

**UCHWAŁA NR ...2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... marca 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 105 266 650,97 zł o kwotę 362 729,60 zł do kwoty **105 629 380,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących z kwoty 81 217 386,53 zł o kwotę 362 729,60 zł do kwoty **81 580 116,13 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 117 278 183,45 zł o kwotę 1 250 260,35 zł do kwoty **118 528 443,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 82 359 018,95 zł o kwotę 1 628 676,05 zł do kwoty **83 987 695,00 zł**,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 34 919 164,50 zł o kwotę 378 415,70 zł do kwoty **34 540 748,80 zł**.
3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Określenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok, 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 związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Określenie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 9.
10. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszy Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. Określenie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.
12. Określenie planu dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Złotów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 12 899 063,23 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 10 282 680,72 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 2 616 382,51 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

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dniamarca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

1. W dziale **400** rozdziale **40001** (Dostarczanie ciepła) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **61 200,00 zł** w związku ze złożonym w dniu 15 marca 2023 roku do Wojewody Wielkopolskiego „Wniosek o przyznanie środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw¹” o numerze WUW-ZK-WYRÓWNIANIA DLA PRZED. ENERGI SPRZEDAWCÓW CIEPŁA-2/23.
2. W dziale **756**, rozdziale **75618** (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **590 000,00 zł** w związku z decyzjami:
 - decyzja numer GNIÉ-GN.6725.1.2022 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (dwie działki gruntu o obszarze 1,5729 ha) w kwocie 276 279,00 zł,
 - decyzja numer GNIÉ-GN.6725.2.2022 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (jedna działka gruntu o obszarze 1,7270 ha) w kwocie 303 347,70 zł,
 - decyzja numer GNIÉ-GN.6725.3.2022 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (dwie działki gruntu o obszarze 0,343 ha) w kwocie 13 246,80 zł.
3. W dziale **758**, rozdziale **75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się dochody bieżące w wysokości **147 785,00 zł** w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku znak: ST3.4750.2.2023 o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 roku² rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Dla Gminy Miasto Złotów część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona z kwoty 18 239 654,00 zł do 18 091 869,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:
 - zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
 - zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli (zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.),
 - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.),
 - skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

¹ Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami

² Dz. U. z 2023 roku poz. 256

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

4. W dziale **801**, rozdziale **80104** (Przedszkola) zmniejsza się dochody bieżące w wysokości **174 511,00 zł** w związku z ostatecznym obliczeniem dotacji na rok 2023 przekazanym do Wojewody Wielkopolskiego (RI-OK.3153.2.2023).
5. W dziale **852**, rozdziale **85231** (Pomoc dla cudzoziemców) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **25 825,60 zł** w związku ze złożonym zapotrzebowaniem w CAS do Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz wyżywieniem wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa³.
6. W dziale **921**, rozdziale **92116** (Biblioteki) zwiększa się dochody bieżące w wysokości **8 000,00 zł** w związku z kontynuacją porozumienia oraz waloryzacją kwoty dotacji przekazywanej przez Powiat Złotowski Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotowie (za pośrednictwem Gminy Miasto Złotów) na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Łącznie zwiększa się planowane dochody o kwotę 362 729,60 zł (w tym dochody bieżące zwiększa się o 362 729,60 zł).

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki własne:

1. W dziale **400**, rozdziale **40001** (Dostarczanie ciepła) zwiększa się wydatki w kwocie 62 380,00 zł, w tym:
 - **61 200,00 zł** zgodnie z punktem I.1,
 - **1 180,00 zł** w celu uzupełnienia środków związanych z obsługą zadania dotyczącego wypłaty rekompensat.
2. W dziale **700**, rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadza się wydatki w kwocie **21 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii z dnia 14 marca 2023 roku, który wprowadzenie wydatków argumentuje następująco:
„Zmiany w planie finansowym są niezbędne z uwagi na konieczność zabezpieczenia przed wandalizmem oraz dalszą degradacją budynku dworca kolejowego, którego właścicielem jest miasto zgodnie z aktem notarialnym z dnia 18 stycznia 2023 roku. Kosztorys obejmuje m.in. zabezpieczenie wyspów piwnicznych, otworów okiennych i drzwiowych, pokrycie papą ubytków dachu, naprawę rynien.”
3. W dziale **710**, rozdziale **71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się wydatki w kwocie **25 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. planowania przestrzennego z dnia 10 marca 2023 roku argumentującego:
„W wyniku podjętej w dniu 14 grudnia 2022 roku przez Radę Miejską uchwały nr LV.355.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu w rejonie ul. Leśnej i ul. 8 Marca konieczne jest wyłonienie wykonawcy, który przygotuje projekt zmiany miejscowego planu. Szacowana wartość zamówienia wynosi 24 600,00 zł. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zostało wysłane do potencjalnych wykonawców w dniu 7 marca 2023 roku.
Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konieczne jest w 2023 roku dokonanie przez Burmistrza oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przekazanie analizy Radzie Miejskiej (zgodnie z przywołanym przepisem przynajmniej raz na kadencję, poprzednia ocena

³ Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami

została przyjęta przez Radę Miejską 24 września 2018 roku, tj. w poprzedniej kadencji). Tak więc konieczne jest wyłonienie wykonawcy, który przygotowuje projekt oceny studium i miejscowych planów. Szacowana wartość potencjalnych wykonawców zamówienia wynosi 22 140,00 zł. Zaprośzenie do złożenia propozycji cenowej zostało wysłane do potencjalnych wykonawców w dniu 7 marca 2023 roku.”

Dotychczas zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2023 rok środki zostaną wydatkowane na świadczenie rocznego serwisu na System Informacji Przestrzennej (geoportal gminny, aplikacja mpzp), aktualizację danych oraz opracowanie plików GML dot. obszaru planowania przestrzennego, wynagrodzenia przysługujące członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów miejscowych planów do publicznego wglądu oraz o uchwaleniu miejscowych planów.

4. W dziale **750**, rozdziale **75085** (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się wydatki w kwocie **58 395,00 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej w związku z przejściem obsługi finansowo-księgowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie.

5. W dziale **750**, rozdziale **75095** (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w kwocie **6 210,78 zł**.

Zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. Planowania Przestrzennego z dnia 10 marca 2023 roku:

„Projekt Strategii ZIT MOF Piły jest na etapie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność jej przeprowadzenia wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie była wymagana na etapie przeprowadzenia przez Lidera ZIT postępowania o zamówienie publiczne przy wyłanianiu wykonawcy opracowania Strategii, tak więc w grudniu 2022 roku został podpisany przez Gminę Piła aneks do umowy z wykonawcą. Dodatkowy koszt wynosi brutto 19 680,00 zł i zostanie podzielony pomiędzy gminami ZIT MOF Piły wg liczby ludności na dzień 31.12.2020 roku, a więc dla Gminy Miasto Złotów koszt wykonania strategii wzrósł o 1 922,10 zł (wynosił 14 295,60 zł, obecnie 16 217,70 zł). W 2022 roku zgodnie z umową dotacji 23/D/2022 do noty księgowej nr II/2022/FnB z 15 grudnia 2022 roku zostało przekazane dla Gminy Piła 14 890,30 zł (koszt opracowania Strategii w wysokości 70% kosztów wg stanu na dzień podpisania porozumienia, tj. 10 006,92 zł i koszt obsługi ZIT MOF Piły w 2022 roku 4 883,38 zł). W 2023 roku po podpisaniu aneksu do porozumienia z 9 grudnia 2022 roku o podjęciu współpracy w ramach ZIT, Gmina Miasto Złotów będzie zobowiązana do przekazania Gminie Piła kwoty łącznej 10 117,48 zł (tj. pozostały koszt opracowania Strategii wg stanu na 2022 rok w wysokości 30%, tj. 4 288,68 zł, zwiększenie wynikłe z konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o 1 922,10 zł oraz koszt obsługi ZIT w 2023 roku, tj. 3 906,70 zł)”.

6. W dziale **754**, rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wprowadza się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie o dofinansowanie zakupu symulatora pożarowego budynku użyteczności publicznej w ramach wyposażenia sali dydaktycznej „OGNIK” przy KPP SP z Złotowie.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta KPP SP z dnia 20 lutego 2023 roku:

„W ramach realizowanej inwestycji budowlanej udało nam się przygotować pomieszczenie dydaktyczne, które ma służyć celom szkoleniowo-edukacyjnym dzieci i młodzieży szkolnej.

Na chwilę obecną brakuje nam odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do realizacji planowanych celów edukacyjnych. Pozyskanie niezbędnych narzędzi dydaktycznych zapewni wysoki poziom świadczenia usług prewencyjno-szkoleniowych podczas prelekcji z młodzieżą”.

7. W dziale **758**, rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) zwiększa się rezerwę o kwotę **40 000,00 zł**.

Do dnia złożenia niniejszego projektu uchwały rozdysponowano rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 18.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku (z rezerwy zwiększono wydatki związane z koniecznością podpisania umowy z opiekunem w Klubie Seniora - co nie było planowane na etapie projektowania budżetu z uwagi na brak decyzji o dalszej formie prowadzenia Klubu, a także zwiększono środki w MOPS na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z korektą naliczenia „13-tki”),

- zarządzeniem nr 31.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku (z rezerwy zwiększono wydatki związane z koniecznością zawarcia umów na zakup energii na cmentarzu oraz zabezpieczenia środków związanych z zapłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia WOT),
 - zarządzeniem nr 46.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku (z rezerwy zwiększono wydatki związane z koniecznością zwrotu środków zgodnie z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23/02/2023 numer DPT-IIIa.6661.32.2.2023.MN o weryfikacji zamówienia publicznego i nałożeniu 10% korekty zadania).
8. W dziale **801**, rozdział **80104** (Przedszkola) zwiększa się wydatki o kwotę **306 626,00 zł** w związku z wnioskiem Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie:
- nr 2/2023/PP 2 z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącego zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 44 419,00 zł celem zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela (wniosek w sprawie odejścia na emeryturę został złożony w dniu 15 grudnia 2022 roku) oraz dla pracownika obsługi (wniosek w sprawie odejścia na emeryturę został złożony w dniu 2 listopada 2022 roku – w terminie po złożeniu materiałów planistycznych do budżetu),
 - nr 3/2023/PP 2 z dnia 14 marca 2023 roku dotyczącego zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 262 207,00 zł na organizację pracy dodatkowego oddziału umieszczonego w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie. Zgodnie z uzasadnieniem wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2:
„W wyniku rekrutacji dzieci na rok szkolny 2022/2023, w związku z niewystarczającą liczbą miejsc i brakiem możliwości umieszczenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie miasta Złotowa, za zgodą Pana Adama Pulita, Burmistrza Miasta Złotowa, zorganizowany został dodatkowy oddział przedszkolny. Oddział jest czynny w godzinach od 6:45 do 16:15. W roku 2022 na ten cel zostały przyznane dodatkowe środki. W związku z rekrutacją do PP2 na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola wpłynęło 81 wniosków o przyjęcie dziecka, w tym 61 wniosków dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu miasta Złotowa, 17 wniosków z terenu gminy Złotów oraz 4 wnioski dzieci z rocznika 2020 niepodlegających kwalifikacji. W związku z powyższym idąc naprzeciw mieszkańcom Złotowa Dyrektor złożył wniosek o wyrażenie zgody na organizację dodatkowego oddziału funkcjonującego obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie. Za zgodą Burmistrza Miasta Złotowa, po uwzględnieniu planowania dodatkowego oddziału zaplanowano przyjęcie 51 dzieci. Pozostałe dzieci przekierowano do PP3 i PP4. W wyniku rekrutacji wszystkie dzieci z miasta Złotowa w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Złotowa zostały przyjęte na rok szkolny 2023/2024.”
9. W dziale **851**, rozdziale **85154** (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się wydatki w wysokości **306 173,42 zł** wynikające z rozliczenia środków i niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2022 roku, związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wprowadza się do budżetu wskazując jako źródło pokrycia przychody paragrafu 9050.
10. W dziale **852**, rozdziale **85231** (Pomoc dla cudzoziemców) zwiększa się wydatki w wysokości **25 825,60 zł** zgodnie z punktem I.5.
11. W dziale **854**, rozdziale **85416** (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) zwiększa się wydatki w wysokości **70 000,00 zł** na wniosek Zastępcy Burmistrza z dnia 27 lutego 2023 roku. Zgodnie z wnioskiem:
„Po podsumowaniu wyników klasyfikacji śródrocznej w szkołach podstawowych wynika, że należy zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości 70 000,00 zł na jednorazowe stypendia za wyniki w nauce o charakterze motywacyjnym wypłacane po zakończeniu roku szkolnego”.
W 2022 roku na ten cel zabezpieczono pierwotnie kwotę 70 000,00 zł, którą zmniejszono w trakcie roku do 66 500,00 zł, a wydatkowano ostatecznie kwotę 58 800,00 zł.
12. W dziale **921**, rozdziale **92109** (Domy i ośrodki kultury) zwiększa się wydatki w wysokości **20 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury z dnia 8 lutego 2023 roku, w którym Dyrektor motywuje:
„Po analizie kosztów po pierwszym miesiącu 2023 roku oraz rozpoznaniu rynku eventowego dodatkowa kwota 20 000,00 zł pozwoli w pełni zabezpieczyć wydarzenia artystyczne w muszli koncertowej przede wszystkim koncerty dla seniorów oraz Dzień Dziecka”.

13. W dziale 921, rozdziale 92116 (Biblioteki) zwiększa się wydatki w wysokości 8 000,00 zł zgodnie z punktem I.6.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki własne:

1. W dziale 926, rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) zwiększa się wydatki w wysokości 280 000,00 zł oraz wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”.

W dniu 6 marca Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na realizację ww. zadania argumentując:

„Zgodnie z założeniami planowane jest w tym roku zrealizowanie tego zadania w oparciu o źródło wody ze studni głębinowej. System nawadniania będzie realizowany za pomocą urządzeń i instalacji gwarantujących trwałość pracy układu przy uwzględnieniu automatyki sterowania, co znacznie ograniczy konieczność wykorzystywania pracowników obsługi obiektów sportowych w procesie zraszania oraz utrzymania płyty boiska, który w obecnej technologii wymaga znacznego zaangażowania pracujących tam osób. Należy również zaznaczyć, że po wykonaniu układu nawadniania w oparciu o wodę studzienną bardzo zredukują się koszty związane z wodą, gdyż jak wskazują kalkulacje, nawadnianie związane z czerpaniem wody bieżącej będzie kosztowało w okresie pięcioletnim minimum 100 tys. zł, natomiast nawadnianie poprzez czerpanie wody ze studni wyniesie 2 tys. zł.

Biorąc pod uwagę oczekiwania lokalnych środowiska piłkarskich oraz stale rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę dobrej jakości, służącą do treningów i rozgrywek, wnioskuję o przekazanie na ten cel środków z budżetu miasta w kwocie 280 tys. zł brutto”.

Środki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszy Norweskich

Zmiany w budżecie pomiędzy środkami projektu Rozwój Lokalny - Fundusze Norweskie dokonano na podstawie wniosku złożonego w dniu 6 marca 2023 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany dotyczą zmiany źródła finansowania wydatków oraz aktualizacji poszczególnych zadań do faktycznego wykonania wydatków w 2022 roku jak również urealnienia planu na 2023 rok zgodnie z obowiązującym budżetem projektu. Dokonano zmian w następujących projektach:

a) wydatki bieżące

- dział 750, rozdział 75095 (Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej):

- „Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem”
- „Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - opracowanie projektu robót geologicznych”
- „Razem możemy więcej”- integrowanie trzech sektorów działalności społeczno - gospodarczej w Złotowie - śniadania Biznesowe w Wielkopolskich Zdrojach”
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - procedura PPP”
- „Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych”
- „Opracowanie strony internetowej projektu”
- „Wynagrodzenie biegłego rewidenta”
- „Współpraca bilateralna - umowa partnerska z Miastem Elverum”
 - dział 801, rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- „Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół”
 - dział 852, rozdział 85295 (Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej):
- „Organizacja przewozów dla osób 60+/ seniorów, oraz osób z niepełnosprawnościami - realizacja przewozów”,

- „Trener Senioralny” – organizacja zajęć/aktywności fizycznej dla seniorów - szkolenia i zajęcia warsztatowe dla seniorów - jak powinno się oddychać, odżywianie, ruch, ćwiczenia, profilaktyka zachorowań (min. 500 godzin)

- dział 900, rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):

- „Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa - utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta”

Zwiększono wydatki bieżące w ww. zadaniach o łączną kwotę 678 415,70 zł przenosząc je z wydatków majątkowych projektów. Zmiany nie wymagały zwiększenia zaangażowania środków własnych Gminy Miasto Złotów.

b) wydatki majątkowe:

- dział 630, rozdział 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki):

- „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48”,

- dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- „Przebudowa Centrum Multiopieki – FN.57”,

- „Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier – FN.69”,

- „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN. 37.56”,

- „Budowa tężni solankowej – Fn.40.47”,

- dział 750, rozdział 75023 (Urzędy gmin):

- „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Urząd Miejski w Złotowie – FN.14.54”

- dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe):

- „Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grocie solną – FN.41”

- „Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną – zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego – FN.45”

- „Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN-42.49”.

Zmniejszono ww. wydatki majątkowe o łączną kwotę 678 415,70 zł przenosząc je do wydatków bieżących projektów. Zmiany nie wymagały zwiększenia zaangażowania środków własnych Gminy Miasto Złotów.

Środki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Dostępnej Szkoły

Zmiany w budżecie pomiędzy środkami programu "Dostępna Szkoła" wynikają z weryfikacji faktycznego wykonania w 2022 roku i dostosowania planu na 2023 do zatwierdzonego budżetu projektu, którego zakończenie planowane jest 31 sierpnia 2023 roku. Dokonano zmian w następujących projektach:

- dział 801, rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu „Dostępna szkoła””,
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu „Dostępna szkoła””,
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu „Dostępna szkoła””.

Przeniesiono wydatki w łącznej kwocie 52 763,758 zł. Zmiany wymagały zwiększenia zaangażowania środków własnych Gminy Miasto Złotów o kwotę **649,55 zł**.

Łącznie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 250 260,35 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1 628 676,05, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 378 425,70 zł).

III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zmniejsza się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami o kwotę 19 200,00 zł na podstawie wniosku Kierownika z dnia 3 marca 2023 roku. Zgodnie z wnioskiem Kierownika: „Zmiana planu wynika z faktu, że w pierwotnym planie finansowym przyjęte wielkości dla środków obrotowych na początku roku (496 500,00 zł) oraz koniec roku (311 600,00 zł) ustalone i przekazane zostały do Urzędu w dniu 07.10.2022 r. natomiast faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 477 326,44 zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba skorygowania planowanego stanu środków obrotowych na początek roku do wielkości wynikającej ze stanu faktycznego”.

IV. ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

Źródła pokrycia wydatków bieżących wskazanych stanowią:

- 1) Dochody wskazane z punkcie I. w kwocie **362 729,60 zł**.
- 2) Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie **306 173,42zł**, w tym:
 - a) Rozliczenie środków „alkoholówki” za 2022 rok 306 173,42 zł.
- 3) Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **581 357,33 zł**
(łącznie wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych łącznie z zaproponowanymi powyżej zmianami w 2023 roku wynosi 11 924 352,22 zł).

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów
Złotów, dnia 20 marca 2023 roku

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dniamarca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 113,85	61 200,00	2 001 313,85
	40001		Dostarczanie ciepła	1 940 113,85	61 200,00	2 001 313,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 940 113,85	61 200,00	2 001 313,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 537 296,00	590 000,00	39 127 296,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 900,00	590 000,00	1 998 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	590 000,00	840 000,00
758			Różne rozliczenia	27 187 044,00	-147 785,00	27 039 259,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 239 654,00	-147 785,00	18 091 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 239 654,00	-147 785,00	18 091 869,00
801			Oświata i wychowanie	4 757 680,00	-174 511,00	4 583 169,00
	80104		Przedszkola	3 856 400,00	-174 511,00	3 681 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	-174 511,00	1 025 489,00
852			Pomoc społeczna	1 392 962,32	25 825,60	1 418 787,92
	85295		Pozostała działalność	142 066,32	25 825,60	167 891,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 866,32	25 825,60	110 691,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				105 266 650,97	362 729,60	105 629 380,57

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 376 840,23	62 380,00	2 439 220,23
	40001		Dostarczanie ciepła	2 376 840,23	62 380,00	2 439 220,23
		2970	Różne przelewy	2 323 273,20	60 000,00	2 383 273,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 179,78	2 380,00	44 559,78
630			Turystyka	202 941,00	-1,74	202 939,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 941,00	-1,74	202 939,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 489,10	-10 489,10	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 867,85	-0,33	22 867,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 584,05	-1,42	129 582,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,11	10 489,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 792 537,07	-630 215,39	14 162 321,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 207 777,24	-630 215,39	10 577 561,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 875,00	-959 324,93	534 550,07
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 515,72	39 124,63	1 020 640,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 561 927,52	221 709,18	5 783 636,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 987,50	47 275,73	1 928 263,23
710			Działalność usługowa	464 833,10	25 000,00	489 833,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	10 269 986,03	643 599,96	10 913 585,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 597 642,08	-4 000,00	5 593 642,08
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	-600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	-3 400,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 733,00	58 395,00	517 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	47 243,00	337 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	8 471,00	58 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00	1 157,00	8 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	1 524,00	8 184,00
	75095		Pozostała działalność	3 186 878,95	589 204,96	3 776 083,91

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,70	6 210,78	10 117,48
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	24 276,00	-9 276,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 570,00	-52 570,00	85 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	317 916,50	86 839,74	404 756,24
	4307	Zakup usług pozostałych	1 869 647,50	423 971,18	2 293 618,68
	4309	Zakup usług pozostałych	11 133,17	29 900,00	41 033,17
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 699,39	4 699,39
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	26 629,87	26 629,87
	4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 170,00	4 170,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 630,00	23 630,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 750,00	6 750,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 250,00	38 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 046,00	20 000,00	634 046,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	415 001,63	40 000,00	455 001,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 001,63	40 000,00	455 001,63
	4810	Rezerwy	45 001,63	40 000,00	85 001,63
801		Oświata i wychowanie	49 244 471,78	368 706,55	49 613 178,33
	80104	Przedszkola	19 945 672,37	283 937,00	20 229 609,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	102 377,00	2 752 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	37 752,00	1 187 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	3 686,00	118 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	162 811,00	3 962 811,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 044,00	-3 402,40	22 641,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 589,00	-19 286,60	128 302,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 326,00	84 120,00	612 446,00
	4306	Zakup usług pozostałych	37 535,00	23 581,90	61 116,90
	4307	Zakup usług pozostałych	212 702,00	133 627,10	346 329,10
	4309	Zakup usług pozostałych	73 089,00	-73 089,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 753 575,41	649,55	3 754 224,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 400,23	3 434,11	216 834,34
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 923,07	-3 434,11	9 488,96
	4300	Zakup usług pozostałych	87 589,84	42 704,67	130 294,51

		4307	Zakup usług pozostałych	310 715,72	-41 798,41	268 917,31
		4309	Zakup usług pozostałych	18 816,30	-2 531,23	16 285,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 050,00	-5 000,00	282 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 730,44	6 859,52	505 589,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 202,46	415,00	30 617,46
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	306 173,42	1 156 173,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	306 173,42	1 046 173,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	206 173,42	244 573,42
852			Pomoc społeczna	7 596 848,04	39 186,64	7 636 034,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 839,64	25 825,60	110 665,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 087,64	25 825,60	41 913,24
	85295		Pozostała działalność	933 223,40	13 361,04	946 584,44
		4306	Zakup usług pozostałych	10 122,00	2 004,31	12 126,31
		4307	Zakup usług pozostałych	57 359,00	11 356,73	68 715,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 850,00	70 000,00	203 850,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	70 000,00	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 218 358,51	215,00	6 218 573,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 769,00	215,00	870 984,00
		4306	Zakup usług pozostałych	10 901,00	32,00	10 933,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 776,00	183,00	61 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 950,00	28 000,00	3 637 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 950,00	20 000,00	1 344 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	8 000,00	1 018 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	8 000,00	1 018 000,00
926			Kultura fizyczna	6 810 724,02	277 215,91	7 087 939,93
	92601		Obiekty sportowe	2 738 674,02	277 215,91	3 015 889,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 977,00	256 073,00	396 050,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 683,50	-1 392,04	238 291,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 206,52	-7 888,24	1 350 318,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 423,19	30 423,19

