

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 25 października 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, 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, 1641 i 1872) 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 108 662 483,98 zł o kwotę 1 846 289,00 zł do kwoty **106 816 194,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 89 003 227,82 zł o kwotę 509 439,00 zł do kwoty **89 512 666,82 zł**,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 19 659 256,16 zł o kwotę 2 355 728,00 zł do kwoty **17 303 528,16 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 121 384 904,75 zł o kwotę 4 385 495,26 zł do kwoty **116 999 409,49**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 90 225 166,22 zł o kwotę 599 640,93 zł do kwoty **89 625 525,29 zł**.
 - zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 31 159 738,53 zł o kwotę 3 785 854,33 zł do kwoty **27 373 884,20 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Określenie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
10. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11.
12. Zwiększenie w § 21 ustęp 1 rezerwy ogólnej z kwoty 5 761,13 zł o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 155 761,13 zł.

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 10 183 214,51 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5 925 160,50 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 Pieniążkowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	884 913,10	30 000,00	914 913,10
	60019		Płatne parkowanie	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	30 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 993 111,00	63 700,00	7 056 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485 407,00	78 700,00	2 564 107,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 000,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		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	417 000,00	-17 000,00	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	700,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 507 704,00	-15 000,00	4 492 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	765 826,84	120 000,00	885 826,84
	71035		Cmentarze	765 826,84	120 000,00	885 826,84
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	120 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	11 022 135,65	110 000,00	11 132 135,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 650,00	100 000,00	930 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	100 000,00	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 711 769,65	10 000,00	9 721 769,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 939 767,00	27 300,00	38 967 067,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 594 800,00	10 300,00	7 605 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	2 300,00	9 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 623 784,00	17 000,00	5 640 784,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	30 374 093,94	-2 425 728,00	27 948 365,94
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 323 178,00	-2 425 728,00	3 897 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 323 178,00	-2 425 728,00	3 897 450,00
801			Oświata i wychowanie	4 770 859,10	8 900,00	4 779 759,10
	80101		Szkoły podstawowe	99 000,00	7 500,00	106 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 052,00	7 500,00	62 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 361,31	1 400,00	806 761,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 641,00	25 641,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 641,00	25 641,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 641,00	25 641,00
852			Pomoc społeczna	2 517 565,77	13 798,00	2 531 363,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 343,00	200,00	172 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 343,00	200,00	2 543,00
	85216		Zasiłki stałe	373 678,00	1 016,00	374 694,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 678,00	1 000,00	4 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 281,00	-10 000,00	214 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	479 566,01	22 582,00	502 148,01
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	7 320,00	62 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-170,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 280,00	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 126,01	16 712,00	437 838,01

855			Rodzina	8 788 618,20	167 000,00	8 955 618,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 311,00	22 000,00	24 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311,00	7 000,00	7 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 417,20	5 000,00	8 257 417,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 900,00	140 000,00	500 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 800,00	50 000,00	210 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 069,00	13 100,00	144 169,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 343,00	13 100,00	28 443,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 343,00	13 100,00	28 443,00
Razem:				108 662 483,98	-1 846 289,00	106 816 194,98

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 586 269,50	-57 145,93	4 529 123,57
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 159,50	-57 145,93	4 499 013,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 251,00	-57 145,93	3 793 105,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 205 106,83	-1 372 640,00	9 832 466,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 620 347,00	-1 343 846,00	6 276 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 432,70	-343 000,00	945 432,70
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 438,49	-150 126,00	549 312,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 490,81	-850 720,00	3 112 770,81
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	119 380,00	-28 794,00	90 586,00
		4810	Rezerwy	119 380,00	-28 794,00	90 586,00
710			Działalność usługowa	601 633,10	-4 264,15	597 368,95
	71035		Cmentarze	490 833,10	-4 264,15	486 568,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,10	-4 264,15	188 155,95
750			Administracja publiczna	10 891 808,70	-901 999,49	9 989 809,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 145,08	4 360,00	5 874 505,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 360,00	8 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 128,00	25 700,00	542 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 093,00	18 500,00	360 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 471,00	8 800,00	67 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	-1 600,00	7 310,00
	75095		Pozostała działalność	3 391 943,62	-932 059,49	2 459 884,13
		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	30 000,00	-7 820,00	22 180,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	14 463,00	-5 478,00	8 985,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 957,00	-31 042,00	50 915,00
		4306	Zakup usług pozostałych	326 342,43	-110 198,43	216 144,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 849 273,80	-624 460,80	1 224 813,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 699,39	-3 199,39	1 500,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 629,87	-18 129,87	8 500,00

	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 361,50	-4 150,50	8 211,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 048,50	-23 523,50	46 525,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	-4 020,00	150,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	23 630,00	-22 780,00	850,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	6 750,00	-6 600,00	150,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 250,00	-37 400,00	850,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 684,50	-10 684,50	3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 545,50	-60 545,50	17 000,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,20	1,24	266,44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,10	-1,24	1 509,86
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	-2 104,00	300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	-11 923,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 154,00	-41 154,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	13 973,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 819,00	79 181,00	170 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 729,00	0,00	98 729,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	93 768,00	0,00	93 768,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	0,00	60 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,43	0,72	6 623,15
	4300	Zakup usług pozostałych	109,92	-0,72	109,20
757		Obsługa długu publicznego	29 921,00	-1 800,00	28 121,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	135 607,13	150 000,00	285 607,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 607,13	150 000,00	285 607,13
	4810	Rezerwy	5 761,13	150 000,00	155 761,13
801		Oświata i wychowanie	50 606 786,33	-1 536 195,32	49 070 591,01
	80101	Szkoły podstawowe	21 478 336,55	78 590,00	21 556 926,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 139,00	34 740,00	2 025 879,00
	4260	Zakup energii	786 447,00	40 000,00	826 447,00

	4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	7 500,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 550,00	-3 650,00	518 900,00
80104		Przedszkola	19 360 256,97	-1 519 167,00	17 841 089,97
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 025,00	8 700,00	20 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 407,00	12 580,00	2 794 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 868,46	2 900,00	1 200 768,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 284,64	4 200,00	124 484,64
	4260	Zakup energii	411 200,00	100 300,00	511 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 984 711,00	29 900,00	4 014 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 640,00	2 646,00	3 103 286,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 728,00	-1 680 393,00	745 335,00
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	2 711 743,55	-84 280,00	2 627 463,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	-50 200,00	341 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-7 350,00	92 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	20,00	13 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 700,00	-26 750,00	174 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 231 590,43	-52 538,32	4 179 052,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 940,55	15 617,00	225 557,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 248,25	2 226,00	29 474,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 125,00	90 848,00	1 515 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 422,86	-216 229,32	575 193,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	55 000,00	77 755,00
80195		Pozostała działalność	459 844,16	41 200,00	501 044,16
	4306	Zakup usług pozostałych	8 167,00	6 180,00	14 347,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 282,00	35 020,00	81 302,00
851		Ochrona zdrowia	1 306 205,42	-19 000,00	1 287 205,42
	85195	Pozostała działalność	65 032,00	-19 000,00	46 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	-18 000,00	1 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 339 637,60	-272 957,04	9 066 680,56

