



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 10098

### UCHWAŁA NR LXVIII.449.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 25 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zmianami z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, 1641 i 1872) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu z kwoty 108 662 483,98 zł o kwotę 1 846 289,00 zł do kwoty **106 816 194,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 89 003 227,82 zł o kwotę 509 439,00 zł do kwoty **89 512 666,82 zł**,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 19 659 256,16 zł o kwotę 2 355 728,00 zł do kwoty **17 303 528,16 zł**.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 121 384 904,75 zł o kwotę 5 4121 045,23 zł do kwoty **115 963 859,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 90 225 166,22 zł o kwotę 599 640,93 zł do kwoty **89 625 525,29 zł**.
- zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 31 159 738,53 zł o kwotę 4 821 404,30 zł do kwoty **26 338 334,23 zł**.

3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmianę planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określenie wydatków na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Określenie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Zwiększenie w § 21 ustęp 1 rezerwy ogólnej z kwoty 5 761,13 zł o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 155 761,13 zł.

13. Zmniejszenie rezerwy celowej w § 21 ustęp 2 lit. a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Złotowie z kwoty 119 380,00 zł (dział 700, rozdział 70021) o kwotę 28 794,00 zł do kwoty 90 586,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 9 147 664,54 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 4 889 610,53 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 742 899,80 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 873 482,71 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 641 671,50 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) Jakub Pieniążkowski

**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LXVIII.449.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>884 913,10</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>914 913,10</b>    |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 160 000,00           | 30 000,00         | 190 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 160 000,00           | 30 000,00         | 190 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 993 111,00</b>  | <b>63 700,00</b>  | <b>7 056 811,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 485 407,00         | 78 700,00         | 2 564 107,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00               | 2 000,00          | 2 500,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 417 000,00           | -17 000,00        | 400 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 150 000,00           | 70 000,00         | 220 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 20 000,00         | 70 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 700,00            | 1 000,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 4 507 704,00         | -15 000,00        | 4 492 704,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | -15 000,00        | 0,00                 |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>765 826,84</b>    | <b>120 000,00</b> | <b>885 826,84</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 765 826,84           | 120 000,00        | 885 826,84           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 300 000,00           | 120 000,00        | 420 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>11 022 135,65</b> | <b>110 000,00</b> | <b>11 132 135,65</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 830 650,00           | 100 000,00        | 930 650,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 800 000,00           | 100 000,00        | 900 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 9 711 769,65         | 10 000,00         | 9 721 769,65         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00         | 20 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>38 939 767,00</b> | <b>27 300,00</b>  | <b>38 967 067,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 7 594 800,00         | 10 300,00         | 7 605 100,00         |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 7 500,00             | 2 300,00          | 9 800,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00            | 8 000,00          | 18 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 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 | 5 623 784,00         | 17 000,00            | 5 640 784,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 12 000,00            | 2 000,00             | 14 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 50 000,00            | 20 000,00            | 70 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 15 000,00            | -5 000,00            | 10 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>30 374 093,94</b> | <b>-2 425 728,00</b> | <b>27 948 365,94</b> |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                              | 6 323 178,00         | -2 425 728,00        | 3 897 450,00         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             | 6 323 178,00         | -2 425 728,00        | 3 897 450,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>4 770 859,10</b>  | <b>8 900,00</b>      | <b>4 779 759,10</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 99 000,00            | 7 500,00             | 106 500,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 55 052,00            | 7 500,00             | 62 552,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                 | 805 361,31           | 1 400,00             | 806 761,31           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 400,00             | 1 400,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>25 641,00</b>     | <b>25 641,00</b>     |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                       | 0,00                 | 25 641,00            | 25 641,00            |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                         | 0,00                 | 25 641,00            | 25 641,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>2 517 565,77</b>  | <b>13 798,00</b>     | <b>2 531 363,77</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                      | 172 343,00           | 200,00               | 172 543,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 2 343,00             | 200,00               | 2 543,00             |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                      | 373 678,00           | 1 016,00             | 374 694,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 16,00                | 16,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 3 678,00             | 1 000,00             | 4 678,00             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                          | 224 281,00           | -10 000,00           | 214 281,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 20 000,00            | -10 000,00           | 10 000,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 479 566,01           | 22 582,00            | 502 148,01           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 7 320,00             | 62 320,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 200,00               | -170,00              | 30,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 2 000,00             | -1 280,00            | 720,00               |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 421 126,01           | 16 712,00            | 437 838,01           |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 788 618,20</b> | <b>167 000,00</b> | <b>8 955 618,20</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 2 311,00            | 22 000,00         | 24 311,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 311,00              | 7 000,00          | 7 311,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 2 000,00            | 15 000,00         | 17 000,00           |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 252 417,20        | 5 000,00          | 8 257 417,20        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 25 000,00           | 3 000,00          | 28 000,00           |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 360 900,00          | 140 000,00        | 500 900,00          |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 200 000,00          | 90 000,00         | 290 000,00          |
|               |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 160 800,00          | 50 000,00         | 210 800,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>131 069,00</b>   | <b>13 100,00</b>  | <b>144 169,00</b>   |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 15 343,00           | 13 100,00         | 28 443,00           |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                       | 15 343,00           | 13 100,00         | 28 443,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | 108 662 483,98      | -1 846 289,00     | 106 816 194,98      |

## Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LXVIII.449.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 586 269,50</b>  | <b>-57 145,93</b>    | <b>4 529 123,57</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 4 556 159,50         | -57 145,93           | 4 499 013,57        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 850 251,00         | -57 145,93           | 3 793 105,07        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>146 845,40</b>    | <b>-50 751,55</b>    | <b>96 093,85</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 146 845,40           | -50 751,55           | 96 093,85           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 28 506,95            | -18 017,85           | 10 489,10           |
|            |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 750,77            | -4 910,06            | 6 840,71            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 66 587,68            | -27 823,64           | 38 764,04           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11 205 106,83</b> | <b>-1 372 640,00</b> | <b>9 832 466,83</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 7 620 347,00         | -1 343 846,00        | 6 276 501,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 288 432,70         | -343 000,00          | 945 432,70          |
|            |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 699 438,49           | -150 126,00          | 549 312,49          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 963 490,81         | -850 720,00          | 3 112 770,81        |
|            | 70021    |          | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 119 380,00           | -28 794,00           | 90 586,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 119 380,00           | -28 794,00           | 90 586,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>601 633,10</b>    | <b>-4 264,15</b>     | <b>597 368,95</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                  | 490 833,10           | -4 264,15            | 486 568,95          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 192 420,10           | -4 264,15            | 188 155,95          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 891 808,70</b> | <b>-901 999,49</b>   | <b>9 989 809,21</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 5 870 145,08         | 4 360,00             | 5 874 505,08        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 360,00             | 8 360,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 517 128,00           | 25 700,00            | 542 828,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 342 093,00           | 18 500,00            | 360 593,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 58 471,00            | 8 800,00             | 67 271,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 910,00             | -1 600,00            | 7 310,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 391 943,62         | -932 059,49          | 2 459 884,13        |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            | -7 820,00            | 22 180,00           |
|            |          | 4176     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 463,00            | -5 478,00            | 8 985,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 81 957,00         | -31 042,00        | 50 915,00         |
|            | 4306  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 326 342,43        | -110 198,43       | 216 144,00        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 849 273,80      | -624 460,80       | 1 224 813,00      |
|            | 4386  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                              | 4 699,39          | -3 199,39         | 1 500,00          |
|            | 4387  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                              | 26 629,87         | -18 129,87        | 8 500,00          |
|            | 4396  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 12 361,50         | -4 150,50         | 8 211,00          |
|            | 4397  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 70 048,50         | -23 523,50        | 46 525,00         |
|            | 4416  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 170,00          | -4 020,00         | 150,00            |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 23 630,00         | -22 780,00        | 850,00            |
|            | 4426  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 6 750,00          | -6 600,00         | 150,00            |
|            | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 38 250,00         | -37 400,00        | 850,00            |
|            | 4706  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 13 684,50         | -10 684,50        | 3 000,00          |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 77 545,50         | -60 545,50        | 17 000,00         |
|            | 4716  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 265,20            | 1,24              | 266,44            |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 511,10          | -1,24             | 1 509,86          |
|            | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 404,00          | -2 104,00         | 300,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 13 623,00         | -11 923,00        | 1 700,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 41 154,00         | -41 154,00        | 0,00              |
|            | 6066  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 16 027,00         | 13 973,00         | 30 000,00         |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 90 819,00         | 79 181,00         | 170 000,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>98 729,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98 729,00</b>  |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                          | 93 768,00         | 0,00              | 93 768,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 60 600,00         | 0,00              | 60 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 6 622,43          | 0,72              | 6 623,15          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 109,92            | -0,72             | 109,20            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>29 921,00</b>  | <b>-1 800,00</b>  | <b>28 121,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 000,00          | -1 800,00         | 1 200,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 000,00          | -1 800,00         | 1 200,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>135 607,13</b> | <b>150 000,00</b> | <b>285 607,13</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 135 607,13        | 150 000,00        | 285 607,13        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 5 761,13             | 150 000,00           | 155 761,13           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 606 786,33</b> | <b>-1 536 195,32</b> | <b>49 070 591,01</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 21 478 336,55        | 78 590,00            | 21 556 926,55        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 991 139,00         | 34 740,00            | 2 025 879,00         |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 786 447,00           | 40 000,00            | 826 447,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 377 500,00           | 7 500,00             | 385 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 522 550,00           | -3 650,00            | 518 900,00           |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 19 360 256,97        | -1 519 167,00        | 17 841 089,97        |
|            | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 12 025,00            | 8 700,00             | 20 725,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 782 407,00         | 12 580,00            | 2 794 987,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 197 868,46         | 2 900,00             | 1 200 768,46         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 120 284,64           | 4 200,00             | 124 484,64           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 411 200,00           | 100 300,00           | 511 500,00           |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 984 711,00         | 29 900,00            | 4 014 611,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 3 100 640,00         | 2 646,00             | 3 103 286,00         |