	Razem:	117 278 183,45	1 250 260,35	118 528 443,80
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	162 941,00	- 1,74	162 939,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 941,00	- 1,74	162 939,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 489,10	- 10 489,10	0,00
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	10 489,10	- 10 489,10	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 867,85	- 0,33	22 867,52
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	22 867,85	- 0,33	22 867,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 584,05	- 1,42	129 582,63
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	129 584,05	- 1,42	129 582,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,11	10 489,11
			Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	0,00	10 489,11	10 489,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 965 477,07	- 651 215,39	13 314 261,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500 097,24	- 651 215,39	9 848 881,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 875,00	- 959 324,93	534 550,07
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	468 242,00	- 408 242,00	60 000,00
			Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	741 002,00	- 433 767,43	307 234,57
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	234 631,00	- 117 315,50	117 315,50
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 515,72	39 124,63	1 020 640,35
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	223 080,33	18 388,01	241 468,34
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	176 295,00	4 807,99	181 102,99
			Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	81 854,39	- 6 126,49	75 727,90
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	244 731,00	22 055,12	266 786,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 561 927,52	221 709,18	5 783 636,70
			Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	1 264 116,60	104 204,01	1 368 320,61
			Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	999 005,00	27 245,28	1 026 250,28
			Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	463 840,92	- 34 716,14	429 124,78

		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	1 386 812,00	124 976,03	1 511 788,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 987,50	47 275,73	1 928 263,23
		Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	0,00	288 440,25	288 440,25
		Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	0,00	789 236,63	789 236,63
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	1 804 789,00	- 1 030 401,15	774 387,85
750		Administracja publiczna	50 613,41	- 4 000,00	46 613,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 586,41	- 4 000,00	30 586,41
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	- 600,00	0,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	600,00	- 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	3 400,00	- 3 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - zakup symulatora pożarowego budynku użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 151 115,90	- 20 414,48	12 130 701,42
	80104	Przedszkola	6 899 133,00	- 22 689,00	6 876 444,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 044,00	- 3 402,40	22 641,60
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	26 044,00	- 3 402,40	22 641,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 589,00	- 19 286,60	128 302,40
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	147 589,00	- 19 286,60	128 302,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 982,90	2 274,52	834 257,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 050,00	- 5 000,00	282 050,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	92 050,00	5 000,00	97 050,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 730,44	6 859,52	505 589,96
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	39 225,48	6 859,14	46 084,62

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	205 242,55	0,38	205 242,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 202,46	415,00	30 617,46
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2 375,42	415,38	2 790,80
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	12 429,45	- 0,38	12 429,07
926		Kultura fizyczna	1 877 867,02	277 215,91	2 155 082,93
	92601	Obiekty sportowe	1 737 867,02	277 215,91	2 015 082,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 977,00	256 073,00	396 050,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41	26 927,00	- 26 927,00	0,00
		Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie	0,00	280 000,00	280 000,00
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	0,00	3 000,00	3 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 683,50	- 1 392,04	238 291,46
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	195 127,00	- 525,01	194 601,99
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41	450,00	- 450,00	0,00
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	44 106,50	- 417,03	43 689,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 206,52	- 7 888,24	1 350 318,28
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 105 718,00	- 2 973,38	1 102 744,62
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	249 938,52	- 2 364,86	247 573,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 423,19	30 423,19
		Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	0,00	3 496,36	3 496,36
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41	0,00	26 926,83	26 926,83
Razem			34 919 164,50	- 378 415,70	34 540 748,80

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
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 924 352,22
Razem		14 540 734,73

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

Załącznik nr 5

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI

			Stan środków obrotowych na początek roku	477 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	477 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	292 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	292 400,00
			Przychody	5 723 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 723 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 723 800,00
			Koszty	5 908 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 908 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 908 700,00

