

UCHWAŁA NR XLIV.309.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 94.185.931,25 o kwotę 1.073.778,55 zł do kwoty 95.259.709,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 85.351.637,25 zł o kwotę 1.068.778,55 zł do kwoty 86.420.415,80 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 8.834.294,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 8.839.294,00 zł,

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 110.074.795,56 zł o kwotę 1.073.778,55 zł do kwoty 111.148.574,11 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 85.292.337,61 zł o kwotę 1.073.778,55 zł do kwoty 86.366.116,16 zł,
- zmianę wydatków majątkowych z kwoty 24.782.457,95 zł o kwotę 0,00 zł do kwoty 24.782.457,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Określenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich – zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. Określenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,

5. Określenie planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 6,

6. Określenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12.613.029,57 zł zgodnie z danymi załącznika nr 1.

7. Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7,

8. Określenie planu dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 201.015,83 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.919.135,00 zł, z tego:
 - a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 89.395,00 (dział 700, rozdział 70021),
 - b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 320.000,00 zł,

- c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 245.190,00 zł,
- d) rezerwa majątkowa w wysokości 320.000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu,
- e) rezerwa w dziale 750, rozdziale 75095 w kwocie 1.944.550,00 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących w ramach Funduszy Norweskich, których szczegółowy podział na pokrycie klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu uchwały budżetowej.

10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami majątkowymi w ramach działu do kwoty 500.000,00 zł),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 222 r. poz. 583) upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. 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 wprowadzone uchwałą nr XLIV.309.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 050,00	5 000,00	145 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650,00	5 000,00	6 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,00	5 000,00	6 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 800,00	2 000,00	3 214 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 800,00	2 000,00	1 314 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 000,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	11 386 697,57	877 500,00	12 264 197,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 900,00	877 500,00	1 462 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	30 000,00	41 800,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	553 100,00	553 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 100,00	294 400,00	847 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 493 053,00	160 000,00	37 653 053,00
	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	4 551 110,00	160 000,00	4 711 110,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	160 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 770 735,00	2 000,00	3 772 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 200,00	2 000,00	58 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	2 038 375,68	18 900,00	2 057 275,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 900,00	18 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 900,00	18 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	8 378,55	51 378,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 378,55	8 378,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 378,55	8 378,55
Razem:				94 185 931,25	1 073 778,55	95 259 709,80

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałą nr XLIV.309.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 160 828,99	0,00	13 160 828,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 521 433,99	0,00	9 521 433,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	30 627,00	32 472,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 593,25	-4 594,05	911 999,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194 017,75	-26 032,95	5 167 984,80
750			Administracja publiczna	11 382 300,73	857 500,00	12 239 800,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 779,00	10 000,00	513 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	10 000,00	15 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 708 820,00	847 500,00	6 556 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500,00	847 500,00	1 371 000,00
758			Różne rozliczenia	484 760,00	36 255,83	521 015,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 760,00	36 255,83	521 015,83
		4810	Rezerwy	164 760,00	36 255,83	201 015,83
801			Oświata i wychowanie	40 223 661,00	14 000,00	40 237 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 274 630,00	2 000,00	16 276 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 653,00	2 000,00	56 653,00
	80104		Przedszkola	16 629 855,00	0,00	16 629 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 479,00	-550,00	172 929,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 593,00	550,00	269 143,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 200,00	12 000,00	447 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	12 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	7 529 306,68	18 900,00	7 548 206,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 406 527,00	0,00	1 406 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	-1 600,00	21 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 600,00	3 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 900,00	18 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 600,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 870 621,00	0,00	1 870 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 240,00	9 200,00	893 440,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	-9 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 400,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-200,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	1 500,00	27 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	200,00	4 600,00
855		Rodzina	15 889 864,00	6 700,00	15 896 564,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	928 008,00	6 700,00	934 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 241,99	140 422,72	5 002 664,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 083,62	70 000,00	852 083,62
	4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	66 000,00	695 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	808 013,52	17 000,00	825 013,52
	4300	Zakup usług pozostałych	384 400,00	17 000,00	401 400,00
	90095	Pozostała działalność	629 981,67	53 422,72	683 404,39
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	8 013,41	8 013,41
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 409,31	45 409,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 060,48	0,00	3 466 060,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 846,00	0,00	1 356 846,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 027,00	16 027,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 819,00	90 819,00
	6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	-16 027,00	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 819,00	-90 819,00	0,00
Razem:			110 074 795,56	1 073 778,55	111 148 574,11

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych wprowadzone uchwałą nr XLIV.309.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 048 942,14	0,00	12 048 942,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 498 942,14	0,00	8 498 942,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	30 627,00	32 472,00
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	0,00	30 627,00	30 627,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 593,25	- 4 594,05	911 999,20
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	304 510,00	- 4 594,05	299 915,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194 017,75	- 26 032,95	5 167 984,80
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	1 725 553,00	- 26 032,95	1 699 520,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 060,48	0,00	350 060,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 846,00	0,00	221 846,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 027,00	16 027,00
			Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	16 027,00	16 027,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 819,00	90 819,00
			Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	90 819,00	90 819,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	- 16 027,00	0,00
			Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	16 027,00	- 16 027,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 819,00	- 90 819,00	0,00
			Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	90 819,00	- 90 819,00	0,00
Razem				24 782 457,95	0,00	24 782 457,95

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących ze środków Funduszy Norweskich w 2022 roku**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2022	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021	Działy: 600, 630, 700, 750, 801, 852,900, 921, 926 rozdziały: 60016, 63003, 70005, 75023, 75095, 80104, 80113, 85295, 90003, 90095, 92109, 92601 paragrafy: 401, 411, 412, 430, 470, 471, 605, 606 z czwartą cyfrą „6”, „7” i „9”	12.961.528,72	1.851.870,00	11.109.658,72

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2022	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”	1.279.720,00	73 072,01	1.206.647,99
Projekt „Cyfrowa gmina” – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750, rozdział 75023 paragrafy 421 z czwartą cyfrą „7”	847.500,00	-	847.500,00
Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750, rozdział 75023 paragrafy 421, 430, 470 z czwartą cyfrą „7”	553.100,00	-	553.100,00
Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”	Dział 600, 700, 750, 900, 921 rozdział 60016, 70005, 75075, 75095, 90001, 90004, 90005, 90095, 92116 paragrafy 401, 411, 412, 430, 471, 605 z czwartą cyfrą „8” i „9”	2 335 573,33	349.834,97	1 985 738,36
Inicjatywa bilateralna pt.: Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami z państw - darczyńców finansowana ze środków FWD Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2012 - 21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21	Dział 750, rozdział 75095 paragrafy 430, 438, z czwartą cyfrą „7”	12 553,18	-	12 553,18

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2022 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	18.900,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.900,00
			Wydatki	18.900,00
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	18.600,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY **10 055 356,30**

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3 213 496**

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				619 496
851	85149	2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu in vitro dla mieszkańców Złotowa	30 000
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Piła na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Złotowa	89 496
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu	10 000
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Złotowski Dom Kultury - wkład własny do realizacji zadania pn.: „Organizacja Euro Eko Festiwalu w 2022 roku”	300 000
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Złotowski Dom Kultury – dotacja na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1	115 000
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Muzeum Ziemi Złotowskiej - Budżet obywatelski	75 000
b) wpłaty gmin i powiatów				23 000
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny zs. w Złotowie	23 000
c) podmiotowe				2 571 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	954 000

921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	782 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	835 000

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6 841 860,30

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				2 303 088
630	63003	2360	Dotacje celowe 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
750	75095	2360	Dotacje celowe 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
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
801	80195	2360	Dotacje celowe 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
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	641 088
900	90095	2360	Dotacje celowe 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
921	92105	2360	Dotacje celowe 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
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 4erytorialnego,	140 000

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000
b) podmiotowe				4 538 772,30
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	889 246,30
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 812 677
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	164 878
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	989 378
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	282 593
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	400 000

Plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	560.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500.000,00
			Wydatki	766.276,37
851	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736.276,37*

*W tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2021 ujęta w *Przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach*, wykazana w § 905 przychodów budżetu w wysokości 206.276,37 zł

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV.BUD.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2022

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. W działach 700, 750, 756, 801 rozdziałach 70005, 75023, 75616, 80101 zwiększa się planowane dochody o kwotę 194.000,00 zł tytułem zwiększonych zrealizowanych dochodów na dzień 14 kwietnia 2022 roku.
2. W dziale: 750 rozdziale: 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 847.500,00 zł w związku z decyzją o zakwalifikowaniu się Gminy Miasto Złotów do projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPRG”.
3. W dziale 852, rozdziale 85231 zwiększa się planowane dochody o kwotę 18.900,00 zł – do wysokości dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na dzień 14 kwietnia br., w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy.
4. w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się planowane dochody o kwotę 8.378,55 zł – do wysokości środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jest to dofinansowanie przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.000,00, tj. do wysokości otrzymanych wpływów.

Łączne zwiększenie planowanych dochodów wynosi 1.073.778,55 zł.

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków z tytułu usług o kwotę 10.000,00 zł na wniosek pracownika merytorycznego tut. Urzędu,
2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 847.500,00 zł w celu realizacji programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPRG” (Dochody – p.l.2),
3. W działach: 801, 852, rozdziałach: 80101, 80104, 80113, 85219, 85295 zmienia się planowane wydatki na wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół, przedszkoli i MOPSU.
4. W dziale 852, rozdziale 85231 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.900,00 zł w związku z dochodami, o których mowa w p. l.3 dotyczącymi pomocy dla cudzoziemców,
5. W dziale 855, rozdziale 85516, zwiększa się plan wydatków w związku z zamiarem zakupu wózka 6-osobowego na potrzeby prowadzenia opieki żłobkowej na terenie miasta.
6. W dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz o kwotę 4.000,00 zł w celu opracowania opinii hydrologicznej dotyczącej jezior: Burmistrzowskiego,
7. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł w celu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,
W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.422,72,00 zł w celu opracowania analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczenia. Realizacja zadania jest dofinansowana z Funduszy Norweskich.

Łączne zwiększenie planowanych wydatków bieżących oraz wydatków ogółem wynosi 1.073.778,55 zł.

Proponowane zmiany dotyczą również zadania majątkowego pn.: „Budowa Centrum Multiopieki – FN.57”. Zmiana dotyczy przeniesień kwot między poszczególnymi źródłami finansowania. Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację zadania pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Informacja sporządzona w związku z pismem Przewodniczącego Klubu „Połączył Nas Złotów”, przyjętego głosowaniem podczas obrad Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 22 lipca 2021 r., zobowiązującego Burmistrza Miasta Złotowa „aby sukcesywnie składał informację dotyczącą dokonywania zmian w zarządzeniach polegających na dokonywanych przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. W zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych/między zadaniami w ramach działu do kwoty 200 tys. zł/.”

Informuję, że w okresie między 30 marca, a 20 kwietnia b.r. Burmistrz Miasta Złotowa dokonał zmian w planie wydatków na wynagrodzenia zarządzeniami nr: 61.2022 z dnia 31 marca br oraz 75.2022 z dnia 11 kwietnia br. Oba zarządzenia zostały opublikowane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Złotów, dnia 20.04.2022 r.

I. Sawczuk-Kruk

Do przedłożonego projektu zmian w uchwale budżetowej Burmistrz Miasta Złotowa złożył autopoprawkę, w której m.in. poinformował radnych, iż zarządzeniem nr 75.2022 z dnia 11 kwietnia dokonano rozdysponowania rezerwy w rozdziale 75095 w wysokości 37.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń pracowników w ramach programu realizowanego z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich oraz przeniesiono kwotę 591,00 zł w dziale 600 z rozdziału 60016 paragrafu 4309 do rozdziału 60019, paragrafu 4300.

Złotów, dnia 29.04.2022 r.

I. Sawczuk-Kruk