|            | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                          | 2 425 728,00         | -1 680 393,00        | 745 335,00           |
| 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 | 2 711 743,55         | -84 280,00           | 2 627 463,55         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 391 300,00           | -50 200,00           | 341 100,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 100 000,00           | -7 350,00            | 92 650,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 13 500,00            | 20,00                | 13 520,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 201 700,00           | -26 750,00           | 174 950,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 4 231 590,43         | -52 538,32           | 4 179 052,11         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 209 940,55           | 15 617,00            | 225 557,55           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 27 248,25            | 2 226,00             | 29 474,25            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 425 125,00         | 90 848,00            | 1 515 973,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 791 422,86           | -216 229,32          | 575 193,54           |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 22 755,00            | 55 000,00            | 77 755,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 459 844,16           | 41 200,00            | 501 044,16           |
|            | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 167,00             | 6 180,00             | 14 347,00            |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 46 282,00            | 35 020,00            | 81 302,00            |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 306 205,42</b>  | <b>-19 000,00</b>  | <b>1 287 205,42</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 65 032,00            | -19 000,00         | 46 032,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 032,00            | -18 000,00         | 1 032,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 339 637,60</b>  | <b>-352 957,04</b> | <b>8 986 680,56</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 1 084 498,00         | -40 000,00         | 1 044 498,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 084 498,00         | -40 000,00         | 1 044 498,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 1 294 421,76         | -305 000,00        | 989 421,76           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 294 421,76         | -305 000,00        | 989 421,76           |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                | 420 148,40           | 16 712,00          | 436 860,40           |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 313 720,00           | 16 600,00          | 330 320,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 1 595,98             | 112,00             | 1 707,98             |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 929 334,44           | -24 669,04         | 904 665,40           |
|            |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 126,31            | -3 701,31          | 8 425,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 68 715,73            | -20 967,73         | 47 748,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 237 455,20</b> | <b>114 000,00</b>  | <b>10 351 455,20</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 8 156 417,20         | 34 000,00          | 8 190 417,20         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 000,00            | 10 000,00          | 37 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 130 249,00           | 20 000,00          | 150 249,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 630 000,00           | 3 500,00           | 633 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 600,00             | 500,00             | 5 100,00             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 410 584,00           | 80 000,00          | 490 584,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 410 584,00           | 80 000,00          | 490 584,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>7 870 323,41</b>  | <b>-209 244,93</b> | <b>7 661 078,48</b>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 041 649,00         | -209 244,93        | 832 404,07           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 213 668,00           | -551,93            | 213 116,07           |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 32 052,00            | -31 302,00         | 750,00               |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 181 641,00           | -177 391,00        | 4 250,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>3 763 837,96</b>  | <b>-10 030,40</b>  | <b>3 753 807,56</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                  | 175 000,00           | -12 330,40         | 162 669,60           |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                     |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 175 000,00          | -12 330,40           | 162 669,60          |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 344 950,00        | 30 000,00            | 1 374 950,00        |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 920 000,00          | 30 000,00            | 950 000,00          |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 142 700,00          | -27 700,00           | 115 000,00          |
|               | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 27 700,00           | -27 700,00           | 0,00                |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 687 262,41</b> | <b>-1 169 016,42</b> | <b>6 518 245,99</b> |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 3 118 712,41        | -1 185 906,42        | 1 932 805,99        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 350 000,00          | 56 000,00            | 406 000,00          |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 58 000,00           | 6 000,00             | 64 000,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 74 000,00           | 10 000,00            | 84 000,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 89 000,00           | 25 000,00            | 114 000,00          |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 918,00           | 892,00               | 12 810,00           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 967 494,68          | -485 991,87          | 481 502,81          |
|               | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 141 600,47          | -119 670,98          | 21 929,49           |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 802 402,66          | -678 135,57          | 124 267,09          |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 3 788 250,00        | 123 890,00           | 3 912 140,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00        | 13 000,00            | 1 413 000,00        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 250 000,00          | 6 000,00             | 256 000,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 2 000,00             | 29 000,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 132 850,00          | 10 000,00            | 142 850,00          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 360 300,00          | 30 000,00            | 390 300,00          |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 38 250,00           | 2 890,00             | 41 140,00           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 60 000,00            | 110 000,00          |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 158 000,00          | -107 000,00          | 51 000,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            | -7 000,00            | 0,00                |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | -100 000,00          | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 121 384 904,75      | -5 421 045,23        | 115 963 859,52      |

**Załącznik nr 3**

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr LXVIII.449.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>3 971 481,00</b>  | <b>- 57 145,93</b>    | <b>3 914 335,07</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                     | 3 971 481,00         | - 57 145,93           | 3 914 335,07        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 3 850 251,00         | - 57 145,93           | 3 793 105,07        |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie                           | 159 831,00           | - 600,08              | 159 230,92          |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie                           | 201 258,00           | - 449,59              | 200 808,41          |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie                                       | 114 565,00           | - 497,40              | 114 067,60          |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie                                         | 138 207,00           | - 598,86              | 137 608,14          |
|            |          |          | Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej 11 A-F                                | 150 000,00           | - 55 000,00           | 95 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                           | <b>106 845,40</b>    | <b>- 50 751,55</b>    | <b>56 093,85</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                               | 106 845,40           | - 50 751,55           | 56 093,85           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 28 506,95            | - 18 017,85           | 10 489,10           |
|            |          |          | Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48               | 28 506,95            | - 18 017,85           | 10 489,10           |
|            |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 11 750,77            | - 4 910,06            | 6 840,71            |
|            |          |          | Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48               | 11 750,77            | - 4 910,06            | 6 840,71            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 66 587,68            | - 27 823,64           | 38 764,04           |
|            |          |          | Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48               | 66 587,68            | - 27 823,64           | 38 764,04           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>10 066 490,83</b> | <b>- 1 343 846,00</b> | <b>8 722 644,83</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                     | 6 601 111,00         | - 1 343 846,00        | 5 257 265,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 1 288 432,70         | - 343 000,00          | 945 432,70          |
|            |          |          | Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa                  | 50 000,00            | - 49 000,00           | 1 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69             | 308 631,07           | - 250 000,00          | 58 631,07           |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa | 45 000,00            | - 44 000,00           | 1 000,00            |
|            |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 699 438,49           | - 150 126,00          | 549 312,49          |
|            |          |          | Budowa łożni solankowej - FN.40. 47                                                                        | 150 000,00           | - 135 000,00          | 15 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3                                                           | 15 126,00            | - 15 126,00           | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                       |                      |                       |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 3 963 490,81         | - 850 720,00          | 3 112 770,81        |
|            |       |      | Budowa łąźni solankowej - FN.40. 47                                                                                                   | 850 000,00           | - 765 000,00          | 85 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3                                                                                      | 85 720,00            | - 85 720,00           | 0,00                |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                           | <b>192 420,10</b>    | <b>- 4 264,15</b>     | <b>188 155,95</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                             | 192 420,10           | - 4 264,15            | 188 155,95          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 192 420,10           | - 4 264,15            | 188 155,95          |
|            |       |      | Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadania przy domu pogrzebowym | 182 420,10           | - 4 264,15            | 178 155,95          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                        | <b>311 611,71</b>    | <b>37 973,00</b>      | <b>349 584,71</b>   |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                 | 164 027,00           | 37 973,00             | 202 000,00          |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 2 404,00             | - 2 104,00            | 300,00              |
|            |       |      | Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)                                                                | 2 404,00             | - 2 104,00            | 300,00              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 13 623,00            | - 11 923,00           | 1 700,00            |
|            |       |      | Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)                                                                | 13 623,00            | - 11 923,00           | 1 700,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 41 154,00            | - 41 154,00           | 0,00                |
|            |       |      | Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości                                                              | 41 154,00            | - 41 154,00           | 0,00                |
|            |       | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 16 027,00            | 13 973,00             | 30 000,00           |
|            |       |      | Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości                                                              | 16 027,00            | 13 973,00             | 30 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 90 819,00            | 79 181,00             | 170 000,00          |
|            |       |      | Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości                                                              | 90 819,00            | 79 181,00             | 170 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>11 681 655,08</b> | <b>- 1 842 626,32</b> | <b>9 839 028,76</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                     | 4 420 000,00         | - 3 650,00            | 4 416 350,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 522 550,00           | - 3 650,00            | 518 900,00          |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie                                                                       | 522 550,00           | - 3 650,00            | 518 900,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                           | 5 677 312,00         | - 1 677 747,00        | 3 999 565,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 3 100 640,00         | 2 646,00              | 3 103 286,00        |
|            |       |      | Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie                                                                                         | 3 095 140,00         | 2 646,00              | 3 097 786,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 425 728,00         | - 1 680 393,00        | 745 335,00          |
|            |       |      | Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie                                                                                         | 2 425 728,00         | - 1 680 393,00        | 745 335,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 1 584 343,08        | - 161 229,32          | 1 423 113,76        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 791 422,86          | - 216 229,32          | 575 193,54          |
|       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"                                                                                          | 212 522,22          | - 44 677,97           | 167 844,25          |
|       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"                                                                                          | 95 873,62           | - 5 917,75            | 89 955,87           |
|       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"                                                                                          | 483 027,02          | - 165 633,60          | 317 393,42          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 22 755,00           | 55 000,00             | 77 755,00           |
|       |      | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym                                                                                             | 0,00                | 55 000,00             | 55 000,00           |
|       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
|       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
|       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>2 291 283,00</b> | <b>- 209 244,93</b>   | <b>2 082 038,07</b> |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 527 361,00          | - 209 244,93          | 318 116,07          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 213 668,00          | - 551,93              | 213 116,07          |
|       |      | Siłownia zewnętrzna przy ul. Ogrodowej obok istniejącego placu zabaw                                                                                                      | 70 000,00           | - 551,93              | 69 448,07           |
|       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 32 052,00           | - 31 302,00           | 750,00              |
|       |      | Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51                                                                                          | 0,00                | 750,00                | 750,00              |
|       |      | Zakup drzewka solarnego - FN.56                                                                                                                                           | 24 040,00           | - 24 040,00           | 0,00                |
|       |      | Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52                                                                                             | 4 006,00            | - 4 006,00            | 0,00                |
|       |      | Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53                                                            | 4 006,00            | - 4 006,00            | 0,00                |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 181 641,00          | - 177 391,00          | 4 250,00            |
|       |      | Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51                                                                                          | 0,00                | 4 250,00              | 4 250,00            |
|       |      | Zakup drzewka solarnego - FN.56                                                                                                                                           | 136 229,00          | - 136 229,00          | 0,00                |
|       |      | Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52                                                                                             | 22 706,00           | - 22 706,00           | 0,00                |
|       |      | Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53                                                            | 22 706,00           | - 22 706,00           | 0,00                |
|       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
|       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>27 700,00</b>    | <b>- 27 700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 27 700,00           | - 27 700,00           | 0,00                |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 700,00           | - 27 700,00           | 0,00                |
|       |      | Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie                                                                               | 27 700,00           | - 27 700,00           | 0,00                |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>2 170 405,41</b> | <b>- 1 323 798,42</b> | <b>846 606,99</b>   |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 2 020 405,41        | - 1 283 798,42        | 736 606,99          |

|       |       |      |                                                                                                                          |               |                |               |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 967 494,68    | - 485 991,87   | 481 502,81    |
|       |       |      | Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49                                                                       | 190 488,23    | - 186 991,87   | 3 496,36      |
|       |       |      | Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie | 300 000,00    | - 299 000,00   | 1 000,00      |
|       |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 141 600,47    | - 119 670,98   | 21 929,49     |
|       |       |      | Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49                                                                       | 121 951,22    | - 119 670,98   | 2 280,24      |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 802 402,66    | - 678 135,57   | 124 267,09    |
|       |       |      | Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49                                                                       | 691 056,91    | - 678 135,57   | 12 921,34     |
|       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                             | 50 000,00     | 60 000,00      | 110 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 50 000,00     | 60 000,00      | 110 000,00    |
|       |       |      | Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie                                                          | 0,00          | 60 000,00      | 60 000,00     |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 100 000,00    | - 100 000,00   | 0,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 100 000,00    | - 100 000,00   | 0,00          |
|       |       |      | Centrum szkoleniowe ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie                                                     | 100 000,00    | - 100 000,00   | 0,00          |
| Razem |       |      |                                                                                                                          | 31 159 738,53 | - 4 821 404,30 | 26 338 334,23 |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2023 rok |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 742 899,80       |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 1 873 482,71     |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 1 641 671,50     |
| 957      | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 531 282,03     |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 789 336,04    |

| 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 5  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

### 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   | 75075    | 232      | 0  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            |                                                    |              | 3 000,00  |                                                          |              |           |
| 750   | 75095    | 231      | 0  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |                                                    |              | 10 117,48 |                                                          |              |           |
| 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 |                                                    |              |           |                                                          |              | 22 180,00 |
| 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                  |                                                    |              | 26 000,00 |                                                          |              |           |
| 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                                                                                                                                                   |                                                    |              |           | 1 046 535,20                                             |              |           |
| 801   | 80104    | 231      | 0  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                                                                                                                      |                                                    |              | 20 725,00 |                                                          |              |           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
|       |          |          |    | jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                       |                                                    |              |            |                                                          |              |            |
| 801   | 80104    | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                    |              |            | 2 098 459,50                                             |              |            |
| 801   | 80106    | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                    |              |            | 164 037,85                                               |              |            |
| 801   | 80149    | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                    |              |            | 1 867 113,55                                             |              |            |
| 801   | 80150    | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                    |              |            | 340 000,00                                               |              |            |
| 801   | 80153    | 2830     | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |                                                    |              |            |                                                          |              | 20 142,98  |
| 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  |
| 851   | 85111    | 622      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           |                                                    |              | 150 000,00 |                                                          |              |            |
| 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 |                                                    |              |            |                                                          |              | 434 377,00 |
| 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                                                                        |                                                    |              |            |                                                          |              | 45 000,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
|       |          |          |    | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                     |                                                    |              |            |                                                          |              |            |
| 852   | 85295    | 258      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |                                                    |              |            | 550 600,00                                               |              |            |
| 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 |
| 854   | 85416    | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                    |              |            | 3 500,00                                                 |              |            |
| 855   | 85516    | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             |                                                    |              |            |                                                          |              | 840 000,00 |
| 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                                               |                                                    |              |            |                                                          |              | 140 000,00 |
| 900   | 90013    | 231      | 0  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |                                                    |              | 116 846,00 |                                                          |              |            |
| 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                    |              |            |                                                          |              | 25 000,00  |
| 900   | 90095    | 623      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                |                                                    |              |            |                                                          |              | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 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 |                                                    |              |            |                                                          |              | 162 669,60   |
| 921   | 92109    | 248      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 950 000,00                                         |              |            |                                                          |              |              |
| 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                                                                                                                                                           | 1 018 000,00                                       |              |            |                                                          |              |              |
| 921   | 92118    | 248      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 910 000,00                                         |              |            |                                                          |              |              |
| 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 |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                            | 2 878 000,00                                       | 0,00         | 940 048,48 | 6 070 246,10                                             | 0,00         | 2 774 369,58 |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miasta w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

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

| Program                                                                                                                                                                                                                                            | Klasyfikacja                                                                                                                                                               | Wydatki ogółem<br>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<br>Rozdział: 80150<br>Paragrafy: 417, 421, 424, 430, 470, 605, 606<br>z czwartą cyfrą „7” i „9”                                                                 | 1 121 645,63                  | 60 623,64                  | 1 061 021,99               |
| Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”                                                                                                                       | Dział: 600, 700, 750, 900<br>Rozdział: 60016, 70005, 75075, 75095, 90001, 90004, 90005, 90095<br>Paragrafy: 291, 401, 411, 412, 430, 471, 605<br>z czwartą cyfrą „8” i „9” | 1 603 003,78                  | 240 450,56                 | 1 362 553,22               |
| Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                                                                       | Dział 750, rozdział 75023<br>Paragrafy: 291, 421, 470, 606<br>z czwartą cyfrą „7”                                                                                          | 479 073,79                    | -                          | 479 073,79                 |
| Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020<br>– Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym | Dział 750, rozdział 75023<br>Paragrafy: 291, 421<br>z czwartą cyfrą „7”                                                                                                    | 90 699,45                     | -                          | 90 699,45                  |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

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

| Program                                                                                                                                                         | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem<br>na 2023 rok | w tym:                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Środki z budżetu krajowego | Środki z Funduszy Norweskich |
| „ROZWÓJ LOKALNY” finansowany<br>ze środków Mechanizmu Finansowego<br>Europejskiego Obszaru Gospodarczego<br>i Norweskiego Mechanizmu Finansowego<br>2014 - 2021 | Dział: 600, 630, 750, 801,<br>852, 900, 921, 926<br><br>Rozdział: 60016, 63003,<br>70005, 75023, 75095, 80104,<br>80113, 80195, 85295, 90003,<br>90004, 90015, 90095,<br>92109, 92195, 92601<br><br>Paragraf: 401, 404, 411,<br>412, 417, 421, 422, 426, 430,<br>436, 438, 439, 441, 442, 470,<br>471, 605, 606<br><br>z czwartą cyfrą „6”, „7” i „9” | 6 890 715,79                  | 73 088,56                  | 6 817 627,23                 |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

**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                                  |       |                       | 963 550,00 |
| 801                                      |       | Oświata i wychowanie  | 963 550,00 |
|                                          | 80195 | Pozostała działalność | 963 550,00 |
| Wydatki                                  |       |                       | 963 550,00 |
| 801                                      |       | Oświata i wychowanie  | 963 550,00 |
|                                          | 80195 | Pozostała działalność | 963 550,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |       |                       | 0,00       |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

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

| Klasyfikacja |       |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Kwota        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |       |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                  | 3 897 450,00 |
| 758          | 75816 | 6370 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 3 897 450,00 |
|              |       |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                  | 3 897 450,00 |
| 801          | 80101 | 6370 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie                                                                                                                 | 3 897 450,00 |
| 801          | 80104 | 6370 | Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie                                                                                                                                   | 745 335,00   |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr LXVIII.449.2023  
Rady Miejskiej Złotów  
z dnia 25 października 2023 roku

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku**

| Dochody    |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 357,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 357,35</b>     |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 357,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 357,35</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 357,35            | 0,00        | 6 357,35            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>374 746,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>374 746,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>374 746,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>374 746,00</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 374 746,00          | 0,00        | 374 746,00          |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>97 996,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>97 996,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 698,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 698,00</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 698,00            | 0,00        | 3 698,00            |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>93 768,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>93 768,00</b>    |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 93 768,00           | 0,00        | 93 768,00           |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>530,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>530,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 530,00              | 0,00        | 530,00              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>213 101,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>213 101,79</b>   |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>213 101,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>213 101,79</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 213 101,79          | 0,00        | 213 101,79          |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>165 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>165 600,00</b>   |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 600,00</b>    |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 12 600,00           | 0,00        | 12 600,00           |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>153 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>153 000,00</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 153 000,00          | 0,00        | 153 000,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 298 407,20</b> | <b>0,00</b> | <b>8 298 407,20</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>8 125 417,20</b> | <b>0,00</b> | <b>8 125 417,20</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 028 852,00        | 0,00        | 8 028 852,00        |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 96 565,20           | 0,00        | 96 565,20           |



| Dochody      |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 690,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 690,00</b>     |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 690,00            | 0,00        | 1 690,00            |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>171 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>171 300,00</b>   |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171 300,00          | 0,00        | 171 300,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>9 156 208,34</b> | <b>0,00</b> | <b>9 156 208,34</b> |