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

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Unii Europejskiej
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Dział: 801 Rozdział: 80150 Paragrafy: 417, 421, 424, 430, 470, 605, 606 z czwartą cyfrą „7” i „9”	1 092 551,58	58 950,64	1 033 601,18
Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”	Dział: 600, 700, 750, 900 Rozdział: 60016, 70005, 75075, 75095, 90001, 90004, 90005, 90095 Paragrafy: 291, 401, 411, 412, 430, 471, 605 z czwartą cyfrą „8” i „9”	1 683 167,47	252 475,07	1 430 692,40
Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750, rozdział 75023 Paragrafy: 421, 606 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 – Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Dział 750, rozdział 75023 Paragrafy: 291, 421 z czwartą cyfrą „7”	90 699,45	-	90 699,45

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

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2023 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
<p>„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021</p>	<p>Dział: 600, 630, 750, 801, 852, 900, 921, 926</p> <p>Rozdział: 60016, 63003, 70005, 75023, 75095, 80104, 80113, 80195, 85295, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601</p> <p>Paragraf: 401, 404, 411, 412, 417, 421, 430, 470, 471, 605, 606</p> <p>z czwartą cyfrą „6”, „7”, „8” i „9”</p>	15 362 282,19	1 922 877,03	13 439 405,16

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	2 143 093,85
400	40001	2180	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	2 001 313,85
853	85395	2180	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 141)	79 560,00
853	85395	2180	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	2180	DODATEK DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269)	28 560,00
853	85395	2180	DODATEK DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH - na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687)	5 100,00
			Wydatki	2 579 820,23
400	40001	2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4580, 4710	REKOMPENSATY – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami) *	2 438 040,23
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710	DODATEK WĘGLOWY - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 141)	79 560,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,4430, 4710	DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)	28 560,00
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,4430, 4710	DODATEK DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 269)	28 560,00
853	85395	3110, 4110, 4170, 4300	DODATEK DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH - na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687)	5 100,00
			Planowany stan środków na koniec roku	0,00

* kwota 436 726,38 zł wpłynęła na rachunek Gminy Miasto Złotów w dniu 30 grudnia 2022 roku; w 2023 roku ujęto jako przychód;

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000,00
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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						30 000,00
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			56 873,00			
754	75415	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 990 000,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				160 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80113	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00			
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 575 000,00		
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				340 000,00		
801	80195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						30 000,00
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						475 000,00
851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						45 000,00
852	85295	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						45 000,00
852	85295	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				545 000,00		
854	85412	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub						800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			96 846,00			
900	90013	661	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 410,00			
900	90026	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
900	90095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						25 000,00
921	92105	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						175 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00					
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	835 000,00					
921	92118	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00			
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich						115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
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					2 773 000,00	0,00	802 196,48	5 510 000,00	0,00	2 585 000,00

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	83 986,00
852	85295	0920		200,00
852	85295	0940		2 000,00
852	85295	2100		110 691,92
			Ogółem	196 877,92
			Wydatki	
750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,68
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
750	75095		Razem	26,68
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,27
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 435,74
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 687,33
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,12
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	538,54
801	80195		Razem	83 986,00
852	85231	3280	Świadczenia społeczne	68 400,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 913,24
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85231		Razem	110 665,24
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
852	85295		Razem	2 200,00
			Ogółem	196 877,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	1 025 489,00	1 025 489,00
	80104			Przedszkola	1 025 489,00	1 025 489,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 489,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 025 489,00
852				Pomoc społeczna	686 096,00	686 096,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 415,00	30 415,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 415,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 415,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		163 000,00
	85216			Zasilki stałe	301 000,00	301 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		301 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	191 681,00	191 313,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 681,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 313,00
Razem					1 711 585,00	1 711 585,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	755 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00
Razem					755 000,00

Wydatki*					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	1 061 173,42
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 173,42
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00

Wydatki*					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	0	Zakup energii	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 573,42
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem					1 061 173,42

* kwota 306 173,42 zł stanowiąca źródło pokrycia wydatków jest przychodem wynikającym z rozliczenia 2022 roku;