

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 27 września 2023 r.

Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 19.08.2023
data
Jab
podpis

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, 1463 i 1688), 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, poz. 1407 i 1641) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 104 220 506, 98 zł o kwotę 3 851 793,07 zł do kwoty **108 072 300,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 84 687 122,83 zł o kwotę 3 725 921,06 zł do kwoty **88 413 043,89 zł**,
 - zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 19 533 384,15 zł o kwotę 125 872,01 zł do kwoty **19 659 256,16 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 120 552 664,16 zł o kwotę 242 056,66 zł do kwoty **120 794 720,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 89 574 469,93 zł o kwotę 60 512,36 zł do kwoty **89 634 982,29 zł**.
 - zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 30 978 194,23 zł o kwotę 181 544,30 zł do kwoty **31 159 738,53 zł**.
3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmianę planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Określenie wydatków na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Określenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 12 722 420,77 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 8 464 366,76 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 742 899,80 zł, przychodami 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 w wysokości 1 873 482,71 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

SKARBNIK GMINY

Aneta Rydzak

Załącznik nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 773 742,39	-417 184,36	1 356 558,03
	40001		Dostarczanie ciepła	1 773 742,39	-417 184,36	1 356 558,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 773 742,39	-495 802,68	1 277 939,71
		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	78 618,32	78 618,32
600			Transport i łączność	915 496,67	-30 583,57	884 913,10
	60016		Drogi publiczne gminne	754 896,67	-30 583,57	724 313,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 396,67	-30 583,57	720 813,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 986 204,00	6 907,00	6 993 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 500,00	6 907,00	2 485 407,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	6 907,00	13 107,00
750			Administracja publiczna	11 016 015,65	6 120,00	11 022 135,65
	75095		Pozostała działalność	9 705 649,65	6 120,00	9 711 769,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 120,00	6 120,00
758			Różne rozliczenia	25 718 219,58	4 299 641,00	30 017 860,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 091 869,00	43 453,00	18 135 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 091 869,00	43 453,00	18 135 322,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 256 188,00	4 256 188,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 256 188,00	4 256 188,00
801			Oświata i wychowanie	4 771 757,03	0,00	4 771 757,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 361,31	0,00	805 361,31

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 973,66	-147 521,97	214 451,69
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 920,34	-8 933,61	12 986,73
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 401,53	147 521,96	544 923,49
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 065,78	8 933,62	32 999,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 176,00	-13 107,00	131 069,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 450,00	-13 107,00	15 343,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 343,00	-15 343,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 107,00	2 236,00	15 343,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 946,00	0,00	5 946,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 946,00	-3 946,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 946,00	3 946,00
Razem:			104 220 506,98	3 851 793,07	108 072 300,05

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 211 648,77	-417 184,36	1 794 464,41
	40001		Dostarczanie ciepła	2 211 648,77	-417 184,36	1 794 464,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 618,32	78 618,32
		2970	Różne przelewy	2 160 163,92	-495 802,68	1 664 361,24
750			Administracja publiczna	10 787 768,53	19 044,00	10 806 812,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 860 098,08	-956,00	5 859 142,08
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88 205,01	4 390,25	92 595,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	442 481,82	-51 388,55	391 093,27
		4580	Pozostałe odsetki	956,00	-956,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 586,41	46 998,30	77 584,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 125,00	20 000,00	149 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 338 671,45	0,00	3 338 671,45
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	-16 027,00	6 731,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	-90 819,00	38 139,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 027,00	16 027,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 819,00	90 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 356,00	13 300,00	663 656,00
	75416		Straż gminna (miejska)	203 326,00	13 300,00	216 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	13 300,00	148 300,00
801			Oświata i wychowanie	49 834 146,38	413 767,02	50 247 913,40
	80101		Szkoły podstawowe	21 160 866,00	125 000,00	21 285 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	125 000,00	1 025 000,00
	80104		Przedszkola	19 171 707,37	95 000,00	19 266 707,37

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00	95 000,00	2 085 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 419 630,00	280 000,00	2 699 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 000,00	280 000,00	1 855 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 305 697,11	-86 232,98	4 219 464,13
	4300	Zakup usług pozostałych	101 275,78	-86 232,98	15 042,80
855		Rodzina	10 005 840,19	165 430,00	10 171 270,19
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 173 800,00	165 430,00	1 339 230,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	40 000,00	840 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	3 100,00	61 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 100,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	230,00	1 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840 335,41	20 000,00	7 860 335,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 256,00	20 000,00	145 256,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 846,00	20 000,00	116 846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 137,96	27 700,00	3 763 837,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	27 700,00	142 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 700,00	27 700,00
Razem:			120 552 664,16	242 056,66	120 794 720,82

