



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 7215

UCHWAŁA NR LI.341.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 września 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 ze zmianami z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079), 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 i poz. 1768) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583 ze zmianami z 2022 r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383 i poz. 1561) 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 99 072 639,47 zł o kwotę 1 136 034,88 zł do kwoty **100 208 674,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 89 458 854,43 zł o kwotę 2 916 034,88 zł do kwoty **92 374 889,31 zł**.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 109 571 997,91 zł o kwotę 3 036 034,88 zł do kwoty **112 608 032,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 89 418 538,43 zł o kwotę 2 889 994,51 zł do kwoty **92 308 532,94 zł**.

3. Określenie planu dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Określenie planu wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Określenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określenie łącznej kwoty planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określenie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Określenie planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich zgodnie z załącznikiem 9.

10. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Określenie planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

13. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

14. Deficyt budżetu w kwocie 12 399 358,44 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 8 608 070,57 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 641 671,50 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 643 176,37 zł oraz 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 kwocie 506 440,00 zł.

§ 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 Pieniżkowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LI.341.2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 335 177,19	28 633,81	12 363 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 933,00	90 800,00	1 611 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 880,00	90 800,00	190 680,00
	75095		Pozostała działalność	10 448 596,19	-62 166,19	10 386 430,00
		2058	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	759 688,51	-154 841,51	604 847,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 062,68	-27 324,68	106 738,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 000,00	102 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 456 751,98	311 846,07	37 768 598,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 604,88	130 074,07	1 251 678,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 600,00	130 074,07	271 674,07
	75624		Dywidendy	0,00	181 772,00	181 772,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	181 772,00	181 772,00
758			Różne rozliczenia	21 335 443,22	-1 568 212,00	19 767 231,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 805 904,00	295 343,00	16 101 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 805 904,00	295 343,00	16 101 247,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 309 162,22	36 445,00	2 345 607,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208 711,00	208 711,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 266,00	-172 266,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 848 457,47	372 500,00	4 220 957,47
	80101		Szkoły podstawowe	62 200,00	2 500,00	64 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	2 500,00	9 700,00
	80104		Przedszkola	2 840 655,00	350 000,00	3 190 655,00
		0830	Wpływy z usług	561 500,00	350 000,00	911 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	4 175 959,74	1 966 067,00	6 142 026,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 905,00	3 000,00	779 905,00
		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	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 163 487,42	1 963 067,00	4 126 554,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 024,39	1 149 615,03	1 175 639,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 755 675,00	1 755 675,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 223,03	-942 223,03	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	20 700,00	62 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	20 700,00	62 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	20 700,00	62 300,00

855			Rodzina	15 038 808,00	4 500,00	15 043 308,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 841 708,00	4 500,00	7 846 208,00
		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	7 841 708,00	4 500,00	7 846 208,00
Razem:				99 072 639,47	1 136 034,88	100 208 674,35

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LI.341.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 800 770,17	23 144,00	5 823 914,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 730 319,17	22 344,00	5 752 663,17
		4300	Zakup usług pozostałych	105 809,00	-800,00	105 009,00
		4308	Zakup usług pozostałych	42 500,00	19 672,00	62 172,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 472,00	10 972,00
	60019		Platne parkowanie	70 451,00	800,00	71 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 849,00	6 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	800,00	1 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	-6 849,00	47 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 280 962,13	252 354,55	9 533 316,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 441 567,13	-158 268,13	5 283 299,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 977,91	-134 527,91	14 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 858,22	-23 740,22	258 118,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	289 395,00	410 622,68	700 017,68
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	410 622,68	610 622,68
750			Administracja publiczna	12 176 054,35	-9 064,00	12 166 990,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 556 320,00	-13 181,00	6 543 139,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	-1 978,00	42 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 751,00	-11 203,00	238 548,00
	75095		Pozostała działalność	4 243 582,30	4 117,00	4 247 699,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 884,00	14 295,00	19 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,53	-4 095,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,34	-700,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,34	-100,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 136,00	4 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 136,00	13 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 705,50	-10 255,50	113 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 388 551,00	2 344,00	1 390 895,00

