00	-3 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	306 000,00	-1 322,00	304 678,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 678,00	3 678,00
	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 864,00	3 864,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 864,00	3 864,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 981,76	32,00	766 013,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
85295		Pozostała działalność	379 867,24	1 240,00	381 107,24
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 240,00	1 240,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 566 868,77</b>	<b>-30 789,00</b>	<b>7 536 079,77</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	-10 789,00	2 311,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-789,00	311,00
	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 064 378,77	-20 000,00	7 044 378,77

		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	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 780,00</b>	<b>32 396,00</b>	<b>144 176,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 450,00	28 450,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 343,00	15 343,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 107,00	13 107,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	3 946,00	5 946,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 946,00	3 946,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-1 841,00</b>	<b>46 159,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	399,00	399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		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	0,00	389,00	389,00
	92116		Biblioteki	48 000,00	-2 240,00	45 760,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	-2 240,00	45 760,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 181 500,00</b>	<b>569 600,00</b>	<b>1 751 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	215 500,00	129 000,00	344 500,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	29 000,00	44 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	966 000,00	431 000,00	1 397 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	310 000,00	1 190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	64 000,00	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 600,00	9 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 065,00	1 065,00
		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	0,00	8 401,00	8 401,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,00	134,00
<b>Razem:</b>				105 510 081,10	-2 779 053,06	102 731 028,04

## Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ... sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 439 220,23</b>	<b>-227 571,46</b>	<b>2 211 648,77</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 439 220,23	-227 571,46	2 211 648,77
		2970	Różne przelewy	2 383 273,20	-223 109,28	2 160 163,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	-499,76	11 320,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,21	-85,50	1 935,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,08	-12,76	277,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,29	-3 858,54	36 719,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,45	-5,62	51,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 928 177,00</b>	<b>-341 907,50</b>	<b>4 586 269,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 898 067,00	-341 907,50	4 556 159,50
		4308	Zakup usług pozostałych	88 817,40	-2,17	88 815,23
		4309	Zakup usług pozostałych	15 673,60	-0,33	15 673,27
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00	-51 285,00	18 185,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 665,00	-290 620,00	103 045,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>202 939,26</b>	<b>-56 093,86</b>	<b>146 845,40</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 939,26	-56 093,86	146 845,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 506,95	28 506,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 867,52	-11 116,75	11 750,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 582,63	-62 994,95	66 587,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 489,11	-10 489,11	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 666 877,68</b>	<b>-3 477 920,85</b>	<b>11 188 956,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 082 117,85	-3 477 920,85	7 604 197,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	186 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 550,07	229 491,63	1 264 041,70
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 056,60	-481 618,11	699 438,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 692 662,12	-2 729 171,31	3 963 490,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 821,56	-782 623,06	76 198,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>561 833,10</b>	<b>45 800,00</b>	<b>607 633,10</b>



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	35 800,00	110 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 800,00	80 800,00
	71035		Cmentarze	486 833,10	10 000,00	496 833,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,10	10 000,00	202 420,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 901 106,75</b>	<b>-162 977,22</b>	<b>10 738 129,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 585 098,08	275 000,00	5 860 098,08
		4260	Zakup energii	170 000,00	120 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	85 000,00	291 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 125,00	3 000,00	129 125,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 764 648,67	-440 977,22	3 323 671,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 374,00	-282,22	34 091,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066,00	-49,79	6 016,21
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,26	-14,61	5 829,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,28	-2,52	1 028,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	-6,91	664,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,41	-1,22	117,19
		4306	Zakup usług pozostałych	394 417,99	-63 575,56	330 842,43
		4307	Zakup usług pozostałych	2 235 038,93	-360 265,13	1 874 773,80
		4308	Zakup usług pozostałych	63 087,95	-0,76	63 087,19
		4309	Zakup usług pozostałych	41 033,17	-29 900,13	11 133,04
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 210,25	4 151,25	12 361,50
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 524,75	23 523,75	70 048,50
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 867,00	-2 182,50	13 684,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 915,00	-12 369,50	77 545,50
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,47	-1,10	106,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,03	-0,27	18,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 034,63</b>	<b>300 000,00</b>	<b>334 034,63</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 034,63	300 000,00	334 034,63
		4810	Rezerwy	23 216,63	100 000,00	123 216,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 818,00	200 000,00	210 818,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 774 446,20</b>	<b>2 383,60</b>	<b>49 776 829,80</b>

80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 446,00	-8 885,40	792 560,60
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	100 000,00	374 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	61 116,90	-27 296,10	33 820,80
	4307	Zakup usług pozostałych	346 329,10	-154 677,86	191 651,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73 088,56	73 088,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 292 749,11	0,00	4 292 749,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,30	-2 828,70	3 771,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	399,70	-171,30	228,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 572,87	677,14	21 250,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,85	41,01	1 286,86
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 479,34	-5 599,08	249 880,26
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 829,96	-339,82	11 490,14
	4300	Zakup usług pozostałych	84 308,51	-5 000,00	79 308,51
	4307	Zakup usług pozostałych	268 917,31	-180 415,19	88 502,12
	4309	Zakup usług pozostałych	16 285,07	-10 925,57	5 359,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 781,27	46 697,57	832 478,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 396,17	116 310,45	654 706,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 604,13	7 043,49	39 647,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	6 369,29	21 455,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	385,71	1 299,31
80195		Pozostała działalność	366 332,00	11 269,00	377 601,00
	4306	Zakup usług pozostałych	6 477,00	1 690,00	8 167,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 703,00	9 579,00	46 282,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 306 173,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 173,42</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 173,42	0,00	1 046 173,42
	2360	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	-40 623,00	434 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 268,42	40 623,00	280 891,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 492 513,51</b>	<b>206 153,90</b>	<b>7 698 667,41</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 984,00	169 577,00	1 061 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	15 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	165 000,00	629 000,00

	4306	Zakup usług pozostałych	10 933,00	-1 563,00	9 370,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 959,00	-8 860,00	53 099,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 709,31	-0,10	310 709,21
	4308	Zakup usług pozostałych	124 226,40	-0,09	124 226,31
	4309	Zakup usług pozostałych	21 922,30	-0,01	21 922,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 028 423,00	-53 423,00	2 975 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	-8 013,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	-45 410,00	0,00
90095		Pozostała działalność	914 993,00	90 000,00	1 004 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	90 000,00	212 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 712 950,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>3 736 137,96</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	23 187,96	23 187,96
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,19	3 478,19
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 709,77	19 709,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 457 939,93</b>	<b>209 322,48</b>	<b>7 667 262,41</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 351 889,93	-253 177,52	3 098 712,41
	4260	Zakup energii	283 000,43	100 000,00	383 000,43
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 976,83	188 517,85	947 494,68
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 955,32	-80 354,85	141 600,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 746,82	-455 344,16	802 402,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496,36	-3 496,36	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 325 750,00	462 500,00	3 788 250,00
	4260	Zakup energii	829 006,15	460 000,00	1 289 006,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
<b>Razem:</b>			122 407 808,17	-3 479 622,95	118 928 185,22

### Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ..... sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 313 386,00</b>	<b>- 341 905,00</b>	<b>3 971 481,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 386,00	- 341 905,00	3 971 481,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00	- 51 285,00	18 185,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	64 662,00	- 51 285,00	13 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 665,00	- 290 620,00	103 045,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	366 419,00	- 290 620,00	75 799,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>162 939,26</b>	<b>- 56 093,86</b>	<b>106 845,40</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 939,26	- 56 093,86	106 845,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 506,95	28 506,95
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	0,00	28 506,95	28 506,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 867,52	- 11 116,75	11 750,77
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	22 867,52	- 11 116,75	11 750,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 582,63	- 62 994,95	66 587,68
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	129 582,63	- 62 994,95	66 587,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 489,11	- 10 489,11	0,00
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	10 489,11	- 10 489,11	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 814 261,68</b>	<b>- 3 763 920,85</b>	<b>10 050 340,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 348 881,85	- 3 763 920,85	6 584 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 550,07	229 491,63	1 264 041,70
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	60 000,00	6 838,71	66 838,71
			Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	307 234,57	1 396,50	308 631,07
			Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	0,00	45 000,00	45 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 18 w Złotowie - dokumentacja projektowa	0,00	60 000,00	60 000,00

		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	117 315,50	116 256,42	233 571,92
		Wymiana dachu na budynku przy ul. Kościuszki 18 w Złotowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 056,60	- 481 618,11	699 438,49
		Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	181 102,99	- 31 102,99	150 000,00
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	266 786,12	- 210 086,12	56 700,00
		Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	240 429,00	- 240 429,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 692 662,12	- 2 729 171,31	3 963 490,81
		Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	1 026 250,28	- 176 250,28	850 000,00
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	1 511 788,03	- 1 190 488,03	321 300,00
		Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	1 362 433,00	- 1 362 433,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 821,56	- 782 623,06	76 198,50
		Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	6 838,71	- 6 838,71	0,00
		Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	1 396,50	- 1 396,50	0,00
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	774 387,85	- 774 387,85	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 420,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>202 420,10</b>
	71035	Cmentarze	192 420,10	10 000,00	202 420,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,10	10 000,00	202 420,10
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy cmentarzu komunalnym	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 613,41</b>	<b>70 000,00</b>	<b>116 613,41</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 586,41	70 000,00	100 586,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Miejskim w Złotowie	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 818,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 818,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 818,00	200 000,00	210 818,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 818,00	200 000,00	210 818,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 818,00	200 000,00	210 818,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 470 093,57</b>	<b>199 561,51</b>	<b>11 669 655,08</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 781,57	199 561,51	1 572 343,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 781,27	46 697,57	832 478,84

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	251 267,10	40 986,00	292 253,10
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	274 242,17	5 711,57	279 953,74
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 396,17	116 310,45	654 706,62
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	46 084,62	40 382,23	86 466,85
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	281 683,18	- 67 714,80	213 968,38
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	210 628,37	143 643,02	354 271,39
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 604,13	7 043,49	39 647,62
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2 790,80	2 445,45	5 236,25
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	17 058,13	- 4 100,66	12 957,47
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	12 755,20	8 698,70	21 453,90
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00
		Zakup dwóch schodolazów na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	22 755,00	22 755,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	6 369,29	21 455,69
		Zakup dwóch schodolazów na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	21 455,69	21 455,69
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	15 086,40	- 15 086,40	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	385,71	1 299,31
		Zakup dwóch schodolazów na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	1 299,31	1 299,31
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	913,60	- 913,60	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 118 038,00</b>	<b>36 577,00</b>	<b>2 154 615,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 423,00	- 53 423,00	1 000 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	- 8 013,00	0,00
		Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15	8 013,00	- 8 013,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	- 45 410,00	0,00
		Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15	45 410,00	- 45 410,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	435 693,00	90 000,00	525 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	90 000,00	212 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie - opracowanie dokumentacji	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 501 082,93</b>	<b>- 350 677,52</b>	<b>2 150 405,41</b>

92601		Obiekty sportowe	2 351 082,93	- 350 677,52	2 000 405,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 976,83	188 517,85	947 494,68
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	0,00	190 488,23	190 488,23
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41	26 926,83	- 1 066,30	25 860,53
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	3 000,00	- 904,08	2 095,92
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 955,32	- 80 354,85	141 600,47
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	194 601,99	- 72 650,77	121 951,22
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	27 353,33	- 7 704,08	19 649,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 746,82	- 455 344,16	802 402,66
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 102 744,62	- 411 687,71	691 056,91
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	155 002,20	- 43 656,45	111 345,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496,36	- 3 496,36	0,00
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	3 496,36	- 3 496,36	0,00
<b>Razem</b>			34 839 652,95	- 3 996 458,72	30 843 194,23

## Zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	755 000,00	0,00	755 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 000,00	0,00	755 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	0,00	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00	0,00	535 000,00
<b>Razem</b>				<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 061 173,42	0,00	1 061 173,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 173,42	0,00	1 046 173,42
		2360	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	-40 623,00	434 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	0,00	2 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	0,00	102 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	0,00	5 800,00
		4090	Honoraria	4 305,00	0,00	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00



Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	240 268,42	40 623,00	280 891,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00	0,00	31 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	0,00	2 079,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 061 173,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 173,42</b>

## 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	13 580 774,67
<b>Razem</b>		<b>17 838 828,68</b>

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

### 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	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00			
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			26 000,00			
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			

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	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		
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	80153	2830	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						19 716,78
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						434 377,00
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						45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				publicznego						
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
854	85416	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 500,00		
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
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,						175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
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 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
<b>Razem</b>					<b>2 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 323,48</b>	<b>5 519 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 093,78</b>

## 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”	1 098 878,13	59 311,83	1 039 566,30
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”	1 630 130,34	244 519,55	1 385 610,79
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, 470, 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: 291, 421 z czwartą cyfrą „7”	90 699,45	-	90 699,45

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich na 2023 rok

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
<p><b>„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021</b></p>	<p>Dział: 600, 630, 750, 801, 852, 900, 921, 926</p> <p>Rozdział: 60016, 63003, 70005, 75023, 75095, 80104, 80113, 80195, 85295, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601</p> <p>Paragraf: 401, 404, 411, 412, 417, 421, 430, 470, 471, 605, 606</p> <p>z czwartą cyfrą „6”, „7”, „8” i „9”</p>	9 797 349,57	73 088,56	9 724 261,01



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr .....2023**  
**Rady Miejskiej w Złotowie**  
**z dnia 23 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2023**

## **A. DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 779 053,06 zł do kwoty 102 731 028,04 zł, w tym:

- a) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 228 866,54 zł do kwoty 83 197 643,89 zł,
- b) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 007 919,60 zł do kwoty 19 533 384,15 zł

## **I. Dokonuje się następujących zmian dochodów bieżących:**

### **1. Środki (dochody) własne**

#### **a) zmiany wynikające z wykonania budżetu na 30 czerwca 2023 roku:**

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 227 571,46 zł w związku z weryfikacją wniosków na 2023 rok, złożonych przez Eksploatacyjną Spółdzielnię Mieszkaniową w Złotowie, dotyczących rekompensaty do źródła ciepła (bazującego na węglu) dostarczanego dla podmiotów wrażliwych (szkoły, szpital, żłobki itp.);

