

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

z dnia ... stycznia 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 102 376 816,05 zł o kwotę 1 420 350,00 zł do kwoty **103 797 166,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 79 544 025,12 zł o kwotę 1 420 350,00 zł do kwoty **80 964 375,12 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 113 901 459,33 zł o kwotę 1 713 712,71 zł do kwoty **115 615 172,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 80 292 881,24 zł o kwotę 1 713 712,71 zł do kwoty **82 006 593,95 zł**.
3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Określenie wydatków na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wprowadzenie załącznika nr 20 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Deficyt budżetu w kwocie 11 818 005,99 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 9 507 796,90 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 310 209,09 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jakub Pieniążkowski**

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .....2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**  
**z dnia .... stycznia 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok**

**I. DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

1. W dziale **400**, rozdziale **40001** (Dostarczanie ciepła) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **1 295 400,00 zł** w związku ze złożeniem przez Gminę do Wojewody Wielkopolskiego w systemie CAS „Przewidywanego zapotrzebowania na środki dla gmin” dotyczącego wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Dotychczas wnioski złożyła Eksploatacyjna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Złotowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 4, 77-400 Złotów, która dostarcza ciepło do odbiorców w 11 punktach, tj. Józefowo, Złotów 12, Liszkowo, Dębno, Glesno, Dobrzyniewo, Mrozowo, Dębionek, Stawnica, Stara Łubianka i Sypniewo.
2. W dziale **853**, rozdziale **85395** (Pozostała działalność) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **124 950,00 zł** w związku ze złożeniem przez Gminę do Wojewody Wielkopolskiego w systemie CAS „Przewidywanego zapotrzebowania na środki dla gmin” dotyczącego wypłaty:
  - a) dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami) w wysokości 76 500,00 zł;  
*Do wypłaty pozostaje 25 wniosków złożonych przez mieszkańców miasta Złotowa, w tym 8 zostało rozpatrzonych pozytywnie po odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławcze, 3 wnioski wróciły z SKO do ponownego rozpatrzenia i 14 wniosków czeka w SKO na rozpatrzenie.*
  - b) dodatków do innych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami) w wysokości 28 560,00 zł;  
*12 wniosków czeka w SKO na rozpatrzenie.*
  - c) dodatków do energii elektrycznej na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku poz. 2127 ze zmianami) w wysokości 19 890,00 zł.  
*15 wniosków czeka na wypłatę. Środki zostaną przekazane mieszkańcom po ich wpływie od Wojewody Wielkopolskiego.*

Łącznie zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 420 350,00 zł (w tym dochody bieżące zwiększa się o 1 420 350,00 zł).

**II. WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1. W dziale **400**, rozdziale **40001** (Dostarczanie ciepła) zwiększa się wydatki w wysokości **1 295 400,00 zł** zgodnie z pkt I.1.

2. W dziale **750**, rozdział **75023** (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki w wysokości **90 699,45 zł**, w tym:
  - a) 2 500,00 zł za zakup sprzętu komputerowego,
  - b) 88 199,45 zł jako zwrot niewykorzystanego dofinansowaniaw związku z realizacją przez Gminę Miasto Złotów Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” + PŚ V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
Zgodnie ze złożonym wnioskiem pracownika merytorycznego:  
„Uzasadnieniem wprowadzenia środków jest konieczność zakupu dodatkowego sprzętu z uwagi na powtórzoną weryfikację i analizę złożonego wniosku w przeprowadzonym naborze oraz nieplanowanie ogłaszania kolejnych naborów”.
3. W dziale **750**, rozdział **75023** (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki w wysokości **202 663,26 zł**, tytułem kontynuacji programu Cyfrowa Gmina w zakresie zakupu sprzętu, realizacji usług oraz szkoleń dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów.
4. W dziale **853**, rozdziale **85395** (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w wysokości **124 950,00 zł** zgodnie z pkt I.2.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 600, rozdziale 60016 (Drogi gminne publiczne):
  - z „Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką brukową)”,
  - na „Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką betonową drobnowymiarową)”.zgodnie z wnioskiem pracownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej UM Złotów.

Łącznie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 713 712,71 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1 713 712,71 zł).

### III. ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

Źródła pokrycia wydatków bieżących wskazanych w punktach II.2 i II.3 stanowią:

1. Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie **90 699,45 zł**:
  - a) Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” 90 699,45 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **202 663,26 zł**.

Sporządziła: Aneta Rybak  
Złotów, dnia 17 stycznia 2023 roku

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Aneta Rybak**



**Załącznik nr 1**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>644 713,85</b>	<b>1 295 400,00</b>	<b>1 940 113,85</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	644 713,85	1 295 400,00	1 940 113,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	644 713,85	1 295 400,00	1 940 113,85
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>124 950,00</b>	<b>124 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 950,00	124 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 950,00	124 950,00
<b>Razem:</b>				102 376 816,05	1 420 350,00	103 797 166,05

## Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 081 440,23</b>	<b>1 295 400,00</b>	<b>2 376 840,23</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 081 440,23	1 295 400,00	2 376 840,23
		2970	Różne przelewy	1 053 273,20	1 270 000,00	2 323 273,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 371,03	21 798,00	46 169,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	30,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 577 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 483,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 561 883,00	0,00	3 561 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 557,00	0,00	2 499 557,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 946 324,49</b>	<b>293 362,71</b>	<b>10 239 687,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 329 099,37	293 362,71	5 622 462,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88 199,45	88 199,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 410,53	188 698,26	465 108,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 465,00	7 465,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>124 950,00</b>	<b>124 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 950,00	124 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 500,00	122 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 039,00	2 039,00
<b>Razem:</b>				<b>113 901 459,33</b>	<b>1 713 712,71</b>	<b>115 615 172,04</b>

### Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 962 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 692,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 962 692,00	0,00	2 962 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 557,00	0,00	2 499 557,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką betonową drobnowymiarową)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką brukową)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>Razem</b>				33 608 578,09	0,00	33 608 578,09

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia .... stycznia 2023 roku

## 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	2 310 209,09
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 149 468,40
<b>Razem</b>		<b>13 459 677,49</b>

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

## 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
<b>„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020</b>	Dział: 801 Rozdział: 80150 Paragraf: 417, 421, 424, 430, 470, 605, 606 z czwartą cyfrą „7” i „9”	1 129 606,94	64 500,98	1 065 105,96
<b>Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”</b>	Dział: 600, 700, 750, 900 Rozdział: 60016, 70005, 75075, 75095, 90001, 90004, 90005, 90095 Paragraf: 401, 411, 412, 430, 471, 605 z czwartą cyfrą „8” i „9”	1 690 275,42	253 541,26	1 436 734,16
<b>Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</b>	Dział 750, rozdział 75023 paragrafy 421 z czwartą cyfrą „7”	481 573,79	-	481 573,79





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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			<b>Dochody</b>	2 065 063,85
400	40001	2180	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	1 940 113,85
853	85395	2180	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1712 ze zmianami)	76 500,00
853	85395	2180	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	2180	ENERGIA ELEKTRYCZNA – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku poz. 2127 ze zmianami)	19 890,00
			<b>Wydatki</b>	2 501 790,23
400	40001	2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4710	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami) *	2 376 840,23
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1712 ze zmianami)	76 500,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,4430, 4710	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,4430, 4710	ENERGIA ELEKTRYCZNA – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku poz. 2127 ze zmianami)	19 890,00
			<b>Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

\* kwota 436 726,38 zł wpłynęła na rachunek Gminy Miasto Złotów w dniu 30 grudnia 2022 roku; w 2023 roku ujęto jako przychód