



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 7

Podpisany przez:
Arleta Kinga Kwiatkowska
Data: 2023.01.02 14:19:37



UCHWAŁA NR LV.357.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 101 732 102,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 899 311,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 832 790,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 105 660 869,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78 417 469,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 243 399,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 3 928 766,90 zł, który zostanie sfinansowany niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3 928 766,90 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 570 438,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 641 671,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 515 985,70 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 105 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w dziale 900, rozdziale 90019 w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 535 000,00 zł oraz dochodami z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 740 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanego budżetu obywatelskiego w wysokości 279 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa się w załączniku nr 12.

§ 10. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań własnych określa się w załączniku nr 13.

§ 11. Dotacje celowe 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 określa się w wysokości 12 971 360,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego :

- 1) przychody 5 723 800,00 zł,
- 2) koszty 5 908 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

- 1) dochody 882 750,00 zł,
- 2) wydatki 882 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 18. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 w wysokości 5 000 000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 0,00 zł,
- 2) poręczenia do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 222 r. poz. 583 ze zmianami) upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych,

- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
- a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki,
 - b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 20. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 21. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 706 301,00 zł, z tego:
 - a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Złotowie w wysokości 119 380,00 (dział 700, rozdział 70021),
 - b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 260 000,00 zł,
 - c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Złotowie w wysokości 26 921,00 zł (dział 757, rozdział 75704),
 - d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złotowie
(-) Jakub Pieniążkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV.357.2022

Plan dochodów Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	164 100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 500,00
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	60019			Platne parkowanie	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
		083	0	Wpływy z usług	600,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 436 204,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 500,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 000,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 997 704,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 122 704,00
710				Działalność usługowa	200 000,00
	71035			Cmentarze	200 000,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00
750				Administracja publiczna	13 465 559,20
	75011			Urzędy wojewódzkie	324 909,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	324 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 650,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	650,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 920,00
		083	0	Wpływy z usług	103 920,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	12 205 080,20
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		200	6	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	459 770,00
		200	7	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	2 605 362,00
		205	8	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	635 160,18
		205	9	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	112 087,09
		620	6	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	1 137 587,00
		620	7	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	6 446 323,00
		620	8	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	678 972,29
		620	9	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	119 818,64
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00
	75416			Straż gminna (miejska)	12 400,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 537 296,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 300,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 593 100,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 615 784,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	220 784,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 900,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 569 212,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 718 180,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 851 032,00
	75624			Dywidendy	250 000,00
		074	0	Wpływy z dywidend	250 000,00
758				Różne rozliczenia	27 103 058,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 239 654,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 239 654,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	7 900 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	963 404,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 404,00
801				Oświata i wychowanie	4 757 680,00
	80101			Szkoły podstawowe	75 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	80104			Przedszkola	3 856 400,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 400,00
		083	0	Wpływy z usług	1 000 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 280,00
		205	7	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
		205	9	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
		625	7	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
		625	9	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
852				Pomoc społeczna	1 291 596,00
	85202			Domy pomocy społecznej	49 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 415,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 415,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85216			Zasiłki stałe	301 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	211 681,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 681,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00
		083	0	Wpływy z usług	292 000,00
		201	0	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	188 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295			Pozostała działalność	55 000,00
		083	0	Wpływy z usług	55 000,00
855				Rodzina	7 472 011,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 602,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 602,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	609,00
		201	0	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	609,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00
		201	0	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	110 800,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 900,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116			Biblioteki	40 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926				Kultura fizyczna	1 181 500,00
	92601			Obiekty sportowe	215 500,00
		075	0	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	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	966 000,00
		075	0	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	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	880 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem					101 732 102,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV.357.2022

Plan dochodów bieżących Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	163 100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500,00
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00
	60019			Płatne parkowanie	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
		083	0	Wpływy z usług	600,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 279 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 500,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 000,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710				Działalność usługowa	200 000,00
	71035			Cmentarze	200 000,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00
750				Administracja publiczna	5 082 858,27
	75011			Urzędy wojewódzkie	324 909,00
		201	0	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	324 909,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 650,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	650,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		083	0	Wpływy z usług	103 920,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	3 822 379,27
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		200	6	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	459 770,00
		200	7	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	2 605 362,00
		205	8	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	635 160,18
		205	9	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	112 087,09
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00
	75416			Straż gminna (miejska)	12 400,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 537 296,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 300,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 593 100,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 615 784,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	220 784,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 900,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 569 212,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 718 180,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 851 032,00
	75624			Dywidendy	250 000,00
		074	0	Wpływy z dywidend	250 000,00
758				Różne rozliczenia	19 203 058,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 239 654,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 239 654,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	963 404,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 404,00
801				Oświata i wychowanie	4 365 294,00
	80101			Szkoły podstawowe	75 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	80104			Przedszkola	3 856 400,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 400,00
		083	0	Wpływy z usług	1 000 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 894,00
		205	7	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
		205	9	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
852				Pomoc społeczna	1 291 596,00
	85202			Domy pomocy społecznej	49 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 415,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 415,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85216			Zasilki stałe	301 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	211 681,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 681,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00
		083	0	Wpływy z usług	292 000,00
		201	0	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	188 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295			Pozostała działalność	55 000,00
		083	0	Wpływy z usług	55 000,00
855				Rodzina	7 472 011,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 602,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 602,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85503			Karta Dużej Rodziny	609,00
		201	0	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	609,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00
		201	0	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	110 800,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 900,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116			Biblioteki	40 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926				Kultura fizyczna	1 181 500,00
	92601			Obiekty sportowe	215 500,00
		075	0	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	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	966 000,00
		075	0	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	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	880 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem					78 899 311,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV.357.2022

Plan dochodów majątkowych Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 156 704,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 992 704,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 122 704,00
750				Administracja publiczna	8 382 700,93
	75095			Pozostała działalność	8 382 700,93
		620	6	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	1 137 587,00
		620	7	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	6 446 323,00
		620	8	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	678 972,29
		620	9	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	119 818,64
758				Różne rozliczenia	7 900 000,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	7 900 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
801				Oświata i wychowanie	392 386,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 386,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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
Razem					22 832 790,93

Załącznik nr 4 do uchwały nr LV.357.2022

Plan wydatków Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	242,00
	01030			Izby rolnicze	242,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	242,00
600				Transport i łączność	1 424 782,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 409 782,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	340 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	26 645,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 702,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 665,00
	60019			Płatne parkowanie	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630				Turystyka	146 846,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 846,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 820,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 777 532,64
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 158 152,64
		426	0	Zakup energii	31 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	13 583,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 397,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 665,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 207,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 178,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 988,60
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 434,04
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	119 380,00
		481	0	Rezerwy	119 380,00
710				Działalność usługowa	273 300,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035			Cmentarze	223 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00
750				Administracja publiczna	9 581 722,84
	75011			Urzędy wojewódzkie	550 909,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 909,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 052 688,84
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 191,84
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	204 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	47 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 497,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 125,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	39 206,25
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 918,75
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 733,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	820,00
		443	0	Różne opłaty i składki	280,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	750,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	75095			Pozostała działalność	3 069 267,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,70
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 873,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 008,00
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,64
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,88
		404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 981,00
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,71
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,89
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,13
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,55
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	24 276,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	137 570,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	6	Zakup usług pozostałych	306 221,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 803 373,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	75 140,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 260,00
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 309,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 090,00
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,08
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 294,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 246,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 220,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	1 320,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75414			Obrona cywilna	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	196 526,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	260 000,00
		481	0	Rezerwy	260 000,00
	75495			Pozostała działalność	14 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
757				Obsługa długu publicznego	41 921,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 921,00
		481	0	Rezerwy	26 921,00
758				Różne rozliczenia	490 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00
		481	0	Rezerwy	110 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
801				Oświata i wychowanie	47 993 579,48
	80101			Szkoły podstawowe	21 149 265,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 437,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 718,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00
		426	0	Zakup energii	700 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 936,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 654,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 688,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 700 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00
	80104			Przedszkola	19 189 737,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332 050,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 361 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
		426	0	Zakup energii	300 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 195,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 992,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	80107			Świetlice szkolne	672 708,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 508,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	528 326,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	37 535,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	212 702,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	73 089,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 304,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 659,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	382 598,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	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	2 420 930,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		426	0	Zakup energii	7 250,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 750,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	690,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	140,00
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 343 011,48
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,30
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	399,70
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,07
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	909,65
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 589,84
		430	7	Zakup usług pozostałych	268 415,35
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 254,67
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 725,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 158,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,11
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 287,79
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60
	80195			Pozostała działalność	28 700,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
851				Ochrona zdrowia	850 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195			Pozostała działalność	50 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852				Pomoc społeczna	7 470 998,40
	85202			Domy pomocy społecznej	920 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 537,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
		422	0	Zakup środków żywności	232,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 051,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	541,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 115,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 115,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	533 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 860 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 860 000,00
	85216			Zasiłki stałe	375 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	375 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 651 921,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 157,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 313,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 182,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 651,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,00
		426	0	Zakup energii	19 764,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 312,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	549,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 392,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 403,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 290,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 440,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 044 440,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 074,00
		311	0	Świadczenia społeczne	124 074,00
	85295			Pozostała działalność	919 911,40
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	24 320,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		426	0	Zakup energii	95 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 702,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	10 122,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	57 359,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 294,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 983,40
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	133 850,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 850,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 850,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855				Rodzina	8 577 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 602,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 365 454,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 249,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 989,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	609,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
	85504			Wspieranie rodziny	117 562,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	329,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	303 048,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 048,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 800,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 173 800,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 807,74
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 118,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	54 993,30
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 704,70
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 007,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 413,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 151 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		426	0	Zakup energii	3 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	866 297,13
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	10 901,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	61 776,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 377,11
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,02
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 220,61
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,16
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 812,45
		430	8	Zakup usług pozostałych	125 460,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 140,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	125 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 846,00
		661	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 423,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	765 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	370 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	646 493,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	180 880,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 920,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 950,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 950,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 950,00
	92116			Biblioteki	1 010 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
	92118			Muzea	985 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
926				Kultura fizyczna	6 455 972,00
	92601			Obiekty sportowe	2 516 222,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		426	0	Zakup energii	268 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 470,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 812,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 603,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 219 750,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		426	0	Zakup energii	747 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
	92695			Pozostała działalność	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem					105 660 869,10

Załącznik nr 5 do uchwały nr LV.357.2022

Plan wydatków bieżących Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	242,00
	01030			Izby rolnicze	242,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	242,00
600				Transport i łączność	541 647,00
	60016			Drogi publiczne gminne	526 647,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	340 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	26 645,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 702,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
	60019			Platne parkowanie	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630				Turystyka	40 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	827 060,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 680,00
		426	0	Zakup energii	31 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	13 583,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 397,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	110 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	119 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		481	0	Rezerwy	119 380,00
710				Działalność usługowa	273 300,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035			Cmentarze	223 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00
750				Administracja publiczna	9 561 695,84
	75011			Urzędy wojewódzkie	550 909,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 909,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 688,84
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 191,84
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	204 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	47 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 497,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 125,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	39 206,25
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 918,75
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 733,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	820,00
		443	0	Różne opłaty i składki	280,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	750,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	75095			Pozostała działalność	3 053 240,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,70
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	56 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 008,00
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,64
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,88
		404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 981,00
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,71
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,89
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,13
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,55
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	24 276,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	137 570,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	306 221,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 803 373,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	75 140,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 260,00
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 309,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 090,00
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,08
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 294,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 246,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 220,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	1 320,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75414			Obrona cywilna	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	196 526,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	260 000,00
		481	0	Rezerwy	260 000,00
	75495			Pozostała działalność	14 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
757				Obsługa długu publicznego	41 921,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		481	0	Rezerwy	26 921,00
758				Różne rozliczenia	110 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		481	0	Rezerwy	110 000,00
801				Oświata i wychowanie	36 652 641,58
	80101			Szkoły podstawowe	16 729 265,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 437,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 718,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00
		426	0	Zakup energii	700 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 936,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 654,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 688,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 700 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 000,00
	80104			Przedszkola	13 044 737,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332 050,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 361 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
		426	0	Zakup energii	300 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 195,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 992,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	80107			Świetlice szkolne	672 708,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 508,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	528 326,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	37 535,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	212 702,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	73 089,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 304,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 659,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	382 598,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	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	2 420 930,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		426	0	Zakup energii	7 250,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 750,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	690,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	140,00
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 567 073,58
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,30
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	399,70
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,07
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	909,65
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 589,84
		430	7	Zakup usług pozostałych	268 415,35
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 254,67
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 725,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 158,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00
	80195			Pozostała działalność	28 700,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
851				Ochrona zdrowia	850 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195			Pozostała działalność	50 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852				Pomoc społeczna	7 470 998,40
	85202			Domy pomocy społecznej	920 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 537,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
		422	0	Zakup środków żywności	232,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 051,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	541,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 115,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 115,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	533 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 860 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 860 000,00
	85216			Zasiłki stałe	375 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	375 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 651 921,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 157,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 313,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 182,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 651,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,00
		426	0	Zakup energii	19 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 312,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	549,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 044,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 392,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 403,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 290,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 440,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 044 440,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 074,00
		311	0	Świadczenia społeczne	124 074,00
	85295			Pozostała działalność	919 911,40
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	24 320,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		426	0	Zakup energii	95 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 702,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	10 122,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	57 359,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 294,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 983,40
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	133 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 850,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 850,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855				Rodzina	8 577 421,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 602,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 365 454,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 249,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 989,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	609,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
	85504			Wspieranie rodziny	117 562,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		441	0	Podróże służbowe krajowe	329,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	303 048,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 048,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 800,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 173 800,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 241,61
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 698,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	54 993,30
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 704,70
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 151 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		426	0	Zakup energii	3 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 677,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	10 901,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	61 776,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 220,61
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,16
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 812,45
		430	8	Zakup usług pozostałych	125 460,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	90013			Schroniska dla zwierząt	96 846,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 846,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	765 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	370 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	362 800,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	180 880,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 920,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 950,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 950,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 950,00
	92116			Biblioteki	1 010 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
	92118			Muzea	985 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00
926				Kultura fizyczna	4 800 557,00
	92601			Obiekty sportowe	1 000 807,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		426	0	Zakup energii	268 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 470,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 179 750,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		426	0	Zakup energii	747 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
Razem					78 417 469,43

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV.357.2022

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	883 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II	150 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką brukową)	50 000,00
			Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej /skrót/ pomiędzy ul. Bartosza Słoneczną	70 000,00
			Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej 11 A-F	150 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	64 662,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78	4 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 665,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	366 419,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78	27 246,00
630			Turystyka	106 846,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 846,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,00
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	16 026,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 820,00
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	90 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 950 472,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 450 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 665,00
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	411 032,00

	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier- FN.69	741 002,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	234 631,00
	Wymiana dachu na budynku przy ul. Kościuszki 18 w Złotowie	50 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 207,00
	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	98 966,00
	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	176 295,00
	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier- FN.69	74 341,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	235 050,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	15 126,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	240 429,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 178,00
	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	560 802,00
	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	999 005,00
	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier- FN.69	421 265,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	1 331 953,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	85 720,00
	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	1 362 433,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 988,60
	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	182 962,50
	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	100 368,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	78 412,50
	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	27 245,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 434,04
	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	32 287,50
	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	17 712,00
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	13 837,50

			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	1 804 789,00
			Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	4 808,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykupy działek	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	20 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	16 027,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	2 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	13 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu - modernizacja pomieszczeń	40 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 340 937,90

80101		Szkoły podstawowe	4 420 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	4 420 000,00
80104		Przedszkola	6 145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00
		Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	2 740 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	4 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	3 400 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 937,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	92 050,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	30 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,11
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	39 225,48
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	254 262,41
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	157 112,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 287,79
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2 375,42
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	15 397,59
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	9 514,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40

		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	15 086,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	913,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 566,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 420,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 007,00
		Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	161 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 413,00
		Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	28 413,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 620,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 377,11
		Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	86 149,20
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	136 227,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,02
		Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	15 202,80
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	24 040,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe - proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
		Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)	1 000 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00
		Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15	8 013,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00
		Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15	45 410,00
	90095	Pozostała działalność	283 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Siłownia zewnętrzna przy ul. Ogrodowej obok istniejącego placu zabaw	70 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00
		Zakup drzewka solarnego - FN.56	24 040,00
		Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	4 006,00
		Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	4 006,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00
		Zakup drzewka solarnego - FN.56	136 229,00
		Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	22 706,00
		Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	22 706,00
926		Kultura fizyczna	1 655 415,00
	92601	Obiekty sportowe	1 515 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja podłogi sportowej w małej Sali sportowej przy al. Mickiewicza (administracja ZCAS)	70 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 812,00
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	192 322,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41.	450,00
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	24 040,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 603,00
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 089 824,00

		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41.	2 550,00
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	136 229,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wymiana oświetlenia na głównej hali pływalni na oświetlenie LED (ZCAS)	40 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie	100 000,00
Razem			27 243 399,67

Załącznik nr 7 do uchwały nr LV.357.2022

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 570 438,40
	Razem	5 570 438,40

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 641 671,50
	Razem	1 641 671,50

Załącznik nr 8 do uchwały nr LV.357.2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000,00
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 906,70			
750	75095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			56 873,00			
754	75415	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000 000,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				160 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 575 000,00		
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				340 000,00		
801	80195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						30 000,00
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						475 000,00
851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						45 000,00
852	85295	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						45 000,00
852	85295	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				545 000,00		
854	85412	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						800 000,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			96 846,00			
900	90013	661	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 410,00			
900	90026	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
900	90095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,						25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
921	92105	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						175 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00					
921	92109	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			424 950,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00					
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00					
921	92118	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00			
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						115 000,00
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						170 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						450 000,00
Razem					2 745 000,00	0,00	770 985,70	5 520 000,00	0,00	2 585 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LV.357.2022

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w Gminie Miasto Złotów na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem					40 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem					40 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LV.357.2022

**Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Złotów na 2023 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
				Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Razem				755 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
				Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia
	85153			Zwalczanie narkomanii
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		430	0	Zakup usług pozostałych
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		428	0	Zakup usług zdrowotnych
		430	0	Zakup usług pozostałych
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		443	0	Różne opłaty i składki

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem					755 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr LV.357.2022

Budżet Obywatelski Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90095			Pozostała działalność	55 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych, w tym:	55 000,00
				PANNA KOTA – działania na rzecz złotowskich kotów i zwierząt mieszkańców Złotowa	55 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 950,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 950,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	74 950,00
				Festiwal Dobra	74 950,00
	92118			Muzea	150 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	150 000,00
				Montaż serialu fabularnego pt. Gra w butelkę i umieszczenie materiału w internecie	75 000,00
				Złotowski piknik historyczny 1663-2023 „Ku lepszemu kondycji miasteczka Złotów – 360 lat temu”	75 000,00
Razem					279 950,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr LV.357.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	324 909,00	324 909,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	324 909,00	324 909,00
		201	0	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	324 909,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 909,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	3 698,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	3 698,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 404,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 294,00
852				Pomoc społeczna	188 000,00	188 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	188 000,00
		201	0	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	188 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		188 000,00
855				Rodzina	6 983 011,00	6 983 011,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 602,00	6 871 602,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 602,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		311	0	Świadczenia społeczne		6 365 454,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 249,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 860,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		426	0	Zakup energii		4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		350,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		400,00
		443	0	Różne opłaty i składki		4 989,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	609,00	609,00
		201	0	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	609,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		609,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00	110 800,00
		201	0	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	110 800,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110 800,00
Razem					7 499 618,00	7 499 618,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr LV.357.2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00
	80104			Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 800 000,00
852				Pomoc społeczna	686 096,00	6 86 096,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 415,00	30 415,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 415,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 415,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		163 000,00
	85216			Zasiłki stałe	301 000,00	301 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		301 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	191 681,00	191 313,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 681,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 313,00
Razem					1 886 096,00	1 886 096,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr LV.357.2022

Dotacje celowe 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 w Gminie Miasto Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75095			Pozostała działalność	12 195 080,20
		200	6	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	459 770,00
		200	7	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	2 605 362,00
		205	8	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	635 160,18
		205	9	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	112 087,09
		620	6	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	1 137 587,00
		620	7	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	6 446 323,00
		620	8	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	678 972,29
		620	9	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	119 818,64
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 280,00
		205	7	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
		205	9	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
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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
Razem					12 971 360,20

Załącznik nr 15 do uchwały nr LV.357.2022

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Stan środków obrotowych na początek roku	496 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	496 500,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	496 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	311 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	311 600,00
Przychody	5 723 800,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 723 800,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 723 800,00
Koszty	5 908 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 908 700,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 908 700,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr LV.357.2022

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

		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	882 750,00
801		Oświata i wychowanie	882 750,00
	80195	Pozostała działalność	882 750,00
		Wydatki	882 750,00
801		Oświata i wychowanie	882 750,00
	80195	Pozostała działalność	882 750,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr LV.357.2022

**Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej
na 2023 rok**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Unii Europejskiej
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Dział: 801 Rozdział: 80150 Paragraf: 417, 421, 424, 430, 470, 605, 606 z czwartą cyfrą „7”	801 488,64	45 765,41	755 723,23
Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”	Dział: 600, 700, 750, 900 Rozdział: 60016, 70005, 75075, 75095, 90001, 90004, 90005, 90095 Paragraf: 401, 411, 412, 430, 471, 605 z czwartą cyfrą „8”	1 547 082,07	232 062,25	1 315 019,82

Załącznik nr 18 do uchwały nr LV.357.2022

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich
na 2023 rok**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021	Dział: 600, 630, 750, 801, 852, 900, 921, 926 Rozdział: 60016, 63003, 70005, 75023, 75095, 80104, 80113, 80195, 85295, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601 Paragraf: 401, 404, 411, 412, 417, 421, 430, 470, 471, 605, 606 z czwartą cyfrą „6”, „7”, „8” i „9”	11 326 435,00	1 877 878,00	9 448 557,00

Załącznik nr 19 do uchwały nr LV.357.2022

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	7 900 000,00
758	75816	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	7 900 000,00
			Wydatki	7 820 000,00
801	80101	6370	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	4 420 000,00
801	80104	6370	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	3400 000,00

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie” w wysokości 80 000,00 zł zaplanowano w 2022 roku (wraz ze środkami własnymi plan wydatków wynosił 580 000,00 zł - środki ujęte w budżecie oraz w WPF). W 2023 roku planuje się, że nastąpi refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku.