



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 7753

UCHWAŁA NR LIII.345.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 26 października 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 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), 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 i poz. 1964) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu z kwoty 102 435 104,21 zł o kwotę 4 214 089,25 zł do kwoty **98 221 014,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zmniejszenie dochodów bieżących z kwoty 94 601 319,17 zł o kwotę 3 108 354,25 zł do kwoty **91 492 964,92 zł**,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 7 833 785,04 zł o kwotę 1 105 735,00 zł do kwoty **6 728 050,04 zł**.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 114 834 462,65 zł o kwotę 6 912 697,88 zł do kwoty **107 921 764,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 94 186 916,80 zł o kwotę 2 695 951,88 zł do kwoty **91 490 964,92 zł**,
- zmniejszenie wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami z kwoty 334 585,00 zł o kwotę 244 241,00 zł do kwoty 90 344,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 20 647 545,85 zł o kwotę 4 216 746,00 zł do kwoty **16 430 799,85 zł**.

3. Określenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Określenie łącznej kwoty planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Określenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich zgodnie z załącznikiem 6.

7. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. W § 16 zmniejsza się rezerwę celową wskazaną w punkcie 2 literze e) przeznaczoną 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 z kwoty 1 823 320,00 zł o kwotę 1 800 000,00 zł do kwoty 23 320,00 zł.

10. Deficyt budżetu w kwocie 9 700 749,81 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 5 909 461,94 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 w Złotowie
(-) Jakub Pieniżkowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LIII.345.2022 z dnia 26 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	171 806,00	23 500,00	195 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 406,00	3 500,00	36 906,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	3 500,00	4 800,00
	60019		Płatne parkowanie	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	20 000,00	158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 425 361,87	83 800,00	3 509 161,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 261,87	82 300,00	2 103 561,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702 730,00	10 000,00	712 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	4 000,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 711,00	1 000,00	2 711,00
		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	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	10 000,00	19 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 404 100,00	1 500,00	1 405 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	1 500,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	12 375 311,00	-5 693 175,02	6 682 135,98
	75095		Pozostała działalność	10 386 430,00	-5 693 175,02	4 693 254,98
		2006	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	1 173 828,60	-834 811,32	339 017,28
		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	5 476 758,40	-3 895 000,70	1 581 757,70

	6206	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	508 189,03	-220 804,78	287 384,25
	6207	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	2 371 068,97	-742 558,22	1 628 510,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 768 598,05	956 555,40	38 725 153,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 400,00	-30 000,00	120 400,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 919 504,10	-2 154 586,10	6 764 918,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 907 686,10	-1 824 586,10	83 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	-340 000,00	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 719 510,00	274 397,00	4 993 907,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	300 000,00	1 215 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 103,00	5 897,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	13 500,00	14 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 247,00	5 000,00	12 247,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 678,95	-21 674,07	1 230 004,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	50 000,00	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 674,07	-71 674,07	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 545 733,00	2 888 418,57	25 434 151,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 882,00	2 888 418,57	21 034 300,57

801		Oświata i wychowanie	4 220 957,47	172 260,00	4 393 217,47
	80101	Szkoły podstawowe	64 700,00	438 100,00	502 800,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	1 200,00	10 900,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	436 900,00	436 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 280,00	-265 840,00	510 440,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	361 973,66	-120 189,59	241 784,07
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 920,34	-7 278,41	14 641,93
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 980,76	-134 242,56	235 738,20
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 405,24	-8 129,44	14 275,80
852		Pomoc społeczna	7 549 433,10	61 000,00	7 610 433,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 247,32	10 000,00	252 247,32
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 305,00	50 000,00	768 305,00
		0830 Wpływy z usług	210 000,00	50 000,00	260 000,00
855		Rodzina	15 812 001,00	151 200,00	15 963 201,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 879 290,00	1 200,00	7 880 490,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 781,00	65 000,00	7 628 781,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	40 000,00	90 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 130,00	85 000,00	330 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	85 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 835,65	19 175,37	72 011,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 512,65	19 175,37	28 688,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 512,65	19 175,37	28 688,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 775,00	42 775,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 775,00	2 775,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 775,00	2 775,00
926		Kultura fizyczna	944 100,00	8 820,00	952 920,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 820,00	8 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 220,00	3 220,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:			102 435 104,21	-4 214 089,25	98 221 014,96