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 2 500,00 zł; wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 8 902,00 zł)*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 2 500,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 3 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 123,60 zł)*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 1 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 1 464,00 zł)*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 25 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 35 180,27 zł)*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 200,00 zł;

(odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Gminy Miasto Złotów za uszkodzenie mienia, tj. dewastacja nasadzeń wieloletnich na ul. Jerozolimskiej oraz uszkodzenie słupa oświetleniowego na ul. Szkolnej)

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 6 199,42 zł)*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 287,28 zł)*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 5 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 11 638,14 zł)*

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” (opłaty za miejsca grzebalne) zwiększa się dochody o 100 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 200 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 217 806,48 zł)*

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 16,31 zł)*

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 692,08 zł)*

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 24,80 zł)*

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dochód realizowany przez urząd skarbowy) zwiększa się dochody o 1 500,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 300,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 1 096,23 zł)*

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 1 700,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 100,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 1 902,69 zł)*

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 12 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 10 508,55 zł)*

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 3 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 0,00 zł)*

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 430 000,00 zł przenosząc środki z paragrafu 0830 „Wpływy z usług” w wyniku weryfikacji i zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z obecnie obowiązującymi interpretacjami regionalnych izb obrachunkowych w tym zakresie; w paragrafie 0830 zmniejsza się plan dodatkowo o kwotę 68 500,00 zł na podstawie wykonania dochodów na 30 czerwca 2023 roku, które wyniosło 245 460,86 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 231 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł przenosząc środki z paragrafu 0830 „Wpływy z usług” w wyniku weryfikacji i zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z obecnie obowiązującymi interpretacjami regionalnych izb obrachunkowych w tym zakresie; w paragrafie 0830 zmniejsza się plan dodatkowo o kwotę 10 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów na 30 czerwca 2023 roku, które wyniosło 18 246,48 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2400 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 7,00 zł; środki stanowią rozliczenie dochodów własnych szkół podstawowych za 2022 rok.

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 7,00 zł)*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł; środki stanowią zwrot świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;

*(plan na 2023 rok: 3 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 0,00 zł)*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 2950 „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” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł; środki stanowią zwrot świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;

*(plan na 2023 rok: 5 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 0,00 zł)*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie

1 240,00 zł; środki stanowią zwrot świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 1 240,00 zł)*

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 789,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 1 100,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 0,00 zł)*

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł; środki stanowią zwrot świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;

*(plan na 2023 rok: 10 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 0,00 zł)*

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł; środki stanowią zwrot świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;

*(plan na 2023 rok: 20 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 0,00 zł)*

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 15 343,00 zł; kara umowna nałożona na wykonawcę za nieterminowość podczas realizacji zadania „Mała retencja na terenie Złotowa – opracowanie dokumentacji” ;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 15 343,02 zł)*

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 13 107,00 zł; kara umowna nałożona na wykonawcę za nieterminowość podczas realizacji zadania „Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny” (dokumentacja projektowa);

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 13 106,88 zł)*

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 3 946,00 zł; kara umowna nałożona na usługobiorcę zadania związanego z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie miasta Złotowa;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 3 945,75 zł)*

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 9,84 zł)*

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 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” wprowadza się dochody w kwocie 389,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 389,00 zł)*

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 240,00 zł w związku z wpływem dotacji z Powiatu Złotowskiego w zaktualizowanej wysokości na podstawie porozumienia, tj. 45 760,00 zł (plan: 48 000,00 zł);

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 092 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 065,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 1 065,00 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 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” wprowadza się dochody w kwocie 8 401,00 zł; zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2022 roku przez kluby sportowe;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 8 401,00 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 134,00 zł;

*(plan na 2023 rok: 0,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 134,00 zł)*

b) zmiany wynikające ze złożonych wniosków/decyzji/uchwał:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 10 471,00 zł;

*Zwiększenie wynika z decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lipca 2023 roku ustalającej Powiatowi Złotowskiemu jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ulicy Leśnej obręb 0093, obejmującej nieruchomość stanowiącą działkę oznaczoną nr 1222/12 oraz części działki nr 1222/10 (udział 1/10). Opłata została ustalona w kwocie 10 471,20 zł.*

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75624 „Dywidendy” w ramach paragrafu 0740 „Wpływy z dywidend” zmniejsza się dochody o 207 200,00 zł;

*W dniu 20 czerwca 2023 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENGIE Złotów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2022 rok wynoszącego 285 235,66 zł na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział w zysku za 2022 rok na rzecz Gminy Miasto Złotów wyniósł 42 785,35 zł (za rok: 2021 – 181 772,00 zł, 2020 – 243 829,69 zł, 2019 – 222 668,40 zł).*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” na wniosek nr 50/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie zwiększa się dochody nieujęte w planie na etapie projektu z uwagi na ich specyfikę w kwocie 9 417,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 843,00 zł; zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 678,00 zł; zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS;
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 3 864,00 zł; opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek (500+)” zwiększa się dochody o 211,00 zł na wniosek nr 50/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie; odsetki od zwrotu świadczeń;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku w związku z weryfikacją zrealizowanych dochodów w I półroczu 2023 (zwiększone dochody stanowią źródło pokrycia zwiększenia planu wydatków ZCAS zaproponowanego w dalszej części);

*(plan na 2023 rok: 160 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 133 638,14 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 29 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku w związku z weryfikacją zrealizowanych dochodów w I półroczu 2023 (zwiększone dochody stanowią źródło pokrycia zwiększenia planu wydatków ZCAS zaproponowanego w dalszej części);

*(plan na 2023 rok: 15 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 19 542,69 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 075 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku w związku z weryfikacją zrealizowanych dochodów w I półroczu 2023 (zwiększone dochody stanowią źródło pokrycia zwiększenia planu wydatków ZCAS zaproponowanego w dalszej części);

*(plan na 2023 rok: 50 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 28 260,23 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 310 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku w związku z weryfikacją

zrealizowanych dochodów w I półroczu 2023 (zwiększone dochody stanowią źródło pokrycia zwiększenia planu wydatków ZCAS zaproponowanego w dalszej części);

*(plan na 2023 rok: 880 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 685 761,91 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku w związku z weryfikacją zrealizowanych dochodów w I półroczu 2023 (zwiększone dochody stanowią źródło pokrycia zwiększenia planu wydatków ZCAS zaproponowanego w dalszej części);

*(plan na 2023 rok: 6 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 1 962,39 zł)*

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 64 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku w związku z weryfikacją zrealizowanych dochodów w I półroczu 2023 (zwiększone dochody stanowią źródło pokrycia zwiększenia planu wydatków ZCAS zaproponowanego w dalszej części);

*(plan na 2023 rok: 30 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2023 roku: 40 348,70 zł)*

## **II. Dokonuje się następujących zmian dochodów majątkowych:**

### **1. Środki (dochody) własne**

#### **a) zmiany wynikające z wykonania budżetu na 30 czerwca 2023 roku:**

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł;

*Do projektu budżetu przyjęto kwotę dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie złożonych 15 wniosków najemców, przyjmując średnią cenę sprzedaży 38 000,00 zł. Do tej pory tylko 3 najemców dokonało wszelkich formalności wymaganych w celu podpisania aktu notarialnego i podpisanie tych aktów doszło już do skutku.*

*Z kolei z zakładanej sprzedaży 5 pustostanów przy projektowaniu budżetu na 2023 rok (tj. al. Mickiewicza 11/3, al. Mickiewicza 13A/5, ul. Obr. Warszawy 39/5, ul. ks. Domańskiego 16/3 i pl. Paderewskiego 7/3; przewidywany łączny dochód na poziomie 300 000,00 zł) sprzedano dotychczas tylko pustostan przy al. Mickiewicza 13A/5.*

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 363,00 zł przenosząc środki pomiędzy paragrafami;

*Zmiana wynika z wniosku nr 8-2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Złotowie w celu dostosowania planu dochodów do faktycznie zrealizowanych dochodów pochodzących ze sprzedaży zużytego sprzętu i wyposażenia.*

## 2. Środki (dochody) z Funduszy Norweskich

### a) zmiany wynikające ze złożonych wniosków

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6206 i 6207 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 2 508 282,60 zł;

*Zmian w budżecie projektu Rozwój Lokalny - Fundusze Norweskie dokonano na podstawie wniosku złożonego w dniu 17 lipca 2023 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany dotyczą zmian źródła finansowania wydatków oraz aktualizacji poszczególnych zadań do faktycznego wykonania wydatków w I półroczu 2023 roku jak również urealnienia planu zgodnie z obowiązującym budżetem projektu (szerzej omówione w części dotyczącej wydatków).*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

B.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		105 510 081,10	-2 779 053,06	102 731 028,04
dochody bieżące, w tym:		82 968 777,35	228 866,54	83 197 643,89
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 313,85	-227 571,46	1 773 742,39
	Gospodarka mieszkaniowa	1 279 500,00	50 000,00	1 329 500,00
	Działalność usługowa	200 000,00	100 750,00	300 750,00
	Administracja publiczna	5 106 908,32	50,00	5 106 958,32
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 127 296,00	-187 529,00	38 939 767,00
	Oświata i wychowanie	4 428 782,72	-78 856,00	4 349 926,72
	Pomoc społeczna	2 249 492,66	2 657,00	2 252 149,66
	Rodzina	7 566 868,77	-30 789,00	7 536 079,77
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	32 396,00	104 396,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	-1 841,00	46 159,00
	Kultura fizyczna	1 181 500,00	569 600,00	1 751 100,00
	dochody majątkowe, w tym:	22 541 303,75	-3 007 919,60	19 533 384,15
	Gospodarka mieszkaniowa	6 156 704,00	-500 000,00	5 656 704,00
	Administracja publiczna	8 382 700,93	-2 508 282,60	5 874 418,33
	Oświata i wychowanie	421 467,31	363,00	421 830,31

## B. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3 479 622,95 zł do kwoty 118 928 185,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 516 835,77 zł do kwoty 88 084 990,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 996 458,72 zł do kwoty 30 843 194,23 zł

## I. Dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

### 1. Środki (wydatki) własne

#### a) zmiany wynikające z wykonania budżetu na 30 czerwca 2023 roku:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu 2970 „Różne przelewy” zmniejsza się wydatki o 227 571,46 zł w związku z weryfikacją planu do faktycznie wypłaconych środków na podstawie wniosków złożonych przez Eksploatacyjną Spółdzielnię Mieszkaniową w Złotowie, dotyczących



rekompensaty do źródła ciepła (bazującego na węglu) dostarczanego dla podmiotów wrażliwych (szkoły, szpital, żłobki itp.);

b) zmiany wynikające ze złożonych wniosków:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

*Zmiana wyniku z konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, których postępowania wywłaszczeniowe trwają w Starostwie Powiatowym w Złotowie; wywłaszczenia dotyczą działek gruntu w obrębie 0092 (ul. Kresowiaków; 2 odszkodowania), 0089 (ul. Królowej Jadwigi; 6 odszkodowań).*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 186 000,00 zł;

*Zmiana wyniku z wniosku Zarządu Powiatu Złotowskiego o wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w Złotowie przy ul. Leśnej obręb 0093 Złotów nr 1222/5 o pow. 0,5107 ha przeznaczonej na drogę publiczną. Wartość nieruchomości objętej odszkodowaniem zgodnie z operatem szacowania nieruchomości na dzień 9 grudnia 2019 roku (dzień, w którym decyzja nr GNIE-GM.6831.10.2019 Burmistrza Miasta Złotowa o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości stała się ostateczna) wynosi 286 000,00 zł.*

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 800,00 zł;

*Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 8 sierpnia 2023 roku zwiększenie środków jest niezbędne w celu m.in. wykonania opracowań 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji warunków zabudowy dla miasta Złotowa do końca roku, czy aktualizację danych oraz opracowanie plików GML dot. 2 przewidywanych do uchwalenia jeszcze w tym roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.*

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł;

*Zgodnie z wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2023 roku:*

*„Wniosek o zwiększenie środków podyktowany jest wzrostem cen za energię elektryczną i ciepłą. Opata za dostawę energii cieplnej wzrosła w 2023 roku (maj) w stosunku do roku 2022 (styczeń) o ponad 53%, również wzrost cen nastąpił za opłatę za przesył energii cieplnej – opłata zmienna o ponad 44%. Znaczny wzrost odnotowano za energię elektryczną, opłata za 1 kWh wzrosła w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o 83%.”*

*(plan na 2022 rok: 175 400,00 zł, wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku: 157 473,48zł; plan na 2023 rok: 170 000,00 zł, wykonanie wydatków na 30 czerwca 2023 roku: 152 558,70zł)*

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł;

*Zgodnie z wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2023 roku:*

*„Ze względu na wzrost cen za świadczone usługi, w tym między innymi za: dostęp do systemu informacji prawnej LEX opłata wzrosła o 9%, monitorowanie systemu alarmowego i ochrona doraźna obiektu o ponad 13%, usługi pocztowe o 11,24 %, opieka autorska za programy komputerowe RADIX o 34,65%,*

wnioskuje o zwiększenie środków na zakup usług pozostałych o kwotę 85.00,00 zł.”  
(plan na 30 czerwca 2022 rok: 170 000,00 zł, wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku:  
132 199,35 zł; plan na 2023 rok: 206 900,00 zł, wykonanie wydatków na 30 czerwca 2023 roku:  
172 109,85zł)

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2320 „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

*Starosta Złotowski Pan Ryszard Gołowski wystosował pismo do Burmistrza Miasta w dnia 25 maja 2023 roku, w którym poinformował o powołaniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, w którym objął funkcję Przewodniczącego. Sztandar dla Komendy miałby stanowić podziękowanie za „dotychczasową ofiarność, oparciem w trudach służby i bez wątpienia – powodem do dumy. Będzie również symbolem przywiązania do wartości i tradycji.” Przekazanie sztandaru planowane jest na dzień 16 września 2023 roku.*