| Wydatki    |              |          |                                                                                                                                                                |                   |                  |                   |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>6 357,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 357,35</b>   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>6 357,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 357,35</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 124,66            | 0,00             | 124,66            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 6 232,69          | 0,00             | 6 232,69          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>374 746,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>374 746,00</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                      | <b>374 746,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>374 746,00</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 365 246,00        | 0,00             | 365 246,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 500,00          | 0,00             | 9 500,00          |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>37 396,00</b>  | <b>60 600,00</b> | <b>97 996,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>3 698,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 698,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 093,27          | 0,00             | 3 093,27          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 528,95            | 0,00             | 528,95            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 75,78             | 0,00             | 75,78             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                | <b>33 168,00</b>  | <b>60 600,00</b> | <b>93 768,00</b>  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 0,00              | 60 600,00        | 60 600,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 468,00          | 0,00             | 1 468,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 942,98          | 0,00             | 2 942,98          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 404,26            | 0,00             | 404,26            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 21 382,30         | 0,00             | 21 382,30         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 622,43          | 0,72             | 6 623,15          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 109,92            | -0,72            | 109,20            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 161,00            | 0,00             | 161,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 77,11             | 0,00             | 77,11             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                 | <b>530,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>530,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 530,00            | 0,00             | 530,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>213 101,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>213 101,79</b> |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>213 101,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>213 101,79</b> |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 142,98         | 0,00             | 20 142,98         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 109,91          | 0,00             | 2 109,91          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 190 848,90        | 0,00             | 190 848,90        |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                       |                     |             |                     |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>165 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>165 600,00</b>   |
|         | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>12 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 600,00</b>    |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 12 600,00           | 0,00        | 12 600,00           |
|         | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>153 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>153 000,00</b>   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 153 000,00          | 0,00        | 153 000,00          |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>8 298 407,20</b> | <b>0,00</b> | <b>8 298 407,20</b> |
|         | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 125 417,20</b> | <b>0,00</b> | <b>8 125 417,20</b> |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 7 297 017,20        | 0,00        | 7 297 017,20        |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 130 249,00          | 0,00        | 130 249,00          |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 13 860,00           | 0,00        | 13 860,00           |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 630 000,00          | 0,00        | 630 000,00          |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 26 663,00           | 0,00        | 26 663,00           |
|         |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 578,00            | 0,00        | 3 578,00            |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|         | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 690,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 690,00</b>     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 690,00            | 0,00        | 1 690,00            |
|         | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>171 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>171 300,00</b>   |
|         |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 171 300,00          | 0,00        | 171 300,00          |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                       | 9 095 608,34        | 60 600,00   | 9 156 208,34        |

Załącznik nr 11

do uchwały nr LXVIII.449.2023

Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy  
w 2023 rok**

| Klasyfikacja |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Kwota (w zł)      |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |              |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                           |                   |
| 758          | 75814        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych                                     | 379 703,69        |
| 852          | 85295        | 0920 |                                                                                                                                                                                                          | 200,00            |
| 852          | 85295        | 0940 |                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00          |
| 852          | 85295        | 2100 |                                                                                                                                                                                                          | 437 838,01        |
|              |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                            | <b>819 741,70</b> |
|              |              |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                           |                   |
| 750          | 75095        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                               | 977,61            |
| <b>750</b>   | <b>75095</b> |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>977,61</b>     |
| 801          | 80153        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 4 508,53          |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 508,53</b>   |
| 801          | 80195        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 88 922,49         |
| 801          | 80195        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                       | 757,86            |
| 801          | 80195        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                               | 68 532,01         |
| 801          | 80195        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 155 934,86        |
| 801          | 80195        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 41 621,80         |
| 801          | 80195        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 19 426,14         |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>375 195,16</b> |
| 852          | 85231        | 3280 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 330 320,00        |
| 852          | 85231        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                        | 104 764,40        |
| 852          | 85231        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                               | 1 707,98          |
| 852          | 85231        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 68,02             |
| <b>852</b>   | <b>85231</b> |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>436 860,40</b> |
| 852          | 85295        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00          |
| 852          | 85295        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 200,00            |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 200,00</b>   |
|              |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                            | <b>819 741,70</b> |