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 294 421,76	-265 000,00	1 029 421,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 421,76	-265 000,00	1 029 421,76
85231		Pomoc dla cudzoziemców	420 148,40	16 712,00	436 860,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	313 720,00	16 600,00	330 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,98	112,00	1 707,98
85295		Pozostała działalność	929 334,44	-24 669,04	904 665,40
	4306	Zakup usług pozostałych	12 126,31	-3 701,31	8 425,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 715,73	-20 967,73	47 748,00
855		Rodzina	10 237 455,20	34 000,00	10 271 455,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 156 417,20	34 000,00	8 190 417,20
	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	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 249,00	20 000,00	150 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	3 500,00	633 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	500,00	5 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 870 323,41	-209 244,93	7 661 078,48
	90095	Pozostała działalność	1 041 649,00	-209 244,93	832 404,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 668,00	-551,93	213 116,07
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00	-31 302,00	750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00	-177 391,00	4 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 763 837,96	-10 030,40	3 753 807,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	-12 330,40	162 669,60
	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	175 000,00	-12 330,40	162 669,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 950,00	30 000,00	1 374 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	30 000,00	950 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 700,00	-27 700,00	115 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 700,00	-27 700,00	0,00

926			Kultura fizyczna	7 687 262,41	-184 218,00	7 503 044,41
	92601		Obiekty sportowe	3 118 712,41	-201 108,00	2 917 604,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	56 000,00	406 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	25 000,00	114 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	892,00	12 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 494,68	-299 000,00	668 494,68
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 788 250,00	123 890,00	3 912 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	13 000,00	1 413 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	6 000,00	256 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 850,00	10 000,00	142 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 300,00	30 000,00	390 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	2 890,00	41 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	158 000,00	-107 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				121 384 904,75	-4 385 495,26	116 999 409,49

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 971 481,00	- 57 145,93	3 914 335,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 971 481,00	- 57 145,93	3 914 335,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 251,00	- 57 145,93	3 793 105,07
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie	159 831,00	- 600,08	159 230,92
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie	201 258,00	- 449,59	200 808,41
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie	114 565,00	- 497,40	114 067,60
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie	138 207,00	- 598,86	137 608,14
			Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej 11 A-F	150 000,00	- 55 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 066 490,83	- 1 343 846,00	8 722 644,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 601 111,00	- 1 343 846,00	5 257 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 432,70	- 343 000,00	945 432,70
			Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	308 631,07	- 250 000,00	58 631,07
			Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	45 000,00	- 44 000,00	1 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 438,49	- 150 126,00	549 312,49
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
			Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	15 126,00	- 15 126,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 490,81	- 850 720,00	3 112 770,81
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	850 000,00	- 765 000,00	85 000,00
			Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	85 720,00	- 85 720,00	0,00
710			Działalność usługowa	192 420,10	- 4 264,15	188 155,95
	71035		Cmentarze	192 420,10	- 4 264,15	188 155,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,10	- 4 264,15	188 155,95
			Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszienia przy domu pogrzebowym	182 420,10	- 4 264,15	178 155,95

750			Administracja publiczna	311 611,71	37 973,00	349 584,71
	75095		Pozostała działalność	164 027,00	37 973,00	202 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	- 2 104,00	300,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	2 404,00	- 2 104,00	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	- 11 923,00	1 700,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	13 623,00	- 11 923,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 154,00	- 41 154,00	0,00
			Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	41 154,00	- 41 154,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	13 973,00	30 000,00
			Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	16 027,00	13 973,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 819,00	79 181,00	170 000,00
			Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	90 819,00	79 181,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 681 655,08	- 1 842 626,32	9 839 028,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 000,00	- 3 650,00	4 416 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 550,00	- 3 650,00	518 900,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	522 550,00	- 3 650,00	518 900,00
	80104		Przedszkola	5 677 312,00	- 1 677 747,00	3 999 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 640,00	2 646,00	3 103 286,00
			Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	3 095 140,00	2 646,00	3 097 786,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 728,00	- 1 680 393,00	745 335,00
			Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	2 425 728,00	- 1 680 393,00	745 335,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 584 343,08	- 161 229,32	1 423 113,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 422,86	- 216 229,32	575 193,54
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	212 522,22	- 44 677,97	167 844,25
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	95 873,62	- 5 917,75	89 955,87
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	483 027,02	- 165 633,60	317 393,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	55 000,00	77 755,00
			Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym	0,00	55 000,00	55 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 283,00	- 209 244,93	2 082 038,07
	90095		Pozostała działalność	527 361,00	- 209 244,93	318 116,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 668,00	- 551,93	213 116,07
			Siłownia zewnętrzna przy ul. Ogrodowej obok istniejącego placu zabaw	70 000,00	- 551,93	69 448,07
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00	- 31 302,00	750,00
			Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	0,00	750,00	750,00
			Zakup drzewka solarnego - FN.56	24 040,00	- 24 040,00	0,00
			Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	4 006,00	- 4 006,00	0,00
			Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	4 006,00	- 4 006,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00	- 177 391,00	4 250,00
			Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	0,00	4 250,00	4 250,00
			Zakup drzewka solarnego - FN.56	136 229,00	- 136 229,00	0,00
			Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	22 706,00	- 22 706,00	0,00
			Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	22 706,00	- 22 706,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 700,00	- 27 700,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 700,00	- 27 700,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 700,00	- 27 700,00	0,00
			Udźwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	27 700,00	- 27 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 170 405,41	- 339 000,00	1 831 405,41
	92601		Obiekty sportowe	2 020 405,41	- 299 000,00	1 721 405,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 494,68	- 299 000,00	668 494,68
			Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie	300 000,00	- 299 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie	0,00	60 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00

Razem	31 159 738,53	- 3 785 854,33	27 373 884,20
--------------	---------------	----------------	---------------

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	7 566 832,00
Razem		11 824 886,01

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						22 180,00
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				1 046 535,20		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			20 725,00			

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				2 098 459,50		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				164 037,85		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 867 113,55		
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						20 142,98
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						162 699,50
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00					
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
Razem					2 878 000,00	0,00	940 048,48	6 070 246,10	0,00	2 774 369,58

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”	1 121 645,63	60 623,64	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”	1 603 003,78	240 450,56	1 362 553,22
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

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>„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021</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, 92109,92195,92601</p> <p>Paragraf: 401, 404, 411, 412, 417, 421, 422, 426, 430, 436, 438, 439, 441, 442, 470, 471, 605, 606</p> <p>z czwartą cyfrą „6”, „7” i „9”</p>	7 721 256,04	73 088,56	7 648 167,48

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	963 550,00
801		Oświata i wychowanie	963 550,00
	80195	Pozostała działalność	963 550,00
		Wydatki	963 550,00
801		Oświata i wychowanie	963 550,00
	80195	Pozostała działalność	963 550,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 października 2023 roku

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	3 897 450,00
758	75816	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 897 450,00
			Wydatki	3 897 450,00
801	80101	6370	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	3 897 450,00
801	80104	6370	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	745 335,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 357,35	0,00	6 357,35
	01095		Pozostała działalność	6 357,35	0,00	6 357,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 357,35	0,00	6 357,35
750			Administracja publiczna	374 746,00	0,00	374 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 746,00	0,00	374 746,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 746,00	0,00	374 746,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 996,00	0,00	97 996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	0,00	3 698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	0,00	3 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 768,00	0,00	93 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 768,00	0,00	93 768,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	213 101,79	0,00	213 101,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 101,79	0,00	213 101,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 101,79	0,00	213 101,79
852			Pomoc społeczna	165 600,00	0,00	165 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	12 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	0,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	0,00	153 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00	0,00	153 000,00
855			Rodzina	8 298 407,20	0,00	8 298 407,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 125 417,20	0,00	8 125 417,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 028 852,00	0,00	8 028 852,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 565,20	0,00	96 565,20

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	0,00	1 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	0,00	1 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00	0,00	171 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 300,00	0,00	171 300,00
Razem				9 156 208,34	0,00	9 156 208,34

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 357,35	0,00	6 357,35
	01095		Pozostała działalność	6 357,35	0,00	6 357,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,66	0,00	124,66
		4430	Różne opłaty i składki	6 232,69	0,00	6 232,69
750			Administracja publiczna	374 746,00	0,00	374 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 746,00	0,00	374 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 246,00	0,00	365 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 396,00	60 600,00	97 996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	0,00	3 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,27	0,00	3 093,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,95	0,00	528,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,78	0,00	75,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 168,00	60 600,00	93 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	0,00	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,98	0,00	2 942,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,26	0,00	404,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 382,30	0,00	21 382,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,43	0,72	6 623,15
		4300	Zakup usług pozostałych	109,92	-0,72	109,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	161,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,11	0,00	77,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	213 101,79	0,00	213 101,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 101,79	0,00	213 101,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 142,98	0,00	20 142,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,91	0,00	2 109,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 848,90	0,00	190 848,90

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	165 600,00	0,00	165 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	12 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	0,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	153 000,00
855			Rodzina	8 298 407,20	0,00	8 298 407,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 125 417,20	0,00	8 125 417,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 297 017,20	0,00	7 297 017,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 249,00	0,00	130 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	0,00	13 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	0,00	630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	0,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 663,00	0,00	26 663,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	0,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	0,00	1 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00	0,00	171 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 300,00	0,00	171 300,00
Razem				9 095 608,34	60 600,00	9 156 208,34

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	379 703,69
852	85295	0920		200,00
852	85295	0940		2 000,00
852	85295	2100		437 838,01
			Ogółem	819 741,70
			Wydatki	
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,61
750	75095		Razem	977,61
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 508,53
801	80195		Razem	4 508,53
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 922,49
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	757,86
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 532,01
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 934,86
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 621,80
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 426,14
801	80195		Razem	375 195,16
852	85231	3280	Świadczenia społeczne	330 320,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 764,40
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,98
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,02
852	85231		Razem	436 860,40
852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
852	85295	4580	Pozostałe odsetki	200,00
852	85295		Razem	2 200,00
			Ogółem	819 741,70

Uzasadnienie
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2023

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 846 289,00 zł do kwoty 106 816 194,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 509 439,00 zł do kwoty 89 512 666,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 355 728,00 zł do kwoty 17 303 528,16 zł

Dokonywane są następujących zmian dochodów bieżących:

1. Zwiększenia dochodów bieżących wynikające z weryfikacji przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów wykonania za III kwartały 2023 roku:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- 2) 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” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- 5) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- 6) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki od lokat bankowych) zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- 8) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- 9) 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 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 2 300,00 zł do kwoty 9 800,00 zł;
- 10) 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 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- 11) 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 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

- 12) 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 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł do kwoty 62 552,00 zł;
- 14) 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 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 400,00 zł;
- 15) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 25 641,00 zł tytułem zwrotu przez realizatora zadania niewykorzystanej dotacji związanej z realizacją programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności w 2022 roku;
- 16) 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 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 2 543,00 zł;
- 17) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;
- 18) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 4 678,00 zł;
- 19) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 320,00 zł do kwoty 62 320,00 zł;
- 20) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 7 311,00 zł;
- 21) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- 22) 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 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- 23) 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 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- 24) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- 25) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 210 800,00 zł;
- 26) 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 13 100,00 zł do kwoty 28 443,00 zł;

2. Zwiększenia dochodów bieżących z przyczyn pozostałych:

- 1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 16 712,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem do WUW na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami);

3. Zmniejszenia dochodów bieżących wynikające z weryfikacji przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów wykonania za III kwartały 2023 roku

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 3) 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 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- 5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 170,00 zł do kwoty 30,00 zł;
- 6) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 280,00 zł do kwoty 720,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł w wyniku weryfikacji dochodów zrealizowanych na dzień 30 września 2023 roku;
- 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 425 728,00 zł do kwoty 3 897 450,00 zł w związku z planowanym zakończeniem w 2024 roku inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu pn. „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie” (PP nr 2);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	108 662 483,98	-1 846 289,00	106 816 194,98
dochody bieżące, w tym:	89 003 227,82	509 439,00	89 512 666,82
Transport i łączność	163 100,00	30 000,00	193 100,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 336 407,00	-6 300,00	1 330 107,00
Działalność usługowa	300 750,00	120 000,00	420 750,00
Administracja publiczna	5 147 717,32	110 000,00	5 257 717,32
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 939 767,00	27 300,00	38 967 067,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	4 192 573,21	8 900,00	4 201 473,21
Ochrona zdrowia	0,00	25 641,00	25 641,00
Pomoc społeczna	2 517 565,77	13 798,00	2 531 363,77
Rodzina	8 788 618,20	167 000,00	8 955 618,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 289,00	13 100,00	104 389,00
dochody majątkowe, w tym:	19 659 256,16	-2 355 728,00	17 303 528,16
Gospodarka mieszkaniowa	5 656 704,00	70 000,00	5 726 704,00
Różne rozliczenia	6 323 178,00	-2 425 728,00	3 897 450,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 385 495,26 zł do kwoty 116 999 409,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 599 640,93 zł do kwoty 89 625 525,29 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 785 854,33 zł do kwoty 27 373 884,20 zł.

Dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

1. Finansowanych ze środków własnych:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu 481 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 28 794,00 zł do kwoty 90 586,00 zł;

Zmniejszenie wynika ze spłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Złotowie rat kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Złotów.

- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 4 360,00 zł do kwoty 8 360,00 zł;

Zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego z dnia 3 października 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu w celu zapewnienia środków do końca roku na wypłaty diet dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Corocznie odbywa się około 8 posiedzeń Komisji, z tego 4 mają miejsce raz w kwartale i dodatkowe 4 odbywają się pod koniec roku przed ustaleniem list przydziału mieszkań na kolejny rok (zwykle są to wyjścia w teren). Komisja liczy 7 członków, dieta za posiedzenie wynosi 152,00 zł brutto;

- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” przenosi się środki pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki łącznie o 25 700,00 zł;

Zwiększenie jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku. W Złotowskim Centrum Usług Społecznych w 2023 roku dokonano wypłaty 2 nagród jubileuszowych oraz zatrudniono dodatkowego pracownika (pomoc administracyjna) w związku z przeniesieniem obsługi księgowej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie do ZCUW.

- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się wydatki o 7 820,00 zł;

Zmniejszenie dokonane na podstawie wniosku pracownika merytorycznego z dnia 5 października 2023 roku, w którym pracownik informuje o mniejszym niż zakładano podczas uchwalania budżetu na 2023 rok wykonaniu wydatków związanych z realizacją „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

- 5) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,72 zł;

Zwiększenie wynika z przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na planowany zakup materiałów.

- 6) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

Zmniejszenie związane z całkowitą spłatą kredytu w dniu 2 stycznia 2023 roku i zapłaceniem w tym dniu pełnej kwoty należnych odsetek.

- 7) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;

Od ostatniego zwiększenia rezerwy ogólnej uchwałą nr LXLXV.438.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 sierpnia 2023 roku rozdysponowano środki z rezerwy:

- zarządzeniem nr 177.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku kwotę 8 810,00 zł w związku z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2023 roku na zakup rejestratora oraz zakup nowej kamery zainstalowanej na al. Mickiewicza rejestrującej obraz przejścia dla pieszych, parking płatny oraz teren wokół Domu Rzemiosła, w tym dyskotekę Generator (poprzednia kamera przesyłała obraz nieostry, zamazany, z którego nie można było odczytać danych),

- zarządzeniem nr 185.2023 z dnia 11 września 2023 roku kwotę 30 400,00 zł, w tym:

- *4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania do zarządzania cmentarzem komunalnym;*
 - *6 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę transportową związaną z przewozem żywności dla Caritas Złotów;*
 - *5 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej przy fontannach miejskich w związku ze wzrostem cen energii;*
 - *5 000,00 zł na zakup usług poligraficznych, reklamowych, transportowych realizowanych w ramach w pozostałej działalności Urzędu Miejskiego (rozdział 75095) do końca roku,*
 - *10 000,00 zł na organizację wydarzenia Hubertowin, których Gmina Miasto Złotów była współorganizatorem,*
- zarządzeniem nr 201.2023 z dnia 29 września 2023 roku kwotę 76 733,00 zł, w tym:*
- *100,00 zł w celu zabezpieczenia środków z tytułu odprowadzenia 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej (zrealizowano dochody na poziomie wyższym niż zakładano podczas uchwalania budżetu na 2023 rok),*
 - *19 800,00 zł środki przeznaczone na zabezpieczenie składek ZUS opłacanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) w wyniku weryfikacji zrealizowanego planu do dotychczas opłaconych składek,*
 - *160,00 środki przeznaczone na zabezpieczenie składek na Fundusz Pracy opłacanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) w wyniku weryfikacji zrealizowanego planu do dotychczas opłaconych składek,*

- 761,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zfs, wynikający z 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),
 - 4 500,00 zł w celu zabezpieczenia składek na Fundusz Pracy w Urzędzie Miejskim w wyniku weryfikacji zrealizowanego planu do dotychczas opłaconych składek i aktualnego zatrudnienia,
 - 615,00 zł w związku z koniecznością zlecenia usług tłumaczenia podczas wizyty inwestora z zagranicy,
 - 2 972,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zfs w Urzędzie Miejskim w Złotowie, wynikający z 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),
 - 3 200,00 zł w wyniku weryfikacji zrealizowanego planu w Urzędzie Miejskim na wpłaty dokonywane na Pracownicze Plany Kapitałowe do dotychczas zapłaconych wpłat i aktualnie zapisanych osób,
 - 21 900,00 zł w związku z zamiarem wykupu trzech mechanizmów zegarowych, co wynika z weryfikacji umów dzierżawy i zamiarem odstąpienia od corocznych kosztów z dzierżawą związanych,
 - 2 025,00 zł w celu zabezpieczenia środków z tytułu uczęszczania od września 2023 roku większej liczby dzieci z terenu miasta Złotowa do przedszkoli usytuowanych w gminach ościennych,
 - 20 700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu dokonania zwrotów świadczeń do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wypłaconych w latach poprzednich, a zwróconych przez świadczeniobiorców MOPS,
- zarządzeniem nr 207.2023 z dnia 9 października 2023 roku kwotę 1 515,50 zł, w tym:
- 1 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na Dzień Edukacji Narodowej nieprzewidzianych do realizacji na etapie projektowania budżetu;
 - 12,50 zł w związku zakupem dodatkowych materiałów w ramach programu „Dostępna Szkoła” (w związku z ostatecznym rozliczeniem programu);
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 740,00 zł;
- Zwiększenie na podstawie wniosku nr 15/2023/ SP 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie, w którym informuje o złożonym piśmie przez pracownika obsługi w sprawie przejścia na emeryturę i ustaniem stosunku pracy z dniem 31 października 2023 roku; odejście pracownika wiąże się z wypłatą 6-cio miesięcznej odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej.*
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- Zwiększenie wynika z wniosku nr 16/2023/SP 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie, w którym Dyrektor dokonał analizy zużycia energii elektrycznej i ciepłej porównując koszt do IV kwartału 2022 roku i analizując aktualne stawki ww. mediów oraz wskazał inflację jako przyczynę wzrostu kosztów mediów.*
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł;
- Zwiększenie na podstawie wniosku nr 16/2023/SP 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci klas I-III na zajęcia na basenie (jednocześnie zwiększając dochody jako źródło pokrycia wydatków (punkt I.1.13));*
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 8 700,00 zł;
- Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków do końca roku z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci (mieszkańców miasta Złotowa) w przedszkolach znajdujących się na terenie gmin ościennych.*

- 12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafów 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 49 580,00 zł.

Zwiększenie wyniku ze złożonych wniosków nr:

-7/2023/PP 1 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie (kwota zmian: +43 850,00 zł),

- 9/2023/ PP 2 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie (kwota zmian: -109 470,00 zł),

-11/2023/PP 3 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie (kwota zmian: +59 000,00 zł),

- 8/2023/PP 4 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie (kwota zmian: +56 200,00 zł).

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków związanych z utworzeniem stanowiska wicedyrektora w każdym przedszkolu od dnia 1 stycznia 2023 roku (jest to tylko częściowe pokrycie wydatków w wysokości 49 580,00 zł, ponieważ pozostała kwota została zabezpieczona z oszczędności, które powstały w okresie od stycznia do października 2023 roku, m.in. w wyniku braku konieczności zatrudnienia pracownika do dzieci wymagających kształcenia specjalnego w PP nr 4-zmiana w dalszej części).

- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 300,00 zł;

Zwiększenie wyniku ze złożonych wniosków:

-6/2023/PP 1 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie (kwota zmian: +19 900,00 zł),

(zwiększenie wyniku z: inflacji oraz wojny w Ukrainie, które objęły rynek mediów; Dyrektor motywuje zwiększone koszty również pracą w pełnym wymiarze czasu w okresie wakacyjnym (od 16 sierpnia 2023 roku) z ilością 175 dzieci, tj. 7 oddziałów; Dyrektor wskazuje następujące działania oszczędnościowe:

- energia elektryczna: fotowoltaika na dachu przedszkola, wymiana opraw świetlnych na LED, czujniki wyłączenia światła na klatkach schodowych, bieżącą kontrolę gaszenia niepotrzebnie włączonego światła,*
- energia cieplna: automatyczny czujnik temperatury ogrzewania przedszkola, termostaty przez kaloryferach, kontrola zakręcania termostatów podczas wietrzenia pomieszczeń,*
- woda: stała kontrola nad korzystaniem z wody przez dzieci podczas mycia się, nie podlewanie trawników i trawy na placu przedszkolnym,*

-10/2023/PP 3 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie (kwota zmian: +17 500,00 zł),

(zwiększenie wyniku z: inflacji oraz wojny w Ukrainie, które objęły rynek mediów; Dyrektor motywuje zwiększone koszty również pracą przedszkola w okresie wakacyjnym, która przebiegała w pełnym wymiarze czasu z ilością uczniów zaplanowaną na 150 dzieci, tj. 6 oddziałów. Cytat z wniosku Dyrektora:

„Zwiększone koszty są również związane z zaplanowanymi remontami, które realizujemy we własnym zakresie. Na wyposażeniu posiadamy sprzęt, który generuje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie posiadamy innych źródeł energii np. gaz. Podejmujemy działania celem pozyskania oszczędności,

tj. automatyczne czujniki temperatury, oprawy świetlne LED, czujniki wyłączenia światła, bieżąca kontrola gaszenia niepotrzebnie włączonego światła”.

- 7/2023/PP 4 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie (kwota zmian: +62 900,00 zł).

(zwiększenie wyniku z: inflacji oraz wojny w Ukrainie, które objęły rynek mediów; Dyrektor wskazuje następujące działania oszczędnościowe:

„Przedszkole jest ocieplone, posiada panele fotowoltaiczne, czujnik temperatury, który automatycznie włącza się po godzinie 16:00, wymieniono wszystkie oprawy świetlne na LED, w niektórych miejscach w budynku zamontowano czujniki ruchu. Wprowadzone zostały dodatkowe zasady dotyczące oszczędzania energii, ustalone wspólnie z pracownikami, m.in.: gaszenie niepotrzebnie włączonego światła, niepozostawianie sprzętu w stanie czuwania, przestrzeganie zasady prawidłowego wietrzenia pomieszczeń.”

- 14) 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” zmniejsza się wydatki o 84 280,00 zł;

Zmniejszenie wyniku z następujących wniosków:

-7/2023/PP 1 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie (kwota zmian: +28 200,00 zł),

- 9/2023/ PP 2 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie (kwota zmian: +7 470,00 zł),

-11/2023/PP 3 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie (kwota zmian: +5 650,00 zł),

- 8/2023/PP 4 z dnia 13 października 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie (kwota zmian: -125 600,00 zł).

Zwiększenia w przedszkolach wynikają z konieczności organizacji zajęć dla dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego, a zmniejszenie (PP nr 4) wynika z braku konieczności zatrudnienia pracownika dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego.

- 15) 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” oraz 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 108 691,00 zł;

Zwiększenie wyniku z wniosku nr 13-2023 z dnia 10 października 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie, który argumentuje go w sposób następujący:

„Powyższą prośbę uzasadniam tym iż, pomimo tego, że liczba uczniów posiadających orzeczenie nie uległa zmianie, to wytyczne zawarte w tych dokumentach obligują nas do zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne, tzn. oprócz nauczyciela prowadzącego lekcje z klasą musi być obecny nauczyciel przy dziecku z orzeczeniem. Dodatkowo uczeń taki ma wskazania do dodatkowych zajęć specjalistycznych z innymi nauczycielami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

W porównaniu do roku szkolnego:

a) *nauczyciele współorganizujący kształcenie:*

- rok szkolny 2022/2023:

- 64/h/tyg, (21 257,00 zł na miesiąc)

- rok szkolny 2023/2024

- 118/h/tyg. (41 950,00 zł na miesiąc)

b) *nauczanie indywidualne:*

- rok szkolny 2022/2023:

- 8/h/tyg, (2 019,00 zł na miesiąc)

- rok szkolny 2023/2024

- 16/h/tyg. (4 038,00 zł na miesiąc)

- 16) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł;

Zmniejszenie wynika z weryfikacji planu wydatków w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30 września 2023 roku oraz zadań pozostałych do realizacji do końca roku;

- 17) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 265 000,00 zł;

Zmniejszenie wynika z wniosku nr 67/2023 z dnia 12 października 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, w którym wycofuje się z planu wydatków środki własne Gminy Miasto Złotów w związku z pozyskaniem środków od Wojewody Wielkopolskiego na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”.

- 18) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafów 3280 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” oraz 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 712,00 zł;

Zwiększenie wynika ze zwiększenia dochodów, które zostało omówione w pkt I.2.1)

- 19) 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 „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 10 000,00 zł;

Zwiększenie wynika z weryfikacji planu wydatków w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30 września 2023 roku oraz realizacji zadań związanych ze zwrotem do Wojewody Wielkopolskiego świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców MOPS, które otrzymali je w latach ubiegłych;

- 20) 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 paragrafów 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” i 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł;

Zwiększenie wynika z wniosku nr 67/2023 z dnia 12 października 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie. Środki mają stanowić wkład własny Gminy w realizacji zadań

wynikających z art. 27 ust. 6 oraz art. 31 ust. 2-3 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów¹.

- 21) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się wydatki o 12 330,40 zł;

Zmniejszenie na podstawie wniosku pracownika merytorycznego z dnia 5 października 2023 roku, w którym informuje o mniejszym niż zakładano podczas uchwalania budżetu na 2023 rok wykonaniu wydatków związanych z realizacją „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

- 22) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

Zwiększenie wynika z wniosku z dnia 10 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury, który argumentuje:

„Kwota ta będzie przeznaczona w całości na pokrycie kosztów związanych z mediami. Złotowski Dom Kultury na przełomie roku 2022/2023 podjął szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie oszczędności, zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej. Wprowadził m.in. oświetlenie LED na holach oraz w salach warsztatowych, jak i zostało wymienione oświetlenie sceniczne. Wprowadzono racjonalne używanie oświetlenia, co wpłynęło na zredukowanie zużycia energii elektrycznej, ale nie wyrównało różnic spowodowanych wzrostem cen w 2023 roku. W kwestii wprowadzenia oszczędności energii cieplnej zostały wymienione drzwi boczne do pomieszczeń piwnicznych oraz wprowadzono szereg mikro działań, aby zredukować koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń.

Złotowski Dom Kultury w 2023 roku uzyskuje średnio ok. 8 000 zł miesięcznie własnych dochodów. Do dochodów własnych Złotowskiego Domu Kultury nie jest wliczana sprzedaż biletów za odpłatne wydarzenia artystyczne, gdyż w ok. 50% pokrywają one honorarium artystów. Dzięki dochodom własnym Złotowski Dom Kultury jest w stanie finansować szereg przedsięwzięć artystycznych, które są bezpłatne dla mieszkańców Złotowa. W ZDK odbywają się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, które są również bezpłatne. Obecnie ZDK pracuje nad trzema wydarzeniami plenerowymi: 11.11.2023 r. (Święto Niepodległości), 09.12.2023 r. (Miejskie Mikołajki), 01.01.2024 r. (Nowy Rok). Każde wydarzenie to wydatek rzędu 15 000 zł.”

- 23) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafów 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł;

Zwiększenie wynika z wniosku nr 7/2023 z dnia 11 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, w którym Dyrektor wskazuje konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

W przedłożonym w ubiegłym roku projekcie budżetu na 2023 rok Dyrektor ZCAS wskazał w paragrafie:

¹ tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1993

-4010 „Wynagrodzenia osobowe” kwotę 427 561,00 zł, uchwalono kwotę 350 000,00 zł (w wyniku proponowanej zmiany plan wyniesie 406 000,00 zł),

-4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 68 188,00 zł, uchwalono kwotę 58 000,00 zł (w wyniku proponowanej zmiany plan wyniesie 64 000,00 zł)

- 24) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł oraz w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;

Zwiększenie wyniku z wniosku nr 7/2023 z dnia 11 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, w którym Dyrektor argumentuje zwiększenie wzrostem cen materiałów i usług podkreślając:

„specyfikę techniczną obiektów sportowo-rekreacyjnych ZCAS, w których potrzeba utrzymania ciągłości funkcjonowania jest obarczona zaangażowaniem środków finansowych w celu utrzymania sprawności armatury technicznej bez której funkcjonowanie obiektów, w tym szczególności pływalni może stać się utrudnione lub też niemożliwie w danym zakresie. Zmiana w danych paragrafach została uwzględniona zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez pracowników z danego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy zweryfikowaniu przez kierownictwo ZCAS”.

- 25) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 892,00 zł;

Zwiększenie wyniku z obowiązku zwiększenia kwoty odpisu na jednego pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w II półroczu 2023 roku 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 ustaw².

- 26) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafów 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł;

Zwiększenie wyniku z wniosku nr 7/2023 z dnia 11 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, w którym Dyrektor wskazuje konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

W przedłożonym w ubiegłym roku projekcie budżetu na 2023 rok Dyrektor ZCAS wskazał w paragrafie:

-4010 „Wynagrodzenia osobowe” kwotę 1 451 657,00 zł, uchwalono kwotę 1 400 000,00 zł (w wyniku proponowanej zmiany plan wyniesie 1 413 000,00 zł),

-4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 254 390,00 zł, uchwalono kwotę 250 000,00 zł (w wyniku proponowanej zmiany plan wyniesie 255 000,00 zł),

-4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 35 676,00 zł, uchwalono 27 000,00 zł (w wyniku proponowanej zmiany plan wyniesie 29 000,00 zł)

- 27) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafów 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł oraz 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

² Dz. U. z 2023 roku poz. 1586

Zwiększenie wyniku z wniosku nr 7/2023 z dnia 11 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie i jest tożsamy z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie II.1.24)

- 28) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

Zwiększenie wyniku z wniosku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie w celu:

„przygotowania dokumentacji pod potrzeby uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla kąpielisk miejskich w Złotowie w zakresie oczyszczania stref wodnych w obrębie tych lokalizacji. Wskazana dokumentacja jest niezbędna do kontynuacji zadania pn. „Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia Jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczania”, które zostało zrealizowane w 2022 roku. Na podstawie tej dokumentacji Gmina Miasto Złotów będzie mogła wystąpić z wnioskiem do RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy o wydanie pozwoleń wodnoprawnych umożliwiających podjęcie działań wskazanych w w/w postępowaniu w zakresie oczyszczania kąpielisk.”

- 29) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 890,00 zł do kwoty 41 140,00 zł;

Zwiększenie wyniku z obowiązku zwiększenia kwoty odpisu na 1 pracownika odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w II półroczu 2023 roku 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 ustaw³.

- 30) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmniejszenie wyniku z weryfikacji planu wydatków (Urząd Miejski w Złotowie) w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30 września 2023 roku oraz zadań pozostałych do realizacji do końca roku;

2. Finansowanych ze środków Funduszy Norweskich:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 962 212,49 zł;

Zmniejszenie związane z realizacją zadań:

- "Wykonanie badań występowania naturalnych surowców leczniczych - peloidów" przenosi się kwotę 27 674,00 zł tytułem zmiany klasyfikacji wydatków na paragrafy 4306 i 4307,
- "Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych" przenosi się kwotę 41 200,00 zł tytułem zmiany klasyfikacji wydatków do działu 801 rozdziału 80195.

Z paragrafu 4306, 4307, 4706, 4707 zmniejsza się planowane wydatki i przenosi do realizacji w 2024 roku. Dotyczy to realizacji następujących zadań:

- „Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych
- opracowanie przewodnika dla turysty, ulotek i map”,
- „Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych”,
- "Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - konsultacje,

³ Tamże

szkolenia, doradztwo, coaching dla lokalnych NGO",

- "Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów promujących przedsiębiorczość i aktywność obywatelską (np. Złotowskie Targi Biznesu, Złotowskie Dni Przedsiębiorczości, Złotowskie Forum Gospodarcze)",

- "Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja szkoleń, spotkań otwartych, spotkań ze specjalistami",

- „Razem możemy więcej”- integrowanie trzech sektorów działalności społeczno - gospodarczej w Złotowie - śniadania Biznesowe”; - oszczędności z tego zadania zostaną przeznaczone w 2024 roku na zadania majątkowe,

- „Kompleksowa promocja miejskich terenów inwestycyjnych - organizacja akcji „Zainwestuj w Złotowie””,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - procedura PPP” - oszczędności z tego zadania zostaną przeznaczone w 2024 roku na zadania majątkowe,

- „Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych” - oszczędności z tego zadania zostaną przeznaczone w 2024 roku na zadania majątkowe,

- „Współpraca bilateralna - budżet na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Elverum”.

- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4306 i 4307 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 200,00 zł;

Zwiększenie wynika z weryfikacji klasyfikacji budżetowej i przeniesienia pomiędzy klasyfikacją środków zabezpieczonych w budżecie 2023 roku na realizację zadania pn. "Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych".

- 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4306 i 4307 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 24 669,04 zł ;

Zmniejszenie związane z realizacją zadania bieżącego pn. „Trener Senioralny” – organizacja zajęć/aktywności fizycznej dla seniorów - szkolenia i zajęcia warsztatowe dla seniorów” - część niezrealizowanego zadania zostanie przeniesiona na 2024 rok.

Dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:

1. Finansowanych ze środków własnych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 57 145,93 zł, w tym:
- w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie” zmniejsza się wydatki o 600,08 zł do kwoty 159 230,92 zł;
 - w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie” zmniejsza się wydatki o 449,59 zł do kwoty 200 808,41 zł;
 - w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie” zmniejsza się wydatki o 497,40 zł do kwoty 114 067,60 zł;
 - w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie” zmniejsza się wydatki o 598,86 zł do kwoty 137 608,14 zł;

e. w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej 11 A-F ” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia i ustalenia oszczędności, które powstały podczas realizacji zadań.

2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 93 000,00 zł, w tym:

a. w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

b. w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

Przeniesienie ww. środków na 2024 rok (zmiana również w WPF) w związku z odstąpieniem oferenta wyłonionego w przetargu ogłoszonym we wrześniu 2023 roku od podpisania umowy z uwagi na zbyt krótki okres czasu na sporządzenie projektu..

3) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym”) zmniejsza się wydatki o 4 264,15 zł;

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia i ustalenia oszczędności, które powstały podczas realizacji zadania.

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”) zmniejsza się wydatki o 3 650,00 zł do kwoty 518 900,00 zł;

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia i ustalenia oszczędności, które powstały podczas realizacji zadań.

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”) zwiększa się wydatki o 2 646,00 zł;

Zwiększenie wynika z weryfikacji klasyfikacji budżetowej wydatków, które stanowią o realizacji zadania w 2023 roku.

6) 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 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowo tworzonego zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym”) zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł;

Zwiększenie wynika z wniosku z dnia 9 października 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie, która zwróciła się o zakup pomocy dydaktycznych w formie dwóch urządzeń:

a. *musicon CARE +, który łączy zalety pracy na urządzeniu analogowym z materiałami multimedialnymi, które mają na celu wspieranie terapii i rozwoju dzieci, wykorzystywany w przedszkolach, szkołach oraz ośrodkach terapeutycznych. Praca z tym urządzeniem wpływa*

na integrację sensomotoryczną, rozbudza dziecięcą kreatywność, uczy logicznego myślenia oraz rozwija kompetencje przyszłości,

- b. urządzenie do prowadzenia terapii Snoezelena, która poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych (m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje) pobudza zmysły do działania, zwiększa aktywność i motywację dziecka do poznawania, zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu, motywuje do podejmowania aktywności, zwiększa wrażliwość, poprawia orientację w przestrzeni oraz ułożeniu ciała, poprawia koncentrację, rozwija spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora:

„Stosowanie przez nauczycieli powyższych pomocy dydaktycznych umożliwi w pełni prowadzenie zindywidualizowanego toku terapii dla dzieci z orzeczeniami. Pomoce te mogą być także wykorzystane w pracy z dziećmi zdrowymi. Inwestycja tego typu zapoczątkuje w przyszłości zminimalizowaniem dysfunkcji oraz pozwoli funkcjonować dzieciom bez barier”.

Urządzenia będą stanowiły wyposażenie Sali Doświadczania Świata i będą wykorzystywane przez nauczycieli do pracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie.

- 7) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 551,93 zł (w ramach zadania pn. „Siłownia zewnętrzna przy ul. Ogrodowej obok istniejącego placu zabaw”) kwoty 69 448,07 zł;

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia i ustalenia oszczędności, które powstały podczas realizacji zadań.

- 8) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowo tworzonego zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie”) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;

Wprowadzenie nowego zadania wynika z wniosku z dnia 9 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, który argumentuje:

„Budynek ten został wybudowany ok. 2000 roku i przez okres jego eksploatacji degradacji uległy utwardzone ciągi komunikacyjne wokół budynku, a także słupy drewniane będące podporami dla więźby, które spróchniały. Biorąc powyższe pod uwagę wskazanym byłoby niezwłoczne podjęcie działań, w celu zabezpieczenia budynku przed okresem zimowym, kiedy obciążenia dachu śniegiem mogą spowodować załamanie się drewnianych podpór i doprowadzić do uszkodzenia dachu. Mając na uwadze to, że słupy drewniane zamontowane zostały w utwardzonych ciągach komunikacyjnych istotnym jest, by w ramach wymiany słupów dokonać również wymiany ciągów komunikacyjnych, Ciągi komunikacyjne wokół budynku uległy degradacji w wyniku odprowadzania wody z dachu na ich powierzchnię, wobec czego wskazanym jest wykonanie odprowadzenia wody z rur spustowych odwodnienia dachu na zasadzie drenażu, co należy wykonać przed modernizacją ciągów komunikacyjnych. W kolejnych etapach, które powinny zostać zaplanowane w roku przyszłym należy dokonać wymiany rynien dachowych, zabezpieczyć pozostałe konstrukcje drewniane impregnatem oraz odświeżyć elewację budynku. W związku z założonym zakresem realizacji prac planuje się zaangażowanie następujących środków finansowych (brutto): 2023 rok – 60 000,00 zł, 2024 rok – 40 000,00 zł.”

Źródłem pokrycia są środki w wysokości 100 000,00 zł z zadania pn. „Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie”.

- 9) 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 zadania pn. „Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie”) zmniejsza się wydatki o 27 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmniejszenie wynika z przedłożonego Radzie Miejskiej w Złotowie projektu uchwały w sprawie uchYLENIA uchwały nr LXVII.444.2023 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z udzwiękowaniem dwóch dzwonów w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”) zmniejsza się wydatki o 299 000,00 zł;

Zmniejszenie wynika z wniosku z dnia 12 października 2023 roku Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, w którym Dyrektor proponuje przesunięcie środków finansowych na rok 2024 argumentując:

„Należy zaznaczyć, że wyłoniony podmiot gospodarczy podczas procedury przetargowej w zakresie systemu nawadniania boiska nie podpisał umowy ze względu na długotrwałe procedury uzyskania zgód administracyjnych, co w rezultacie przyczyniłoby się do niedotrzymania terminu realizacji zadania, w wyniku czego podmiot ten podlegałby sankcjom finansowym”.

Do wniosku dołączono oświadczenie oferenta.

2. Finansowanych ze środków Funduszy Norweskich:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 250 846,00 zł, w tym:

- a. w ramach zadania „Budowa tężni solankowej - FN.40. 47” zmniejsza się wydatki o 900 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

Przeniesienie środków na 2024 rok (zmiana również w WPF).

- b. w ramach zadania „Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 58 631,07 zł;

Zmniejsza się środki z uwagi na fakt zwiększenia przez Ministerstwo kwoty przyznanej na to zadanie i przez to konieczności zaangażowania mniejszych środków z budżetu Gminy Miasto Złotów.

- c. w ramach zadania „Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3” zmniejsza się wydatki o 100 846,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmniejsza się wartość zadania, a oszczędności zostaną zaangażowane w 2024 roku

- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym:

- a. w ramach zadania „Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

Zwiększenie zadania ma miejsce z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego - FN.35"(wydatki bieżące).

- b. w ramach zadania „Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)” zmniejsza się wydatki o 14 027,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

Przeniesienie środków na 2024 rok (zmiana również w WPF).

- 3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki łącznie o 208 693,00 zł, w tym:

- a. w ramach nowo tworzonego zadania pn. „Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Wprowadzenie nowego zadania wynika ze zgody Ministerstwa na połączenie trzech zadań związanych z zakupem energy bike, drzewka solarnego i panela fotowoltaicznego w jedno. Środki z tych zadań zostały podzielone na dwa lata, większość zadania zostanie zrealizowana w 2024 roku.

- b. w ramach zadania pn. „Zakup drzewka solarnego - FN.56” zmniejsza się wydatki w kwocie 160 269,00 zł (patrz: uzasadnienie litera a.);

- c. w ramach zadania „Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52” zmniejsza się wydatki w kwocie 26 712,00 zł (patrz: uzasadnienie litera a.);

- d. w ramach zadania „Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53” zmniejsza się wydatki o 26 712,00 zł do kwoty 186 981,00 zł (patrz: uzasadnienie litera a.);

3. Finansowanych z programu Dostępna Szkoła:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 801050 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 216 229,32 zł, w tym:

- a. w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"” zmniejsza się wydatki o 44 677,97 zł do kwoty 167 844,25 zł;

- b. w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"” zmniejsza się wydatki o 5 917,75 zł do kwoty 89 955,87 zł;

- c. w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"” zmniejsza się wydatki o 165 633,60 zł do kwoty 317 393,42 zł;

Zmniejszenie wynika z ostatecznego rozliczenia programu oraz wycofania środków własnych zaangażowanych pierwotnie w realizację programu

4. Finansowanych z programu Polski Ład:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania pn. „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”) zmniejsza się wydatki o 1 680 393,00 zł do kwoty 745 335,00 zł;

Przeniesienie środków na 2024 rok (zmiana również w WPF)

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	121 384 904,75	-4 385 495,26	116 999 409,49
wydatki bieżące, w tym:	90 225 166,22	-599 640,93	89 625 525,29
Gospodarka mieszkaniowa	1 138 616,00	-28 794,00	1 109 822,00
Administracja publiczna	10 580 196,99	-939 972,49	9 640 224,50
Obsługa długu publicznego	29 921,00	-1 800,00	28 121,00
Różne rozliczenia	5 761,13	150 000,00	155 761,13
Oświata i wychowanie	38 925 131,25	306 431,00	39 231 562,25
Ochrona zdrowia	1 156 205,42	-19 000,00	1 137 205,42
Pomoc społeczna	9 339 637,60	-272 957,04	9 066 680,56
Rodzina	10 237 455,20	34 000,00	10 271 455,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 137,96	17 669,60	3 753 807,56
Kultura fizyczna	5 516 857,00	154 782,00	5 671 639,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 159 738,53	-3 785 854,33	27 373 884,20
Transport i łączność	3 971 481,00	-57 145,93	3 914 335,07
Gospodarka mieszkaniowa	10 066 490,83	-1 343 846,00	8 722 644,83
Działalność usługowa	192 420,10	-4 264,15	188 155,95
Administracja publiczna	311 611,71	37 973,00	349 584,71
Oświata i wychowanie	11 681 655,08	-1 842 626,32	9 839 028,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 283,00	-209 244,93	2 082 038,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 700,00	-27 700,00	0,00
Kultura fizyczna	2 170 405,41	-339 000,00	1 831 405,41

III. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dokonuje się zwiększenia o 46 200,00 zł dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (patrz: załącznik nr 8) na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie. Zwiększenie wynika z wydawania większej liczby posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną (ok. 40 dziennie od września 2023 roku).

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 539 206,26 zł do kwoty 11 824 886,01 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 539 206,26 zł do kwoty 7 566 832,00 zł

Pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej wynosi: 12 738 708,39 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	10 106 038,26	-2 539 206,26	7 566 832,00

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Złotów, dnia 17 października 2023 roku
Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY
Aneta Rybak