*W kolejnym piśmie z dnia 25 lipca 2023 roku Starosta zaproponował, aby każdy z samorządów przeznaczył na ten cel kwotę 3 000,00 zł, traktując swój wkład jako wydatek na promocję jednostki. Ponadto w piśmie zawarł:*

*„Powiat może przejąć rolę koordynatora projektu, tj. zrealizować zadanie na podstawie porozumień zawartych z gminami – gminy przekazałyby środki na rachunek Powiatu Złotowskiego, który sfinansowałby uroczystość, a następnie rozliczył poniesione wydatki. Przyjęcie takiej formuły uprości rozliczenia, w szczególności związane z zakupem sztandaru, którego całkowity koszt, według informacji przekazanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie kpt. Tomasza Lewandowskiego wynosi ok. 24 tysięcy złotych.”.*

*Zaproponowana kwota 3 000,00 zł dotyczy każdej z 8 gmin Powiatu Złotowskiego.*

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

*Od ostatniego zwiększenia rezerwy ogólnej uchwałą nr LX.391.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 marca 2023 roku rozdysponowano środki:*

- zarządzeniem nr 83.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2023 roku rozdysponowano kwotę 15 733,00 zł, z tego:
  - rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) zwiększenie planu wydatków w kwocie 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów gmin ościennych za przewozy uczniów-mieszkańców miasta Złotów,
  - rozdział 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) zwiększenie planu wydatków w kwocie 733,00 zł w celu zwrotu dotacji związanej z prowadzeniem rejestru wyborców na podstawie pisma z dnia 17 marca 2023 roku znak DPL.3123.2.1.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile,
  - rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z rozliczeniem podatku VAT do urzędu skarbowego,
- zarządzeniem nr 109.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 kwietnia 2023 roku rozdysponowano kwotę 1 006,00 zł, z tego:
  - rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększenie planu wydatków w kwocie 956,00 zł w celu zabezpieczenia i przekazania Grantodawcy odsetek, które Gmina uzyskała w 2022 roku z tytułu oprocentowania rachunku bankowego od środków z programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1014/2022,

- rozdział 01030 (Izby rolnicze) zwiększenie planu wydatków w kwocie 50,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (w związku ze zwiększonymi wpływami uzyskanymi przez Gminę Miasto Złotów w 2023 roku),
- zarządzeniem nr 126.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2023 roku rozdysponowano kwotę 21 500,00 zł, z tego:
  - rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia podatku od towarów i usług VAT należnego na rzecz urzędu skarbowego związanego z realizacją bieżących zadań Gminy,
  - rozdział 75095 (Pozostała działalność) zwiększenie planu wydatków w kwocie 11 500,00 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych kwot (w stosunku do 2022 roku) składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń,
- zarządzeniem nr 144.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2023 roku rozdysponowano kwotę 9 106,00 zł, z tego:
  - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększenie planu wydatków w kwocie 4 556,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w budynku dworca w związku z kontrolą przeprowadzoną dnia 16 czerwca 2023 roku. Zgodnie z informacjami od zarządcy obiektu Kierownika MZGL w Złotowie środki miały pozwolić na doraźne pomalowanie ścian sufitu w niezbędnym zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych,
  - rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) zwiększenie planu wydatków w kwocie 4 550,00 zł w związku z wpływem większej ilości wniosków stypendialnych od dyrektorów szkół niż zaplanowano. Stypendia jednorazowe wypłacane były na podstawie uchwały nr IX.44.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży form i zakresu oraz trybu postępowania w ramach Miejskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- zarządzeniem nr 172.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 lipca 2023 roku rozdysponowano kwotę 14 400,00 zł, z tego:
  - rozdział 75416 (Straż gminna (miejska)) zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej z dnia 14 lipca 2023 roku o zwiększenie środków związanych z wypłatą ryczałtów z tytułu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych; zwiększenie wynikające ze wzrostu stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku,
  - rozdział 75495 (Pozostała działalność) zwiększenie wydatków w kwocie 2 500,00 zł w związku z wymianą uszkodzonych urządzeń wchodzących w skład systemu wizyjnego monitoringu miasta zainstalowanych w Zagrodzie Krajeńskiej,
  - w rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększenie wydatków o kwotę 6 940,00 zł w celu realizacji zadań związanych z programem „Czyste Powietrze” (refundacja wydatków przez WFOŚiGW nastąpi w 2024 roku).

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

Zgodnie z wnioskiem z dnia 17 lipca 2023 roku:

„W związku z przeprowadzeniem szacowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Jastrowiu (ok. 40 dzieci sprawnych ruchowo, 4 poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz

do SOSW w Pile, wynika potrzeba zwiększenia środków na ten cel. Zmienne ceny paliw, większa ilość dzieci oraz podwyższenie najniższej minimalnej płacy prawdopodobnie przyczyniły się do oszacowania usług przez lokalnych przewoźników na okres od września do grudnia 2023 roku w kwocie większej niż zaplanowano w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2023. Stąd potrzeba zwiększenia środków na ten cel.”

(plan na 30 czerwca 2022 rok: 152 700,00 zł, wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku: 116 070,71 zł; plan na 2023 rok: 274 000,00 zł, wykonanie wydatków na 30 czerwca 2023 roku: 183 600,00 zł)

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 623,00 zł przenosząc środki z dotacji ujętych w paragrafie 2360, a zabezpieczonych na realizację „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” w związku z ich niewykorzystaniem w 2023 roku w ramach zagadnienia priorytetowego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” zgodnie ze złożonym wnioskiem przez pracownika merytorycznego.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł;

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii z dnia 9 sierpnia 2023 roku:

„Wnioskuje o zwiększenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz zakup materiałów do utrzymania zieleni.

Planowane jest zagospodarowanie części rabat (na ulicach wskazanych poniżej) dotychczas obsadzanych corocznie kwiatami jednorocznymi - roślinami wieloletnimi (byliny i drobne krzewy). Pozwoli to na oszczędność w latach przyszłych (wydatki związane zakupem kwiatów jednorocznych w wysokości około 44 tys zł rocznie). Ponadto część środków zostanie wydatkowana na zakup drzew do nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę drzew.”

Planowane lokalizacje nasadzeń wieloletnich: pl. Paderewskiego - 66,80 m kw., ul. Cechowa – 341,30 m kw., ul. Kościelna - 150,20 m kw., rondo przy Urzędzie Skarbowym – 5,00 m kw., rondo przy kościele pw. św. Rocha 7,90 m kw., rondo im. Jana Pawła II – 7,90 m kw., park miejski (przy trejażu) - 144,50 m kw., Skwer Francuski (uzupełnienie) - 6,10 m kw., ul. Nieznanego Żołnierza – 115,00 m.

Proponowane zwiększenie obejmuje zakup materiału roślinnego oraz usługi związane z nasadzeniami.