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ...września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 613,41	153 844,30	270 457,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 586,41	46 998,30	147 584,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 586,41	46 998,30	77 584,71
			Zakup czterech urzędzeń wielofunkcyjnych - Cyfrowa Gmina	0,00	46 998,30	46 998,30
	75095		Pozostała działalność	16 027,00	106 846,00	122 873,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 027,00	16 027,00
			Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	0,00	16 027,00	16 027,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 819,00	90 819,00
			Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	0,00	90 819,00	90 819,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 700,00	27 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 700,00	27 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 700,00	27 700,00
			Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	0,00	27 700,00	27 700,00
Razem				30 978 194,23	181 544,30	31 159 738,53

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	10 106 038,26
Razem		14 364 092,27

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000,00
750	75075	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				1 025 000,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			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
				jednostkami samorządu terytorialnego						
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 085 000,00		
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				1 855 000,00		
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			150 000,00			
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						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
				do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 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						840 000,00
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			116 846,00			
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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92105	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						175 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00					
921	92109	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			424 950,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000,00					
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00					
921	92118	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00			
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						115 000,00
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						27 700,00
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						170 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						450 000,00
Razem					2 848 000,00	0,00	929 323,48	6 019 100,00	0,00	2 821 793,78

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

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Unii Europejskiej
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Dział: 801 Rozdział: 80150 Paragrafy: 417, 421, 424, 430, 470, 605, 606 z czwartą cyfrą „7” i „9”	1 121 633,13	60 611,14	1 061 021,99
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: 291, 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

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	1 498 338,03
400	40001	2910	Zwrot środków z lat ubiegłych z tytułu rekompensat – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	78 618,32
400	40001	2180	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	824 039,71
400	40001	2180	WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	453 900,00
853	85395	2180	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 141)	69 874,36
853	85395	2180	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	2180	DODATEK DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269)	28 560,00
853	85395	2180	DODATEK DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH - na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687)	14 785,64
			Wydatki	1 962 210,41
400	40001	2910, 2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4580, 4710	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami) *	1 339 384,41
400	40001	2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4710	WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	453 900,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 141)	69 874,36

853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,4430, 4710	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,4430, 4710	DODATEK DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269)	28 560,00
853	85395	3110, 4110, 4170, 4300	DODATEK DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH - na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687)	14 785,64
921	92120	6570	Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie**	27 146,00
Planowany stan środków na koniec roku				0,00

* kwota 436 726,38 zł wpłynęła na rachunek Gminy Miasto Złotów w dniu 30 grudnia 2022 roku; w 2023 roku ujęto jako przychód;
**wypłata dofinansowania nastąpi zgodnie z § 11 załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 (w związku z tym Gmina Miasto Złotów otrzyma dofinansowanie stanowiące dochód budżetu w 2024 roku)

Załącznik nr 8
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 września 2023r.

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	720 813,10
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	720 813,10
			Wydatki	720 813,10
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie – ul. Spacerowa*	720 813,10
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI

			Stan środków obrotowych na początek roku	477 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	477 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	292 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	292 400,00
			Przychody	5 143 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 143 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 143 800,00
			Koszty	5 328 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 328 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 328 700,00

Uzasadnienie
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2023

A. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 851 793,07 zł do kwoty 108 072 300,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 725 921,06 zł do kwoty 88 413 043,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 125 872,01 zł do kwoty 19 659 256,16 zł

Dokonywane są następujących zmian dochodów bieżących:

- 1) 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 495 802,68 zł wynikające ze zwrotu otrzymanej rekompensaty w 2023 roku przez spółdzielnię mieszkaniową (zgodnie ze złożonym wnioskiem o rozliczenie rekompensaty);
- 2) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu 2180 „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 78 618,32 zł wynikające ze zwrotu otrzymanej rekompensaty w 2022 roku przez spółdzielnię mieszkaniową (zgodnie ze złożonym wnioskiem o rozliczenie rekompensaty);
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 30 583,57 zł w związku z podpisaniem z Wojewodą Wielkopolskim Aneksem nr 1 w dniu 27 lipca 2023 roku do umowy nr 12.31/23 z dnia 19 czerwca 2023 roku przyznającej kwotę dofinansowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie - ul. Spacerowa"; zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przebudowy, który wygrała firma P.P.U.H. HURT-TRANS, KAWIKO” W. Szyling z/s Zabartowo, 89-410 Więcbork składając ofertę wynoszącą 989 830,64 zł.
- 4) 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” zwiększa się dochody o 6 907,00 zł wynikające z kary umownej z tytułu niedochowania terminu podczas opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny z zespołem garaży przy ul. Dwór Złotowski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny” dofinansowanego z Pomocy Technicznej;
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 120,00 zł wynikające z kary umownej w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Funduszy Norweskich związanego z realizacją etapu I usług doradztwa prawnego oraz finansowo-ekonomicznego dla projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Złotów”.