	4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 923,00	26 923,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 632,00	-16 226,00	2 406,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,39	10 182,61	10 320,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 103,00	-933,00	18 170,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 252,00	-5 286,00	102 966,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 168,42	4 168,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,68	800,68
757		Obsługa długu publicznego	337 563,00	90 800,00	428 363,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 373,00	90 800,00	183 173,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 373,00	90 800,00	183 173,00
801		Oświata i wychowanie	38 876 112,42	647 187,00	39 523 299,42
	80101	Szkoły podstawowe	17 336 930,95	298 153,00	17 635 083,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 779,00	310,00	20 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 908,00	500,00	229 408,00
	4260	Zakup energii	593 695,00	2 500,00	596 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 017,00	-1 560,00	61 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 537,95	296 903,00	1 137 440,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 049,00	-500,00	5 549,00
	80104	Przedszkola	13 554 877,00	-18 347,00	13 536 530,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	-2 753,00	25 294,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	-15 594,00	143 339,00
	80107	Świetlice szkolne	709 407,00	-310,00	709 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-310,00	330,00
	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	2 011 121,00	365 520,00	2 376 641,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 378,00	365 520,00	1 474 898,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 623 931,00	0,00	3 623 931,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 096,00	-2 706,00	103 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 706,00	31 106,00
80195		Pozostała działalność	332 002,00	2 171,00	334 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 958,00	-29 958,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	-12 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	-1 396,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 056,00	-86 056,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	-17,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	21 155,00	-5 140,00	16 015,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 881,00	-29 134,00	90 747,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 056,00	86 056,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 403,00	66 403,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 409,00	42 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 409,00	-42 409,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 826,00	13 826,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00
851		Ochrona zdrowia	938 184,25	0,00	938 184,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 464,25	0,00	839 464,25
	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	272 000,00	-71 435,00	200 565,00
	4090	Honoraria	0,00	4 400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 656,88	-4 400,00	76 256,88
	4300	Zakup usług pozostałych	286 367,37	71 435,00	357 802,37
852		Pomoc społeczna	9 600 123,67	2 185 067,00	11 785 190,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 220,00	405 000,00	1 805 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 148,00	405 000,00	1 805 148,00
85216		Zasilki stałe	444 300,00	-66 000,00	378 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 300,00	-66 000,00	376 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 146 600,00	-117 000,00	1 029 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 146 600,00	-117 000,00	1 029 600,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	952 960,35	207 392,00	1 160 352,35
	3110	Świadczenia społeczne	917 487,00	-917 487,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	950 080,00	950 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 887,00	174 429,00	200 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,32	-670,32	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	382,00	-382,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	-3 920,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	-4 612,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 264,00	3 264,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,00	303,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,32	927,32
85295		Pozostała działalność	2 159 200,00	1 755 675,00	3 914 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 062 495,00	1 720 562,00	2 783 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	15 900,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	3 200,00	4 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	410,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	303,00	1 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	11 500,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	3 500,00	58 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 858,00	20 700,00	270 558,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 600,00	20 700,00	119 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 600,00	20 700,00	112 300,00
855		Rodzina	16 050 975,00	90 613,00	16 141 588,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 850 908,00	4 500,00	7 855 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 816 409,00	4 500,00	7 820 909,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 548,00	20 113,00	6 876 661,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 210 311,00	-140 000,00	6 070 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 477,00	57 158,00	179 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	102 955,00	531 955,00
85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	66 000,00	276 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	66 000,00	276 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 085,29	-247 252,19	4 100 833,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 122,70	-50 422,70	583 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 909,30	-42 859,30	11 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 513,40	-7 563,40	1 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 664,07	-116 529,97	73 134,10
	4308	Zakup usług pozostałych	100 750,47	-99 050,47	1 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 779,50	-17 479,50	300,00
	90095	Pozostała działalność	448 894,52	-80 299,52	368 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 502,00	-1 000,00	33 502,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	8 013,00	-2 117,00	5 896,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 410,00	-12 004,00	33 406,00
	4308	Zakup usług pozostałych	177 114,10	-56 282,10	120 832,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 255,42	-9 896,42	21 359,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 450,48	-17 514,48	3 520 936,00
	92116	Biblioteki	1 082 214,48	-17 514,48	1 064 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 982,31	-14 887,31	94 095,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 232,17	-2 627,17	16 605,00
926		Kultura fizyczna	6 134 792,00	0,00	6 134 792,00
	92601	Obiekty sportowe	2 780 196,00	0,00	2 780 196,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 849,00	4 906,00	232 755,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 136,00	27 800,00	1 318 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 706,00	-32 706,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 831 096,00	0,00	2 831 096,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 693,00	3 800,00	33 493,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-3 800,00	8 200,00
Razem:			109 571 997,91	3 036 034,88	112 608 032,79

Załącznik nr 3

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone wprowadzone uchwałą nr LI.341.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 250 020,00	3 000,00	1 253 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	3 000,00	188 000,00
		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	185 000,00	3 000,00	188 000,00
855			Rodzina	14 743 678,00	4 500,00	14 748 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 841 708,00	4 500,00	7 846 208,00
		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	7 841 708,00	4 500,00	7 846 208,00
Razem:				16 416 228,87	7 500,00	16 423 728,87

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone wprowadzone uchwałą nr LI.341.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 250 020,00	3 000,00	1 253 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	3 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	3 000,00	188 000,00
855			Rodzina	14 743 678,00	4 500,00	14 748 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 841 708,00	4 500,00	7 846 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 816 409,00	4 500,00	7 820 909,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 548,00	0,00	6 819 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 210 311,00	-140 000,00	6 070 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 477,00	40 000,00	162 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	100 000,00	529 000,00
Razem:				16 405 899,82	7 500,00	16 413 399,82

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone uchwałą nr LI.341.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 280 614,17	- 6 849,00	5 273 765,17
	60019		Płatne parkowanie	54 500,00	- 6 849,00	47 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 6 849,00	47 651,00
			Zakup i montaż dwóch parkomatów	54 500,00	- 6 849,00	47 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 219 392,13	252 354,55	8 471 746,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 469 392,13	- 158 268,13	4 311 124,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 977,91	- 134 527,91	14 450,00
			Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	136 227,91	- 134 527,91	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 858,22	- 23 740,22	258 118,00
			Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	24 040,22	- 23 740,22	300,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000,00	410 622,68	610 622,68
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	410 622,68	610 622,68
			Wniesienie wkładu do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o	200 000,00	410 622,68	610 622,68
750			Administracja publiczna	336 563,00	- 13 181,00	323 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 563,00	- 13 181,00	323 382,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	- 1 978,00	42 096,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	44 074,00	- 1 978,00	42 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 751,00	- 11 203,00	238 548,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	249 751,00	- 11 203,00	238 548,00
801			Oświata i wychowanie	2 977 980,00	- 18 347,00	2 959 633,00
	80104		Przedszkola	1 376 980,00	- 18 347,00	1 358 633,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	- 2 753,00	25 294,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	28 047,00	- 2 753,00	25 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	- 15 594,00	143 339,00

		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	158 933,00	- 15 594,00	143 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 913,70	- 50 422,70	187 491,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 422,70	- 50 422,70	13 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 909,30	- 42 859,30	11 050,00
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	45 409,30	- 42 859,30	2 550,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 513,40	- 7 563,40	1 950,00
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	8 013,40	- 7 563,40	450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 614,48	- 17 514,48	324 100,00
	92116	Biblioteki	128 214,48	- 17 514,48	110 700,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 982,31	- 14 887,31	94 095,00
		Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	108 982,31	- 14 887,31	94 095,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 232,17	- 2 627,17	16 605,00
		Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	19 232,17	- 2 627,17	16 605,00
926		Kultura fizyczna	1 726 691,00	0,00	1 726 691,00
	92601	Obiekty sportowe	1 726 691,00	0,00	1 726 691,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 849,00	4 906,00	232 755,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grocie solną - FN.41.	16 695,00	4 906,00	21 601,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 136,00	27 800,00	1 318 936,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grocie solną - FN.41.	94 601,00	27 800,00	122 401,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 706,00	- 32 706,00	0,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grocie solną - FN.41.	32 706,00	- 32 706,00	0,00
Razem			20 153 459,48	146 040,37	20 299 499,85

Załącznik nr 6

Zmiany w planie przychodów budżetu wprowadzone uchwałą nr LI.341.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	643 176,37	0,00	643 176,37
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	506 440,00	0,00	506 440,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 641 671,50	0,00	2 641 671,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 708 070,57	1 900 000,00	9 608 070,57
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 11499358,4400	Razem: 1900000,0000	Razem: 13399358,4400

Załącznik nr 7
do uchwały nr LI.341.2022
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

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

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

10 724 560,52

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

3 285 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji (w zł)
a) celowe				667 085,00
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	30 000,00
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	89 496,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień (umów) między jst – dotacja dla Gminy Piła na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00
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	10 000,00
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”	300 000,00
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	115 000,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Muzeum Ziemi Złotowskiej - Budżet obywatelski	75 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jst – dotacja dla Gminy Piła na (ZIT) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	19 179,00
b) wpłaty gmin i powiatów				36 554,00
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	36 554,00
c) podmiotowe				2 581 836,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	954 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	782 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	845 836,00

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

7 439 085,52

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				2 411 293,22
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	40 000,00
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	30 000,00
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	10 000,00

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	440 000,00
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	10 000,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 640,22
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	15 000,00
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	200 565,00
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	35 000,00
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	80 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	687 088,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
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	40 000,00
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	170 000,00
821	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926	92605	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	140 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
b) podmiotowe				5 027 792,30
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	1 812 677,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	164 878,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 474 898,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	282 593,00
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	400 000,00
854	85416	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	3 500,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LI.341.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 roku

Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na rok 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	(zł)
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Dochody	955 223,00
801			Oświata i wychowanie	955 223,00
	80195		Pozostała działalność	955 223,00
			Wydatki	955 223,00
801			Oświata i wychowanie	955 223,00
	80195		Pozostała działalność	955 223,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr LI.341.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 roku

**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 zł)	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego (w zł)	Środki z Funduszy Norweskich (w zł)
„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, 80195, 85295, 90003, 90004, 90095, 92109, 92601 paragrafy: 401, 411, 412, 421, 430, 470, 471, 605, 606 z czwartą cyfrą „6”, „7” i „9”	9 280 285,00	271 410,00	9 008 875,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LI.341.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Strategicznych w 2022 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	0,00
758	75816	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00
			Wydatki	1 080 000,00
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP 2	580 000,00
801	80104	6050	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	500 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LI.341.2022

Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy
w 2022 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	208 711,00
852	85295	2100		1 175 639,42
			Ogółem	1 384 350,42
			Wydatki	
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 320,00
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,42
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,68
750	75095		Razem	15 289,10
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 056,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 403,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 409,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 826,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
801	80195		Razem	208 711,00
852	85231	3280	Świadczenia społeczne	950 080,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 316,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 264,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,00
852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	927,32
852	85231		Razem	1 160 350,32
			Ogółem	1 384 350,42

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LI.341.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 roku

**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”	962.558,00	389 728,80	572 829,20
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: 417, 430, 438, 441 z czwartą cyfrą „7”	25.000,00	2.550,00	22.450,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr LI.341.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	1 756 395,00
851	85195	2180	Wpływy z różnych dochodów – środki na zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz zorganizowania telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – COV-2	720,00
852	85295	218	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1712 ze zmianami)	1 755 675,00
			Wydatki	2 193 295,00
801	80101	4210, 4240, 4700	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – środki na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury*	436 900,00
851	85195	4010, 4110, 4120, 4210, 4300	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz zorganizowanie telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – COV-2	720,00
852	85295	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)	1 755 675,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

* pokrycie wydatku nastąpi z niewydatkowanych w 2021 r. środków z dofinansowania, które Gmina M. Złotów otrzymała w dniu 1 grudnia 2021 r. Po zakończeniu i rozliczeniu roku 2021 r. kwota ta jest wykazana 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* wykazanych w § 905 przychodów budżetu w wysokości 436.900,00 zł