Zakup np. bratków w 2023 roku (kwiatów nasadzonych w maju a usuwanych w czerwcu z uwagi na okres biologicznej żywotności) wyniósł 17 658,00 zł (w 2022 roku 18 720,00 zł, w 2021 roku 16 380,00 zł). Częściowe zastąpienie ich kwiatami wieloletnimi (np. bylinami, żonkilami, tulipanami, krokusami itp.) pozwoliłoby na zaoszczędzenie kosztów, wydłużenie okresu, którym kwitną kwiaty w mieście Złotów (od lutego- marca) oraz pozwoliłoby na zaoszczędzenie kosztów nawodnienia (mniejsze wymagania w tym zakresie roślin wieloletnich).

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4260 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku:

„Zmiana planu finansowego w dziale 926, rozdziale 92601 oraz 92604 w paragrafie 4260 podyktowana

*jest nieoczekiwanym wzrostem cen za energię elektryczną, ciepłą oraz wody i c.o., spowodowany globalną sytuacją na rynku. W momencie przygotowywania planów finansowych na 2023 roku nie były znane ostateczne stawki za energię elektryczną. Plan w dziale 926, rozdziale 92601 oraz 92604 w paragrafie 4260 wynosi 1 112 006,58 zł, natomiast wykonanie w paragrafie 4260 od stycznia do lipca 2023 r. wyniosło 1 046 977,33 zł, co powoduje, że pozostałe środki nie zabezpieczą wydatków jakie powstaną do końca roku.”*

*Wydatki na zakup energii w ZCAS w okresie od stycznia do lipca 2022 roku wyniosły 496 150,22 zł, a więc nastąpił wzrost wydatków o 111,02% .*

*Zarządzeniem nr 151.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 lipca 2023 roku dokonano przeniesień w planie ZCAS w kwocie 97 006,58 zł pomiędzy paragrafami na paragraf 4260 „Zakup energii” z możliwych oszczędności w planie wydatków ZCAS, lecz są one niewystarczające na pokrycie w pełni potrzeb związanych z wydatkami na zakup energii (c.o., energia elektryczna).*

*Źródłem pokrycia zwiększenia jest zaproponowane zwiększenie dochodów realizowanych przez ZCAS (część I.1).*

*- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 460 000,00 zł do kwoty 1 289 006,15 zł;*

*Uzasadnienie: jak wyżej.*

*- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł;*

*Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 roku:*

*„Przenosi się środki finansowe w wysokości 2 5000,00zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe, co podyktowane jest tym, iż w trakcie roku zmieniły się stawki za 1 kilometr podróży służbowej krajowej.”*

## **2. Środki (wydatki) z Funduszy Norweskich**

a) zmiany wynikające ze złożonych wniosków:

Zmian w budżecie pomiędzy środkami projektu Rozwój Lokalny - Fundusze Norweskie dokonano na podstawie wniosku w dniu 17 lipca 2023 roku oraz korekty propozycji zmian z dnia 8 sierpnia 2023 roku, które zostały złożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalne.

Zmiany dotyczą zmian źródła finansowania wydatków oraz aktualizacji poszczególnych zadań do faktycznego wykonania wydatków w I półroczu 2023 roku, jak również urealnienia planu zgodnie z obowiązującym budżetem projektu. Dokonano zmian w następujących zadaniach:

- dział 750, rozdział 75095 (Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej):

- "Badanie i przegląd standardów jednostek kultury oraz szkolenia pracowników tych jednostek, dla których organem prowadzącym jest GM Złotów" przenosząc kwotę 23 187,96 zł do działu 921 rozdziału 92195;

- "Wykonanie badań występowania naturalnych surowców leczniczych - peloidów" przenosząc kwotę 27 675,00 zł tytułem zmiany klasyfikacji wydatków na paragrafy 4396 i 4397;

- „Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza ekologiczna,

pozyskanie informacji oraz uzyskanie świadectw surowców geologicznych FN. 8,9,10,11” - złożono wnioski o rezygnację z realizacji zadania. Oszczędności z tych zadań zostały przeniesione na zadanie "Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48” w kwocie 64 107,24 zł do realizacji w 2024 roku (WPF) oraz na zadanie „Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN-42.49” w kwocie 235 059,93 zł do realizacji w 2024 roku (WPF).

- dział 801, rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
  - „Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół” kwotę 108 885,40 zł przenosząc do realizacji w 2024 roku;
- dział 852, rozdział 85295 (Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej):
  - „Szkolenia dla kadry pedagogicznej i zarządzającej szkół podstawowych i przedszkoli” przenosząc środki z działu 750 rozdziału 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji;
- dział 900, rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
  - „Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa - utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta” - powstałe „oszczędności poprzetargowe” w kwocie 10 423, 00 zł zostały przeniesione na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN. 37.56”;
- dział 921, rozdział 92195 (Pozostała działalność):
  - "Badanie i przegląd standardów jednostek kultury oraz szkolenie dla pracowników tych jednostek" zadanie zostało przeniesione z działu 750 rozdziału 75095 w kwocie 23 187,96 zł.

### **3. Środki (wydatki) z Dostępnej Szkoły**

- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej powstałe oszczędności w ramach realizowanego projektu.

### **4. Środki (wydatki) z Pomocy Technicznej**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 9005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się urealnienia planu zgodnie z obowiązującym budżetem projektu.

## **II. Dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:**

### **1. Środki (wydatki) własne**

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł, w tym:

- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie-etap I - dokumentacja projektowa” i wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

*Przewiduje się na tę chwilę I etap zadania (zgodnie ze wskazaniem Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej):*

### Etap I: Projektowy

Opracowanie dokumentacji, w tym:

- a) inwentaryzacja obiektu,
  - b) ocena techniczna stanu istniejącego pod potrzeby adaptacji do nowych funkcji,
  - c) opracowanie dokumentacji pod potrzeby uzgodnień i uzyskania zgód administracyjnych,  
Dokumentacja pełnobrańzowa w zakresie projektu budowlanego i technicznego:
    - architektoniczna uwzględniająca nową funkcję użytkową,
    - konstrukcyjna,
    - przyłącza ciepłowniczego,
    - instalacji wew. (węzła ciepłego z automatyką, ogrzewania i wentylacji, wody, cwu, kanalizacji, hydrantowej p/poż)
    - instalacji elektrycznych (oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd 230V i 400V, instalacje niskoprądowe: internetowa, alarmu włamania, monitoringu kamer, itp.)
    - elektryczna zewnętrzna,
    - termomodernizacji (od wewnątrz) obiektu w zakresie ścian i termomodernizacja dachu.
    - konserwatorska w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, architektury wnętrza,
    - przetargowa: SST, kosztorysy inwestorski i ofertowy, przedmiar,
  - d) uzyskanie zgody administracyjnej na realizację.
- o tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa” i wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;

Przewiduje się dwa etapy zadania (zgodnie ze wskazaniem Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej):

### Etap I: Projektowy

- inwentaryzacja obiektu,
- ocena techniczna stanu istniejącego pod potrzeby termomodernizacji,
- opracowanie dokumentacji pod potrzeby uzgodnień i uzyskania zgód administracyjnych,
- uzyskanie zgody administracyjnej na realizację.

Dzięki wykonaniu tego etapu będzie możliwe aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację kolejnego etapu.

### Etap II: Realizacja robót

- a) ściany:
    - termomodernizacja ścian zewnętrznych (w technologii ocieplania od wewnątrz pomieszczeń),
    - malowania ścian i sufitów,
  - b) instalacja oświetlenia, w tym:
    - montaż nowych źródeł światła (LED),
    - nowe rozprowadzenia instalacji oświetleniowej,
  - c) instalacja c.o. i c.w.u.:
    - modernizacja węzła ciepłowniczego z podłączeniem do miejskiego źródła ciepła,
    - wymiana automatyki sterowania temperaturą i CWU,
    - montaż zaworów termostatycznych.
- o tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 18 w Złotowie - dokumentacja projektowa” i wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;  
Przewiduje się dwa etapy zadania (zgodnie ze wskazaniem Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej):

### Etap I: Projektowy

- inwentaryzacja obiektu,
  - ocena techniczna stanu istniejącego pod potrzeby termomodernizacji,
  - opracowanie dokumentacji pod potrzeby uzgodnień i uzyskania zgód administracyjnych,
  - uzyskanie zgody administracyjnej na realizację.
- Dzięki wykonaniu tego etapu będzie możliwe aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację kolejnego etapu.

### Etap II: Realizacja robót

#### a) dach (w tym):

- rozbiorka poszycia dachowego, utylizacja papy i materiałów rozbiórkowych,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu pod potrzeby montażu paneli pv,
- montaż izolacji termicznej i p/wilgotnościowej,
- montaż poszycia dachowego z nową hydroizolacją + obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe + wentylacja stropodachu i ewentualne pionowe wentylacyjne pomieszczeń,
- nowa instalacja odgromowa,

#### b) ściany, w tym:

- wymiana okien (po weryfikacji na etapie oceny technicznej),
- termomodernizacja ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych,
- nowe tynki (wyprawy) elewacyjne,
- opaska wokół obiektu,

#### c) instalacja oświetlenia, w tym:

- montaż nowych źródeł światła (led),
  - nowe rozprowadzenia instalacji oświetleniowej,
- Uwaga: zakres wymagać będzie kompleksowych malowań wewnętrznych,

#### d) instalacja paneli pv,

#### e) instalacja co i cwu:

- modernizacja węzła ciepłowniczego,
- montaż zaworów termostatycznych.

Źródłem pokrycia zadania będą wydatki zaplanowane na realizację zadania „Wymiana dachu na budynku przy ul. Moniuszki 18 w Złotowie”, gdyż wymiana dachu wymaga kompleksowych prac budowlanych wskazanych w etapie II lit. a);

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy cmentarzu komunalnym”.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej z dnia 26 lipca 2023 roku:

„Uchwałą nr LX.400.2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Złotów, określenia zasad ustalenia i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek, obniżona została opłata targowa pobierana od osób handlujących przy cmentarzu komunalnym ze 100 zł do 28 zł. Spowodowało to zwiększenie atrakcyjności tego terenu wykorzystywanego pod handel, co w oczywisty sposób powoduje utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym. Doprowadziło to również do eskalacji konfliktu między handlującymi, którego zarzewiem jest chęć zajęcia jak najbardziej atrakcyjnego miejsca do handlu i pozyskanie większej ilości kupujących. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu, porządku i estetyki tego miejsca, należy uregulować zasady oraz stworzyć godne warunki handlu, odpowiadające aktualnym standardom poprzez ustawienie m.in.



kiosków handlowych. W związku z powyższym wnoszę o przeznaczenie kwoty 10 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy cmentarzu komunalnym”.

-w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Miejskim w Złotowie”

Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Gminy Miasto Złotów z dnia 8 sierpnia 2023 roku”

„Mając na uwadze zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a w związku z tym obniżenie kosztów za energię elektryczną, proponuję zwiększenie środków finansowych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Miejskim w Złotowie”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje się wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Złotowie z jarzeńówek na świetlówki LED wraz z częściowym pomalowaniem powierzchni sufitów.”

Wymianie będą podległy 93 punkty świetlne. Wartość zadania została oszacowana przez rzeczoznawcę.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 210 818,00 zł;

Zwiększenie celowej „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej miało miejsce uchwałą LXII.421.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 maja 2023 roku. Zwiększenie to wyniosło 126 454,84 zł. Od tego dnia środki z tej rezerwy rozdysponowano:

- zarządzeniem nr 126.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2023 roku rozdysponowano kwotę 10 000,00 zł, z tego

- rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia głównej hali basenowej w obiekcie pływalni Laguna” zgodnie z wnioskiem nr 3/2023.ZCAS Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z dnia 17 maja 2023 roku, który motywował: „Zmiana podyktowana jest tym, że w związku z dynamiczną sytuacją na rynku cen materiałów i usług wartość zadania określona w budżecie nie pozwala na realizację zadania, natomiast najniższa kwota wynikająca z przeprowadzonego rozeznania cenowego przez Dyrektora jednostki kształtuje się blisko 50 000,00 zł. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku zmiany planu co pozwoli na zrealizowanie zadania inwestycyjnego w przerwie technologicznej, która zaplanowana jest w lipcu 2023 roku.”

- zarządzeniem nr 134.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 czerwca 2023 roku rozdysponowano kwotę 12 400,00 zł, z tego:

- rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększenie planu wydatków o 12 400,00 zł oraz na następujące zadania inwestycyjne:

- "Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej/skrót/ pomiędzy ul. Bartosza i Słoneczną" (11 400,00 zł),

- "Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką betonową drobnowymiarową)" (1 000,00 zł).

WW. zwiększenia wynikały z rozstrzygnięcia przetargów, gdyż złożone oferty z uwzględnieniem nadzorów inwestorskich przekraczały zaplanowane środki na realizację w 2023 roku.

- zarządzeniem nr 151.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 lipca 2023 roku rozdysponowano kwotę 121 782,00 zł, z tego:

➤ rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększenie planu wydatków o 121 782,00 zł, w tym:

–w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"” zwiększenie planu wydatków o 32 722,00 zł;

Zwiększenie wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na nadzory inwestorskie (8 000,00 zł) oraz przeprowadzenia robót dodatkowych m.in. montażu odbojników pod elementy wystające ze ścian, wymianę drzwi i dostosowanie pomieszczeń w.c. dla osób niepełnosprawnych.

–w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"” zwiększenie planu wydatków o 31 194,00 zł;

Zwiększenie wynikało z konieczności zabezpieczania środków na nadzory inwestorskie (13 000,00 zł) oraz przeprowadzenia robót dodatkowych, tj. wykonanie robót nieprzewidzianych, wynikłych w trakcie remontu m.in. przeróbka dodatkowa instalacji sanitarnej i elektrycznej, demontaż ścian z płyt GK na stelażu drewnianym.

–w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"” zwiększenie planu wydatków o 57 866,00 zł.

Zwiększenie wynikało z konieczności zabezpieczania środków na nadzory inwestorskie (12 000,00 zł) oraz przeprowadzenia robót dodatkowych m.in. wykonanie posadzki na sali rehabilitacyjnej, wymiana 6 sztuk drzwi wzmocnionych, zakup i montaż 6 ławek parkowych.

- zarządzeniem nr 172.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 lipca 2023 roku rozdysonowano kwotę 45 000,00 zł, z tego:

➤ rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł oraz wartości zadania inwestycyjnego pn. "Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II" (z kwoty 150 000,00 zł do 195 000,00 zł).

Zwiększenie wynikało z otwarcia ofert w dniu 19 lipca 2023 roku. Złożona oferta związana z realizacją zadania opiewała na 191 397,84 zł. Zwiększenie środków uwzględniało również nadzór inwestorski w kwocie 3 500,00 zł.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie - opracowanie dokumentacji”;

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii z dnia 8 sierpnia 2023 roku:

„Aktym notarialnym z dnia 7 lutego 2023 roku Gmina Miasto Złotów nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość oznaczoną jako działki nr 606 i 611 przy ul. Partyzantów w Złotowie o powierzchni łącznej 2 074 m kw. Przekazanie nieruchomości nastąpiło pod realizację inwestycji infrastrukturalnej w zakresie kultury fizycznej, tj. budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Termin zakończenia inwestycji nie może być dłuższy niż 9 lat od przekazania nieruchomości. Wnioskowana kwota zabezpieczy koszt opracowania kosztorysu i dokumentacji inwestycji do wprowadzenia jej do budżetu na rok 2024. W rejonie ul. Dwór Złotowski/Partyzantów nie ma żadnego placu zabaw – najbliższy znajduje się na Półwyspie Rybackim i inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców”.

*Dokumentacja będzie obejmowała projekt całościowy zagospodarowania terenu łącznie z oświetleniem, aranżacją zieleni i komunikacji.*

## 2. Środki (wydatki) z Funduszy Norweskich

Zmian w budżecie pomiędzy środkami projektu Rozwój Lokalny - Fundusze Norweskie dokonano na podstawie złożonych wniosków w dniu 17 lipca 2023 roku oraz korekty z dnia 8 sierpnia 2023 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany dotyczą zmian źródła finansowania wydatków oraz aktualizacji poszczególnych zadań do faktycznego wykonania wydatków w I półroczu 2023 roku jak również urealnienia planu zgodnie z obowiązującym budżetem projektu. Dokonano zmian w następujących zadaniach:

- dział 600, rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne):
  - „Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja - FN.12, 13” przenosi się kwotę 341 905,00 zł do realizacji w roku 2024 rok,
- dział 630, rozdział 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki):
  - „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48” zmienia się źródło finansowania podatku VAT w kwocie 28 506,95 zł na wkład własny nieprojektowy oraz przenosi środki w wysokości 78 338,45 zł na 2024 rok (WPF); na 2023 rok pozostaje kwota 106 845,40 zł;
- dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
  - "Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2" - złożono wniosek o rezygnację z realizacji zadania. Oszczędności z tego zadania zostały przeniesione na 2024 rok (WPF) na zadanie „Budowa tężni solankowej – Fn.40.47” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na zadanie „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48” w kwocie 602 862,00 zł również do realizacji w 2024 roku (WPF);
  - „Budowa tężni solankowej – Fn.40.47” zmniejsza się plan wydatków o 207 353,27 zł (pozostaje w 2023 roku zadanie o wartości 1 000 000,00 zł) przenosząc środki na 2024 rok (w 2024 roku przewiduje się zrealizować wydatki w wysokości 1 207 353,27 zł)
  - „Przebudowa Centrum Multiopieki – FN.57” - zmiana źródła finansowania wydatków;
  - „Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier – FN.69” - zmiana źródła finansowania wydatków;
  - „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN. 37.56” - zmiana źródła finansowania wydatków oraz przeniesienie kwoty 2 174 962,00 zł do realizacji w 2024 roku (WPF); na 2023 rok pozostaje kwota 611 571,92 zł;
- dział 900, rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
  - "Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15" - złożono wniosek o rezygnację z realizacji zadania. Oszczędności z tego zadania zostały przeniesione na zadanie „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48” w kwocie 53 422,72 zł do realizacji w 2024 roku (WPF).
- dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe):
  - „Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną – FN.41” oszczędności z tego zadania zostały przeniesione na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN. 37.56” w kwocie 1 066,30 zł na 2024 rok (WPF);
  - „Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną – zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego – FN.45” - oszczędności

z tego zadania zostały przeniesione do realizacji w 2024 roku (WPF) na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN. 37.56” w kwocie 52 264,61 zł na 2024 rok (WPF);

- „Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN-42.49” - zwiększa się zadanie w łącznej kwocie 235 059,93 zł z oszczędności powstałych na zadaniu "Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - pozyskanie Informacji geologicznej" do realizacji w 2024 roku.

### 3. Środki (wydatki) z Dostępnej Szkoły

- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej powstałe oszczędności w ramach realizowanego projektu oraz tworząc nowe zadanie związane z zakupem dwóch schodołazów w Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 45 510,00 zł (środki przeniesiono z zadania ze Szkoły Podstawowej nr 3).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	122 407 808,17	-3 479 622,95	118 928 185,22
wydatki bieżące, w tym:	87 568 155,22	516 835,77	88 084 990,99
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 439 220,23	-227 571,46	2 211 648,77
Transport i łączność	614 791,00	-2,50	614 788,50
Gospodarka mieszkaniowa	852 616,00	286 000,00	1 138 616,00
Działalność usługowa	369 413,00	35 800,00	405 213,00
Administracja publiczna	10 854 493,34	-232 977,22	10 621 516,12
Różne rozliczenia	23 216,63	100 000,00	123 216,63
Oświata i wychowanie	38 304 352,63	-197 177,91	38 107 174,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 475,51	169 576,90	5 544 052,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 712 950,00	23 187,96	3 736 137,96
Kultura fizyczna	4 956 857,00	560 000,00	5 516 857,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 839 652,95	-3 996 458,72	30 843 194,23
Transport i łączność	4 313 386,00	-341 905,00	3 971 481,00
Turystyka	162 939,26	-56 093,86	106 845,40
Gospodarka mieszkaniowa	13 814 261,68	-3 763 920,85	10 050 340,83
Działalność usługowa	192 420,10	10 000,00	202 420,10
Administracja publiczna	46 613,41	70 000,00	116 613,41
Różne rozliczenia	10 818,00	200 000,00	210 818,00
Oświata i wychowanie	11 470 093,57	199 561,51	11 669 655,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 038,00	36 577,00	2 154 615,00
Kultura fizyczna	2 501 082,93	-350 677,52	2 150 405,41

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Złotów (zaangażowana nadwyżka z lat ubiegłych) zostają zmniejszone o kwotę 700 569,89 zł do kwoty 17 838 828,68 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 700 569,89 zł do kwoty 13 580 774,67 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	14 281 344,56	-700 569,89	13 580 774,67

Pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej wynosi: 6 724 765,72 zł.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 nie ulegają zmianom.

SKARBU GMINY  
Aneta Rybak