- 6) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 43 453,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku (znak pisma: ST.3.4751.2.8.2023.4g) o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586
- 7) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 4 256 188,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku (znak pisma: ST3.4751.1.9.2023) o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Zgodnie z zawiadomieniem:
- „Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty zostanie przekazana do 31 sierpnia 2023 roku
- (wpływ na rachunek budżetu Gminy Miasto Złotów nastąpił 28 sierpnia 2023 roku)*
- O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”;
- 8) 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” w ramach paragrafów 2057 i 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” przenosi się dochody w kwocie 156 455,58 zł z paragrafów 6257 oraz 6259 w celu dostosowania do ostatecznych wydatków i w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Dostępna szkoła”. Projektem zostały objęte wszystkie 3 szkoły podstawowe Gminy Miasto Złotów;
- 9) 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” zwiększa się dochody o 2 236,00 00 zł korygując jednocześnie kwotę 15 343,00 zł w paragrafie 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w związku z weryfikacją i korektą klasyfikacji budżetowej;
- 10) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 946,00 zł przenosząc z paragrafu 0580 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w związku z weryfikacją i korektą klasyfikacji budżetowej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 220 506,98	3 851 793,07	108 072 300,05
dochody bieżące, w tym:	84 687 122,83	3 725 921,06	88 413 043,89
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 773 742,39	-417 184,36	1 356 558,03
Gospodarka mieszkaniowa	1 329 500,00	6 907,00	1 336 407,00
Administracja publiczna	5 141 597,32	6 120,00	5 147 717,32
Różne rozliczenia	19 395 041,58	4 299 641,00	23 694 682,58
Oświata i wychowanie	4 349 926,72	-156 455,58	4 193 471,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 396,00	-13 107,00	91 289,00
dochody majątkowe, w tym:	19 533 384,15	125 872,01	19 659 256,16
Transport i łączność	752 396,67	-30 583,57	721 813,10

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	421 830,31	156 455,58	578 285,89

B. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 242 056,66 zł do kwoty 120 794 720,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 512,36 zł do kwoty 89 634 982,29 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 181 544,30 zł do kwoty 31 159 738,53 zł

I. Dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

1. Środki (wydatki) własne

- 1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 78 618,32 zł zgodnie z punktem I.2). Środki, które Gmina otrzyma od spółdzielni mieszkaniowej wprowadza się po stronie wydatków w celu przekazania na rachunek Wojewody Wielkopolskiego do dnia 30 września 2023 roku;
- 2) 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 495 802,68 zł wynikające ze zwrotu otrzymanej rekompensaty w 2023 roku przez spółdzielnię mieszkaniową (zgodnie ze złożonym wnioskiem o rozliczenie rekompensaty);
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł w związku z zamiarem zlecenia wykonania 1 000 sztuk kalendarza trójdzielnego z symbolami Złotowa na 2024 rok, który będzie rozdawany m.in. mieszkańcom miasta Złotowa;
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska) w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe” zwiększa się wydatki o 13 300,00 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zmieniającego poziom wynagrodzenia i stopnie zaszeregowania pracowników samorządowych. Dodatkowo projekt planu wydatków na 2023 rok złożony przez pracownika merytorycznego ds. płac opiewał na 141 734,05 zł, ale z uwagi na ograniczenia budżetowe plan założono na poziomie 135 000,00 zł (wykonanie na 31 grudnia 2022 roku wynosiło 132 768,92 zł).
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł w związku z weryfikacją planu i koniecznością zabezpieczenia wydatków na dotacje na rzecz Zespołu Szkół Katolickich;
 - plan na 31 sierpnia 2023 roku: 900 000,00 zł; wykonanie wydatków: 680 019,80 zł;
 - plan na 31 sierpnia 2022 roku: 889 246,30 zł; wykonanie wydatków: 613 099,36 zł;
 - Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 931 934,97 zł
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł w związku z weryfikacją planu i koniecznością zabezpieczenia wydatków na dotacje na rzecz przedszkoli niepublicznych;

- plan na 31 sierpnia 2023 roku: 1 990 000,00 zł; wykonanie wydatków: 1 350 002,62 zł;
- plan na 31 sierpnia 2022 roku: 1 812 677,00 zł; wykonanie wydatków: 1 371 623,41 zł;
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 2 266 522,55 zł

Zwiększenie wyniku ze wzrostu Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) w trakcie 2023 roku z 1 157,92 zł do 1 220,06 zł na ucznia.

- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł w związku z weryfikacją planu i koniecznością zabezpieczenia wydatków na dotacje na rzecz przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na dzieci niepełnosprawne;

- plan na 2023 rok: 1 575 000,00 zł; wykonanie wydatków na 31 sierpnia 2023 roku: 1 213 774,01 zł;
- plan na 31 sierpnia 2022 roku: 1 109 378,00 zł; wykonanie wydatków: 1 012 353,69 zł;
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 1 551 139,04 zł

Zwiększenie wyniku przede wszystkim ze wzrostu Podstawowej Kwoty Dotacji z 1 157,92 zł do 1 220,06 zł, która stanowi podstawę do obliczenia i przekazania dotacji jednostkom niepublicznym oraz wzrostu liczby orzeczeń wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

- 8) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł w związku z weryfikacją planu i koniecznością zabezpieczenia wydatków na dotacje na rzecz żłobków niepublicznych;

- plan na 2023 rok: 800 000,00 zł; wykonanie wydatków na 31 sierpnia 2023 roku: 559 116,00 zł;
- plan na 31 sierpnia 2022 roku: 687 088,00 zł; wykonanie wydatków: 453 486,60 zł;
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 666 414,00 zł

- 9) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafów 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” oraz 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się o łączną kwotę 125 430,00 zł. Zgodnie z wnioskiem/wyjaśnieniami pracownika merytorycznego ds. płac z dnia 15 września 2023 roku:

„- wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r. (85516-4170) wynosiło 312 605,55 zł – 3 umowy zawarte o świadczenie usług z dziennym opiekunem od 01.01.2022r. , 2 umowy zawarte o świadczenie usług z dziennym opiekunem od 01.03.2022r., 1 umowa zawarta o świadczenie usług z dziennym opiekunem od 04.05.2022r. i 1 dzienny opiekun otrzymywał przez cały rok zasiłek chorobowy i macierzyński opłacany przez ZUS;

- od 01.01.2023r. wzrost o 1,00 zł brutto wysokości stawki za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem (z 6,00 zł do 7,00 zł),

- od 01.01.2023r. jest 6 umów zawartych o świadczenie usług z dziennym opiekunem. Każdy dzienny opiekun ma maksymalną ilość dzieci pod opieką, tj. 8 dzieci),

- od 01.03.2023r. dwóch dziennych opiekunów, z którymi zawarta jest umowa o świadczenie usług przystąpiło do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.”

Zwiększenie stawki za godzinę faktycznie sprawowanej opieki zostało podjęte uchwałą nr LV.362.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 14 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały nr XVII.121.2016 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

- 10) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku. Zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego z dnia 15 września 2023 roku:

„W związku z rosnącą liczbą odłowien psów, a w ślad za tym kosztów ich utrzymania należy zwiększyć środki na dotację dla gminy na terenie której znajduje się schronisko. Przewidywana ilość psów do utrzymania co miesiąc w schronisku to obecnie 12 sztuk. Najmniejsza liczba psów przebywających w schronisku w miesiącu wynosiła 9, a największa 13.

Dane w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku dotyczące pracy schroniska kształtują się następująco: łączna ilość dni wszystkich psów w schronisku: 3016, liczba akcji w roku: 10, liczba usług transportowych: 3, liczba wyłapywań: 4, liczba sterylizacji/kastracji zwierząt z terenu miasta Złotowa w schronisku: 1, liczba przyjęć do schroniska: 3, liczba wydań: 4, liczba eutanazji: 1, liczba przejechanych podczas akcji kilometrów: 379.