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LIII.345.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 823 914,17	-167 119,00	5 656 795,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 754 463,17	-467 119,00	5 287 344,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 995,17	-70 000,00	4 685 995,17
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 518,00	-59 568,00	10 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 601,00	-337 551,00	62 050,00
630			Turystyka	202 940,00	-106 845,00	96 095,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 940,00	-106 845,00	96 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 490,00	10 490,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440,00	-17 600,00	6 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	-99 735,00	38 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 533 316,68	-2 161 633,00	7 371 683,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 283 299,00	-2 094 586,00	3 188 713,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 801,00	-275 852,00	286 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 211,00	-1 563 166,00	1 626 045,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 118,00	-255 568,00	2 550,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	700 017,68	-67 047,00	632 970,68
		4810	Rezerwy	89 395,00	-67 047,00	22 348,00
710			Działalność usługowa	791 220,00	263 000,00	1 054 220,00
	71035		Cmentarze	728 000,00	263 000,00	991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	263 000,00	763 000,00
750			Administracja publiczna	12 178 684,26	-2 707 435,00	9 471 249,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 139,00	154 450,00	6 697 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 255,00	108 450,00	3 192 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 000,00	126 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 044,00	8 600,00	402 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 417,00	8 600,00	252 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,00	1 600,00	48 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	-1 600,00	4 767,00

	75095		Pozostała działalność	4 247 893,21	-2 870 485,00	1 377 408,21
		4306	Zakup usług pozostałych	238 339,00	-163 339,00	75 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 363 589,00	-925 589,00	438 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 635,00	15 676,55	29 311,55
		4309	Zakup usług pozostałych	2 406,00	2 766,45	5 172,45
		4810	Rezerwy	1 823 320,00	-1 800 000,00	23 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 358,00	1 113,00	876 471,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 700,00	1 113,00	48 813,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 113,00	2 313,00
	75416		Straż gminna (miejska)	253 446,00	0,00	253 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	-2 000,00	2 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	47 800,00	0,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 300,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-3 300,00	9 700,00
757			Obsługa długu publicznego	428 363,00	-177 194,00	251 169,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	245 190,00	-177 194,00	67 996,00
		4810	Rezerwy	245 190,00	-177 194,00	67 996,00
801			Oświata i wychowanie	39 555 854,42	-683 048,00	38 872 806,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 213 344,95	244 450,00	17 457 794,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 358,00	-22 300,00	1 849 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 292,00	-1 800,00	126 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 645,00	-24 000,00	1 801 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 677,00	-11 700,00	193 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 408,00	-10 832,00	218 576,00
		4260	Zakup energii	605 374,00	160 000,00	765 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 457,00	-2 000,00	59 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 066,95	17 050,00	692 116,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	-5 300,00	11 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 177,00	-2 083,00	12 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 463,00	12 112,00	658 575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 653,00	-799,00	55 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 549,00	-1 000,00	2 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 930,00	-67 000,00	13 930,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 193 227,70	219 000,00	8 412 227,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 526,00	-14 898,00	626 628,00
80104		Przedszkola	13 897 769,00	65 550,00	13 963 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 402,00	64 600,00	2 470 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 239,00	950,00	1 217 189,00
80107		Świetlice szkolne	709 097,00	-52 900,00	656 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	670,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 313,00	-8 800,00	88 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 157,00	-4 700,00	7 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 579,00	5 640,00	10 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 779,00	-737,00	22 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00	-3 373,00	2 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 538,00	-41 600,00	486 938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 125,00	-20 465,00	84 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 690,00	-20 465,00	60 225,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 605,00	-3 661,00	344 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 562,00	300,00	258 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 628,00	-750,00	45 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,00	-1 000,00	4 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	-211,00	12 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	-1 980,00	0,00
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	2 376 641,00	-73 200,00	2 303 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 546,00	-73 200,00	272 346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 673 931,00	-842 822,00	2 831 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 762,00	2 076,00	41 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 663,00	-12 743,00	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 390,00	700,00	1 083 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 184,00	-7 518,00	62 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00	-312 050,00	38 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 632,56	-470 599,06	120 033,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 767,44	-27 687,94	8 079,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	-14 143,40	943,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	-856,60	57,00
852			Pomoc społeczna	13 192 403,12	-18 400,00	13 174 003,12
	85295		Pozostała działalność	5 415 042,03	-18 400,00	5 396 642,03
		4306	Zakup usług pozostałych	7 350,00	-2 760,00	4 590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 650,00	-15 640,00	26 010,00
855			Rodzina	16 910 281,00	111 181,00	17 021 462,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 079,00	111 181,00	1 084 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 478,00	15 903,00	62 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 659,00	2 278,00	8 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 804,00	93 000,00	318 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 833,10	15 827,12	4 116 660,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 500,00	-3 500,00	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	-3 500,00	691 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 498,00	2 136,00	1 086 634,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	-204,00	7 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	-1 160,00	39 709,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 134,10	17 191,12	90 325,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 191,12	17 191,12
926			Kultura fizyczna	6 134 792,00	-1 282 145,00	4 852 647,00
	92601		Obiekty sportowe	2 635 116,00	-1 282 145,00	1 352 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	26 927,00	223 927,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 755,00	-196 362,00	36 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 936,00	-1 112 710,00	206 226,00
Razem:				114 834 462,65	-6 912 697,88	107 921 764,77

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone uchwałą nr LIII.345.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 273 765,17	- 167 119,00	5 106 646,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul.Kolejowa (pomoc finansowa na rzecz Powiatu Złotowskiego)	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 226 114,17	- 467 119,00	4 758 995,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 995,17	- 70 000,00	4 685 995,17
			Budowa parkingów przy ul. Mokrej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo- rowerowej od Zagrody Krajeńskiej do Błękwiu	55 759,50	0,00	55 759,50
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Królowej Jadwigi, w rejonie j. Bumistrzowskiego, Chojnickiej 7	162 865,00	- 70 000,00	92 865,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	3 357 942,67	0,00	3 357 942,67
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie	82 565,00	0,00	82 565,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie	79 469,00	0,00	79 469,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie	95 914,00	0,00	95 914,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie	116 480,00	0,00	116 480,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego	155 000,00	0,00	155 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 518,00	- 59 568,00	10 950,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	70 518,00	- 70 068,00	450,00
			Opracowanie dokumentacji dot. uzbrojenia terenu w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego pod zaplanowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcje	0,00	10 500,00	10 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 601,00	- 337 551,00	62 050,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	399 601,00	- 397 051,00	2 550,00
		Opracowanie dokumentacji dot. uzbrojenia terenu w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego pod zaplanowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcje	0,00	59 500,00	59 500,00
	60019	Płatne parkowanie	47 651,00	0,00	47 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 651,00	0,00	47 651,00
		Zakup i montaż dwóch parkomatów	47 651,00	0,00	47 651,00
630		Turystyka	162 940,00	- 106 845,00	56 095,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 940,00	- 106 845,00	56 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 490,00	10 490,00
		Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	0,00	10 490,00	10 490,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440,00	- 17 600,00	6 840,00
		Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	24 440,00	- 17 600,00	6 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	- 99 735,00	38 765,00
		Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	138 500,00	- 99 735,00	38 765,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 771 553,68	- 2 094 586,00	6 676 967,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 610 931,00	- 2 094 586,00	2 516 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 582,00	0,00	82 582,00
		Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	80 737,00	0,00	80 737,00
		Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier- FN.69	1 845,00	0,00	1 845,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	0,00	0,00	0,00
		Budowa łączni solankowej - FN.40. 47	0,00	0,00	0,00
		Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	0,00	0,00	0,00

6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 801,00	- 275 852,00	286 949,00
	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	210 000,00	0,00	210 000,00
	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	4 808,00	0,00	4 808,00
	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier- FN.69	60 000,00	0,00	60 000,00
	Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	31 564,00	- 21 823,00	9 741,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	16 027,00	- 15 127,00	900,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	240 402,00	- 238 902,00	1 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 211,00	- 1 563 166,00	1 626 045,00
	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	27 246,00	0,00	27 246,00
	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier- FN.69	340 000,00	0,00	340 000,00
	Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	178 868,00	- 123 669,00	55 199,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	90 818,00	- 85 718,00	5 100,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	1 362 279,00	- 1 353 779,00	8 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	0,00	14 450,00
	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	4 250,00	0,00	4 250,00
	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 118,00	- 255 568,00	2 550,00
	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	300,00	0,00	300,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	750,00	0,00	750,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	255 568,00	- 255 568,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	300,00	0,00	300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 769,00	0,00	503 769,00
		Wykupy działek	503 769,00	0,00	503 769,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	610 622,68	0,00	610 622,68
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	610 622,68	0,00	610 622,68
		Wniesienie wkładu do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o	610 622,68	0,00	610 622,68
710		Działalność usługowa	500 000,00	263 000,00	763 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00	263 000,00	763 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	263 000,00	763 000,00
		Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadania przy domu pogrzebowym	500 000,00	263 000,00	763 000,00
750		Administracja publiczna	323 382,00	0,00	323 382,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 382,00	0,00	323 382,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 096,00	0,00	42 096,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	42 096,00	0,00	42 096,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 548,00	0,00	238 548,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	238 548,00	0,00	238 548,00
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego - FN.66	0,00	0,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411,00	0,00	6 411,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego - FN.66	6 411,00	0,00	6 411,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 327,00	0,00	36 327,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego - FN.66	36 327,00	0,00	36 327,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	- 3 300,00	200 700,00

75405		Komendy powiatowe Policji	41 000,00	0,00	41 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu (dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Złotowie)	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu - zakup samochodu	41 000,00	0,00	41 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PPSP w Złotowie)	150 000,00	0,00	150 000,00
75495		Pozostała działalność	13 000,00	- 3 300,00	9 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 3 300,00	9 700,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	13 000,00	- 3 300,00	9 700,00
758		Różne rozliczenia	165 751,00	0,00	165 751,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 751,00	0,00	165 751,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 751,00	0,00	165 751,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 751,00	0,00	165 751,00
801		Oświata i wychowanie	2 985 872,00	- 824 387,00	2 161 485,00
	80101	Szkoły podstawowe	608 100,00	0,00	608 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 100,00	0,00	608 100,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 3	28 100,00	0,00	28 100,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	580 000,00	0,00	580 000,00
	80104	Przedszkola	1 384 872,00	950,00	1 385 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 239,00	950,00	1 217 189,00
		Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wymiana dachu na Publicznym Przedszkolu Nr 2	716 239,00	950,00	717 189,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 294,00	0,00	25 294,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	25 294,00	0,00	25 294,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 339,00	0,00	143 339,00

		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	143 339,00	0,00	143 339,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 900,00	- 825 337,00	167 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00	- 312 050,00	38 450,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	115 500,00	- 92 050,00	23 450,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	235 000,00	- 225 000,00	10 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	0,00	5 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 632,56	- 470 599,06	120 033,50
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	49 219,38	- 44 504,88	4 714,50
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	313 514,25	- 256 724,25	56 790,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	227 898,93	- 169 369,93	58 529,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 767,44	- 27 687,94	8 079,50
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2 980,62	- 2 695,12	285,50
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	18 985,75	- 14 735,75	4 250,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	13 801,07	- 10 257,07	3 544,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup schodolazu na potrzeby szkół podstawowych w ramach Programu "Dostępna szkoła"	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	- 14 143,40	943,00
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	15 086,40	- 14 143,40	943,00
		Zakup schodolazu na potrzeby szkół podstawowych w ramach Programu "Dostępna szkoła"	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	- 856,60	57,00
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	913,60	- 856,60	57,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 491,00	- 1 364,00	186 127,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	2 550,00
		Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	2 550,00	0,00	2 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	450,00
		Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	450,00	0,00	450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 081,00	- 1 364,00	46 717,00

	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.55	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	- 204,00	7 008,00
		Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.55	7 212,00	- 204,00	7 008,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	- 1 160,00	39 709,00
		Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.55	40 869,00	- 1 160,00	39 709,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	0,00	11 050,00
		Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	8 500,00	0,00	8 500,00
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	2 550,00	0,00	2 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	0,00	1 950,00
		Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	1 500,00	0,00	1 500,00
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	450,00	0,00	450,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe - proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów	50 000,00	0,00	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 410,00	0,00	28 410,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	0,00	28 410,00
		Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00	0,00	28 410,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doświetlenie dojazdu do posesji Wodociągowa 13-15	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw na osiedlu Chojnicka II	30 000,00	0,00	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 100,00	0,00	324 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 400,00	0,00	213 400,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
		Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	14 760,00	0,00	14 760,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	83 640,00
		Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	83 640,00	0,00	83 640,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dotacja celowa na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1	115 000,00	0,00	115 000,00
		6225 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	0,00	0,00
		6226 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	0,00	0,00
		6227 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	0,00	0,00
		Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 700,00	0,00	110 700,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 095,00	0,00	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	94 095,00	0,00	94 095,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	0,00	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	16 605,00	0,00	16 605,00
926		Kultura fizyczna	1 748 691,00	- 1 282 145,00	466 546,00
	92601	Obiekty sportowe	1 748 691,00	- 1 282 145,00	466 546,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	26 927,00	223 927,00
		Budowa boiska do Crossmintona	75 000,00	0,00	75 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko	100 000,00	0,00	100 000,00

	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	0,00	26 927,00	26 927,00
	Wymiana oświetlenia na LED na Oriku przy al.Mickiewicza 18	22 000,00	0,00	22 000,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Remont boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 755,00	- 196 362,00	36 393,00
	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	195 127,00	- 192 322,00	2 805,00
	Remont boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	21 601,00	- 4 040,00	17 561,00
	Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	16 027,00	0,00	16 027,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 936,00	- 1 112 710,00	206 226,00
	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 105 716,00	- 1 089 822,00	15 894,00
	Remont boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	122 401,00	- 22 888,00	99 513,00
	Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	90 819,00	0,00	90 819,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	0,00	0,00	0,00
Razem		20 647 545,85	- 4 216 746,00	16 430 799,85

Załącznik nr 4

Zmiany w planie przychodów budżetu

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	- 436 900,00	206 276,37
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	- 506 440,00	0,00
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	9 608 070,57	- 1 755 268,63	7 852 801,94
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 13399358,4400	Razem: -2698608,6300	Razem: 10700749,8100

Załącznik nr 5

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wprowadzone uchwałą nr LIII.345.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2022 roku

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Lokalami

			Stan środków obrotowych na początek roku	667 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 319,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	667 319,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	260 313,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 313,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 313,00
			Przychody	4 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 570 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 570 000,00
			Koszty	4 692 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 692 006,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 108 106,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 583 900,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIII.345.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 października 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”	4 253 481,00	15 842,00	4 237 639,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LIII.345.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 października 2022 r.

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	3 693 460,00
801	80101	2180	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – środki na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury*	436 900,00
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
52	85295	2180	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1712 ze zmianami)	3 255 840,00
			Wydatki	3 693 460,00
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)	3 255 840,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LIII.345.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 października 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”	766 433,00	44 527,47	721 905,53
Projekt „Cyfrowa gmina” – wsparcie dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPR” 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”	591 272,20	88 692,80	502 579,40
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	0,00	25 000,00