2. Środki (wydatki) z Dostępnej Szkoły

- 1) 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” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 86 232,98 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Dostępna szkoła”. Środki stanowiły wkład własny i wynikają z oszczędności powstałych na etapie wyłaniania dostawców sprzętu i wyposażenia (złożone oferty były niższe niż założony plan wydatków wynikający z dofinansowania). Środki przeniesiono na pokrycie wyżej wymienionych zwiększeń wydatków związanych z dotowaniem podmiotów niepublicznych;

3. Środki (wydatki) z Cyfrowej Gminy

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 390,25 w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki wynikają z oszczędności powstałych na etapie wyłaniania dostawców sprzętu i wyposażenia (złożone oferty niższe niż założony plan wydatków wynikający z dofinansowania). Środki przeniesiono z paragrafu 4217 „Zakup usług i wyposażenia”. Gmina Miasto Złotów musi zwrócić ww. środki do 30 września 2023 roku na rachunek Politechniki Łódzkiej (instytucji finansującej);
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 956,00 zł w związku ze zwrotem odsetek przez instytucję finansującą przekazanych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;

II. Dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:

1. Środki (wydatki) z Cyfrowej Gminy

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowo tworzonego zadania pn. „Zakup czterech kolorowych kserokopiarek - Cyfrowa Gmina”) zwiększa się wydatki o 46 998,30 zł przenosząc środki z paragrafu 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” w celu zakupu dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych ze środków z projektu „Cyfrowa Gmina”, które pozostały z oszczędności „po przetargach”;

2. Środki (wydatki) z Funduszy Norweskich

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 106 846,00 zł, w tym w ramach zadania „Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości” wprowadza się wydatki w kwocie 106 846,00 zł przenosząc środki z paragrafów 4216 oraz 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Zgodnie z przepisami prawa pierwsze wyposażenie powinno być wydatkowane z inwestycji a nie z wydatków bieżących stąd wynika zmiana klasyfikacji;

3. Środki (wydatki) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- 1) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6570 „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy nowo tworzonego zadania pn. „Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie”) wprowadza się wydatki w kwocie 27 700,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zamiarem przekazania tych środków w formie dotacji na rzecz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Gmina Miasto Złotów otrzymała wstępną promesę dot. dofinansowania inwestycji podpisaną przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 26 lipca 2023 roku. Dofinansowanie wynosi 27 146,00 zł, a wkład własny 554,00 zł. Z uwagi na termin realizacji inwestycji do końca roku przewiduje się rozliczenie zadania i otrzymanie dofinansowania w 2024 roku. W 2023 roku zadanie zostanie pokryte ze środków własnych Gminy. Pozostałe inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną wprowadzone do projektu budżetu na 2024 rok (wraz z źródłem pokrycia wydatków w postaci dofinansowania).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	120 552 664,16	242 056,66	120 794 720,82
wydatki bieżące, w tym:	89 574 469,93	60 512,36	89 634 982,29
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 211 648,77	-417 184,36	1 794 464,41
Administracja publiczna	10 671 155,12	-134 800,30	10 536 354,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 356,00	13 300,00	603 656,00
Oświata i wychowanie	38 152 491,30	413 767,02	38 566 258,32
Rodzina	10 005 840,19	165 430,00	10 171 270,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 052,41	20 000,00	5 569 052,41
wydatki majątkowe, w tym:	30 978 194,23	181 544,30	31 159 738,53
Administracja publiczna	116 613,41	153 844,30	270 457,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 700,00	27 700,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3 609 736,41 zł do kwoty 14 364 092,27 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 609 736,41 zł do kwoty 10 106 038,26 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	13 715 774,67	-3 609 736,41	10 106 038,26

Pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej wynosi: 10 199 502,13 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Złotów na rok 2023 nie uległy zmianie.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z dnia 18 września 2023 roku zmniejsza się planowane przychody i planowane koszty MZGL o kwotę 580 000,00 zł. Zgodnie z ww. wnioskiem Kierownika:

„Przyczyną zmiany planu jest obowiązujące przez cały rok 2023 ograniczenie cen taryfowych wytwarzanego ciepła do średniej ceny ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967). MZGL planując przychody i koszty na 2023 rok przyjął do kalkulacji przewidywany wzrost cen energii cieplnej o 40% od miesiąca maja 2023 roku (w okresie do dnia 30.04.2023 roku obowiązywała rekompensata wynikająca z ograniczenia ceny). Faktyczny wzrost cen taryf ciepła na 2023 rok wyniósł średnio 48,3% (wg informacji taryf z dnia 29.11.2022 roku). Jednak ustawodawca przedłużył termin obowiązywania mechanizmu stosowania ograniczenia cen taryfowych na okres od 01.05.2023 roku do 31.12.2023 roku. Tym samym MZGL zrealizuje niższe od zaplanowanych przychody oraz koszty.”

Złotów, dnia 19 września 2023 roku
Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak