

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

z dnia ..... grudnia 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, 1693 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 107 737 109,59 zł o kwotę 2 150 477,74 zł do kwoty **105 586 631,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - zmniejszenie dochodów bieżących z kwoty 90 433 581,43 zł o kwotę 1 688 001,60 zł do kwoty **88 745 579,83 zł**,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 17 303 528,16 zł o kwotę 462 476,14 zł do kwoty **16 841 052,02 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 116 884 774,13 zł o kwotę 1 042 486,10 zł do kwoty **115 842 288,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 90 546 439,90 zł o kwotę 771 884,84 zł do kwoty **89 774 555,06 zł**.
  - zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 26 338 334,23 zł o kwotę 270 601,26 zł do kwoty **26 067 732,97 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 planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Określenie się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Wprowadzenie załącznika nr 20 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.** Deficyt budżetu w kwocie 10 255 656,18 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5 997 602,17 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 Pięniżkowski**

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr .....2023**  
**Rady Miejskiej w Złotowie**  
**z dnia .... grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2023**

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 150 477,74 zł do kwoty 105 586 631,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 688 001,60 zł do kwoty 88 745 579,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 462 476,14 zł do kwoty 16 841 052,02 zł

### **Dokonuje się następujących zmian dochodów bieżących:**

#### **1. Zwiększenia/zmniejszenia dochodów bieżących wynikające z weryfikacji przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów wykonania dochodów (środki własne):**

- 1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 441 975,24 zł w związku z brakiem wniosków od przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła o wypłatę wyrównania do cen ciepła dostarczanych dla podmiotów uprawnionych;
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 16 700,00 zł;
- 3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 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” w ramach paragrafu 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 110 000,00 zł;
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 836,00 zł;
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł;
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 199 000,00 zł;  
Dochody były planowane na podstawie czasu zadeklarowanego przez rodziców dzieci w przedszkolach, który faktycznie okazał się niższy. Dodatkowo na spadek dochodów wpływ miał niższy wskaźnik frekwencji dzieci ze względu na okresowe wzrosty zachorowań.
- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 500,00 zł;
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł;
- 9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;



- 10) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł;
- 11) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 300,00 zł;
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 63 000,00 zł;
- 13) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 10 049,60 zł w związku z korektą wpływów dotyczących wypłaty dodatków węglowych (w związku z analizą faktycznie złożonych wniosków);
- 14) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł;
- 15) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł;
- 16) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 800,00 zł;
- 17) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł;

## **2. Zwiększenia dochodów bieżących z przyczyn pozostałych (środki własne):**

- 1) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 15 481,90 zł w związku z nałożeniem kary umownej za opóźnienie podczas realizacji zadania (część dokumentacyjna) pn. „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43.48” (zwiększenie środków własnych);
- 2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela;
- 3) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 160,63 zł w związku z nałożeniem kary umownej za opóźnienie terminu podczas realizacją zadania (część dokumentacyjna) pn. „Przebudowa na stadionie miejskim - FN.42.49” (zwiększenie środków własnych);

## **Dokonuje się następujących zmian dochodów majątkowych (środki własne):**

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 497 036,19 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie” (dofinansowanie: 89 017,18 zł);
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie” (dofinansowanie 98 236,02 zł);



- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1c w Złotowie” (dofinansowanie 123 588,32 zł);
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c w Złotowie” (dofinansowanie 156 194,67 zł);
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 56 000,00 zł w wyniku weryfikacji realizacji (wykonania) dochodów;
  - 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 554 000,00 zł;  
Zgodnie z wnioskiem z dnia 22 listopada 2023 roku Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii:  
„Zmiany w planie finansowym są niezbędne z uwagi na niewielkie zainteresowanie nabyciem działek pod budownictwo mieszkaniowe. Pomimo wielokrotnego organizowania przetargów, miała miejsce sprzedaż 3 działek pod zabudowę jednorodziną (przetargi nieograniczone) oraz 3 na powiększenie siedliska (przetargi ograniczone). Trzykrotnie zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym w stosunku, do wszystkich przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Daty i wyniki wszystkich przetargów: 27 kwietnia - z wystawionych 6 działek sprzedano 0; 5 czerwca - wystawiono 1 nieruchomość sprzedano 0; 3 lipca - z wystawionych 6 działek sprzedano 1; 26 września - z wystawionych 8 działek sprzedano 1; 23 października - wystawiono 1 nieruchomość sprzedano 0; 20 listopada - z wystawionych 10 działek sprzedano 1.

## **Dokonuje się następujących zmian dochodów w ramach Funduszy Norweskich i Pomocy Technicznej**

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2006 i 2007 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 1 132 532,00 zł w wyniku weryfikacji prognozy wpływu środków do końca 2023 roku związanych z realizacją Funduszy Norweskich oraz w związku z założeniami projektu uchwały budżetowej na 2024 rok;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2058 i 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 65 687,29 zł w związku z korektą klasyfikacji dochodów prognozowanych w ramach realizacji zadań związanych z Pomocą Techniczną;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6206, 6207, 6208, 6209 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 461 512,33 zł w wyniku weryfikacji klasyfikacji pod kątem prognozowanych wpływów środków na realizację zadań z Pomocy Technicznej (+ 114 115,07 zł) oraz Funduszy Norweskich (- 575 627,40 zł);
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 0946 i 0947 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 920,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	107 737 109,59	-2 150 477,74	105 586 631,85
dochody bieżące, w tym:	90 433 581,43	-1 688 001,60	88 745 579,83
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 558,03	-441 975,24	914 582,79
Turystyka	0,00	15 481,90	15 481,90
Gospodarka mieszkaniowa	1 330 107,00	16 700,00	1 346 807,00
Administracja publiczna	5 326 699,32	-1 198 219,29	4 128 480,03
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 967 067,00	110 000,00	39 077 067,00
Oświata i wychowanie	4 201 473,21	-221 416,00	3 980 057,21
Pomoc społeczna	2 582 090,29	57 716,00	2 639 806,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 780,00	-10 049,60	131 730,40
Rodzina	9 699 931,29	-22 400,00	9 677 531,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 389,00	1 000,00	105 389,00
Kultura fizyczna	1 751 100,00	5 160,63	1 756 260,63
dochody majątkowe, w tym:	17 303 528,16	-462 476,14	16 841 052,02
Transport i łączność	721 813,10	497 036,19	1 218 849,29
Gospodarka mieszkaniowa	5 726 704,00	-498 000,00	5 228 704,00
Administracja publiczna	5 874 418,33	-461 512,33	5 412 906,00

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 zmniejszone o kwotę 1 042 486,10 zł do kwoty 115 842 288,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 771 884,84 zł do kwoty 89 774 555,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 270 601,26 zł do kwoty 26 067 732,97 zł.

### Dokonyje się następujących zmian wydatków bieżących:

#### 1. Środki własne

- 1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafów 2970 „Różne przelewy” i 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 441 975,24 zgodnie z punktem I.1);
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 67 859,00 zł na podstawie wniosków nr:
  - SP2.Fn.311.20.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie (wniosek Dyrektora określał zwiększenie na kwotę 164 695,00 zł; po dokonanej analizie przedłożonych materiałów (w tym dodatkowych wyjaśnień) przez Dyrektora oraz analizy realizacji comiesięcznych wydatków szkoły wynikającej ze sprawozdań Rb-28S we wnioskowanym zakresie (wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS, składki na FP oraz wpłaty na PPK) w projekcie uchwały zaproponowano kwotę zwiększenia wynoszącą 70 695,00 zł),
  - 21/2023/SP 3 z dnia 30 listopada 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie (kwota zmian: - 2 836,00 zł)
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 199 000,00 zł zgodnie z punktem I.6) oraz na podstawie wniosków nr:
  - 12/2023/PP 1 z dnia 29 listopada 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie (kwota zmian: - 40 000,00 zł),
  - 15/2023/PP 2 z dnia 29 listopada 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie (kwota zmian: - 55 000,00 zł),
  - 16/2023/PP 3 z dnia 29 listopada 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie (kwota zmian: - 34 000,00 zł),



- 13/2023/PP 4 z dnia 29 listopada 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie (kwota zmian: - 70 000,00 zł);

- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 8 970,00 zł na podstawie wniosku nr SP2.Fn.311.20.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie (wniosek Dyrektora określał zwiększenie na 13 970,00 zł; po dokonanej analizie przedłożonych materiałów (w tym dodatkowych wyjaśnień) przez Dyrektora oraz analizy realizacji comiesięcznych wydatków szkoły wynikającej ze sprawozdań Rb-28S we wnioskowanym zakresie (wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS, składki na FP) w projekcie uchwały zaproponowano kwotę zwiększenia wynoszącą 8 970,00 zł);
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” zmniejsza się wydatki w kwocie 21 500,00 zł na podstawie wniosku nr 13/2023/PP 4 z dnia 29 listopada 2023 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie; zmniejszenie wynika z niezatrudnienia pracownika (pomocy nauczyciela) do dzieci wymagających kształcenia specjalnego w związku z przedłożonymi orzeczeniami, które nie nakładały na przedszkole tego obowiązku;
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 900,00 zł na podstawie wniosku nr SP2.Fn.311.20.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie (wniosek Dyrektora określał zwiększenie na 23 900,00 zł; po dokonanej analizie przedłożonych materiałów (w tym dodatkowych wyjaśnień) przez Dyrektora oraz analizy realizacji comiesięcznych wydatków szkoły wynikającej ze sprawozdań Rb-28S we wnioskowanym zakresie (wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS, składki na FP, wpłaty na PPK) w projekcie uchwały zaproponowano kwotę wnioskowaną przez Dyrektora wynoszącą 23 900,00 zł);
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziałach 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe” , 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 241 700,00 zł na podstawie wniosku nr 93/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie w związku z weryfikacją realizacji (wykonania) wydatków związanych z zadaniami własnymi nałożonymi do realizacji przez MOPS; środki w kwocie 53 611,00 zł przenosi się do działu 855;
- 8) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 10 049,60 zł na podstawie wniosku nr 93/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie w związku z weryfikacją realizacji (wykonania) wydatków związanych z zadaniami własnymi nałożonymi do realizacji przez MOPS;
- 9) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 12 000,00 zł na podstawie wniosku nr 93/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie w związku z weryfikacją realizacji (wykonania) wydatków związanych z zadaniami własnymi nałożonymi do realizacji przez MOPS;
- 10) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziałach 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 53 611,00 zł przenosząc środki z działu 852, rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie wniosku nr 93/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie w związku



z weryfikacją realizacji (wykonania) wydatków związanych z zadaniami własnymi nałożonymi do realizacji przez MOPS;

## Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 14 299,34 zł d, w tym:
  - o w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13” wprowadza się wydatki (środki własne ) w kwocie 0,66 zł;
  - o w ramach zadania „Budowa parkingów przy ul. Mokrej ” zmniejsza się wydatki o 14 300,00 zł; (plan zadania inwestycyjnego na 2023 rok po zmianach wyniesie 1 325 700,00 zł);
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56”) zmniejsza się wydatki o 146 631,92 zł w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania; plan zadania inwestycyjnego na 2023 rok po zmianach wyniesie 464 940,00 zł;
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie”) zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania; plan zadania inwestycyjnego na 2023 rok po zmianach wyniesie 3 437 379,83 zł;
- 4) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa (opracowanie dokumentacji)”) zmniejsza się wydatki o 6 310,00 zł w związku z oszczędnościami podczas wyłonienia wykonawcy zadania; plan zadania inwestycyjnego na 2023 rok po zmianach wyniesie 3 690,00 zł (kontynuacja (wykonawstwo) nastąpi w 2024 roku);
- 5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 661 „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania pn. „Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile”) zmniejsza się wydatki o 28 410,00 zł w związku z przełożeniem realizacji zadania przez Gminę Piła na 2024 rok;
- 6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie - opracowanie dokumentacji”) zmniejsza się wydatki o 46 950,00 zł w związku z oszczędnościami podczas wyłonienia wykonawcy; plan zadania inwestycyjnego na 2023 rok po zmianach wyniesie 43 050,00 zł;

## 2. Fundusze Norweskie

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 4306 i 4307 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 930,00 zł przenosząc środki do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” paragrafów 4306 i 4307 „Zakup usług pozostałych” na realizację do końca roku zadania bieżącego pn. „Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół” ;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	116 884 774,13	-1 042 486,10	115 842 288,03
wydatki bieżące, w tym:	90 546 439,90	-771 884,84	89 774 555,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 794 464,41	-441 975,24	1 352 489,17
Administracja publiczna	9 721 593,75	-15 930,00	9 705 663,75
Oświata i wychowanie	39 296 611,75	-103 841,00	39 192 770,75



Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	9 037 205,83	-241 700,00	8 795 505,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 780,00	-10 049,60	131 730,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	272 623,00	-12 000,00	260 623,00
Rodzina	11 111 768,29	53 611,00	11 165 379,29
wydatki majątkowe, w tym:	26 338 334,23	-270 601,26	26 067 732,97
Transport i łączność	3 983 281,07	-14 299,34	3 968 981,73
Gospodarka mieszkaniowa	8 722 644,83	-174 631,92	8 548 012,91
Działalność usługowa	188 155,95	-6 310,00	181 845,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 038,07	-75 360,00	2 006 678,07

### III. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dokonywane są zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (patrz: załącznik nr 6) na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Zwiększenie wynika z wydawania większej liczby posiłków.

### IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 107 991,64 zł do kwoty 11 897 327,68 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 107 991,64 zł do kwoty 7 639 273,67 zł

Pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej wynosi: 12 666 266,72 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Złotów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	6 531 282,03	1 107 991,64	7 639 273,67

### V. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2023 nie ulegają zmianie.

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Rybak

**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr ..... Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ..... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 356 558,03</b>	<b>-441 975,24</b>	<b>914 582,79</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 558,03	-441 975,24	914 582,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 277 939,71	-441 975,24	835 964,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>914 913,10</b>	<b>497 036,19</b>	<b>1 411 949,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	724 313,10	497 036,19	1 221 349,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 813,10	497 036,19	1 217 849,29
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 481,90</b>	<b>15 481,90</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 481,90	15 481,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 481,90	15 481,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 056 811,00</b>	<b>-481 300,00</b>	<b>6 575 511,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 564 107,00	-498 000,00	2 066 107,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	56 000,00	276 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 000,00	-554 000,00	460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 492 704,00	16 700,00	4 509 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 700,00	16 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 201 117,65</b>	<b>-1 659 731,62</b>	<b>9 541 386,03</b>
	75095		Pozostała działalność	9 721 769,65	-1 659 731,62	8 062 038,03
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	459 770,00	-169 880,00	289 890,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 605 362,00	-962 652,00	1 642 710,00



	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 684,42	-55 834,20	586 850,22
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 414,90	-9 853,09	103 561,81
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	761 344,37	-86 344,37	675 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 314 283,03	-489 283,03	3 825 000,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	678 972,29	96 997,81	775 970,10
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 818,64	17 117,26	136 935,90
<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>38 967 067,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>39 077 067,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 640 784,00	110 000,00	5 750 784,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	110 000,00	180 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 779 759,10</b>	<b>-221 416,00</b>	<b>4 558 343,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	106 500,00	-2 836,00	103 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 552,00	-2 836,00	59 716,00
	80104	Przedszkola	3 613 389,00	-220 500,00	3 392 889,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	-20 000,00	260 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 400,00	-199 000,00	1 162 400,00
	0830	Wpływy z usług	501 500,00	500,00	502 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
80195		Pozostała działalność	7,00	1 920,00	1 927,00
	0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	288,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 632,00	1 632,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 582 090,29</b>	<b>57 716,00</b>	<b>2 639 806,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	49 000,00	-4 984,00	44 016,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
85216		Zasiłki stałe	374 694,00	-300,00	374 394,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 678,00	-300,00	4 378,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 013,76	63 000,00	776 013,76
	0830	Wpływy z usług	292 000,00	63 000,00	355 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 780,00</b>	<b>-10 049,60</b>	<b>131 730,40</b>
	85395	Pozostała działalność	141 780,00	-10 049,60	131 730,40
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 780,00	-10 049,60	131 730,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 699 931,29</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>9 677 531,29</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 311,00	10 800,00	35 111,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 311,00	3 300,00	10 611,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	7 500,00	24 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 997 218,29	-33 200,00	8 964 018,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 800,00	5 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>144 169,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>145 169,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 751 100,00</b>	<b>5 160,63</b>	<b>1 756 260,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	344 500,00	5 160,63	349 660,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 160,63	5 160,63



<b>Razem:</b>	107 737 109,59	-2 150 477,74	105 586 631,85
---------------	----------------	---------------	----------------

## Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ..... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 794 464,41</b>	<b>-441 975,24</b>	<b>1 352 489,17</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 794 464,41	-441 975,24	1 352 489,17
		2970	Różne przelewy	1 664 361,24	-433 075,24	1 231 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 719,75	-8 900,00	27 819,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 598 069,57</b>	<b>-14 299,34</b>	<b>4 583 770,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 567 959,57	-14 299,34	4 553 660,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 105,07	-14 299,34	3 778 805,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 836 866,83</b>	<b>-174 631,92</b>	<b>9 662 234,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 280 901,00	-146 631,92	6 134 269,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 432,70	-146 631,92	798 800,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 465 379,83	-28 000,00	3 437 379,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 379,83	-28 000,00	3 437 379,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>597 368,95</b>	<b>-6 310,00</b>	<b>591 058,95</b>
	71035		Cmentarze	486 568,95	-6 310,00	480 258,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 155,95	-6 310,00	181 845,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 071 178,46</b>	<b>-15 930,00</b>	<b>10 055 248,46</b>
	75095		Pozostała działalność	2 470 401,38	-15 930,00	2 454 471,38
		4306	Zakup usług pozostałych	213 515,00	-2 389,50	211 125,50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 209 910,00	-13 540,50	1 196 369,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 135 640,51</b>	<b>-103 841,00</b>	<b>49 031 799,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 579 377,72	67 859,00	21 647 236,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 716,06	10 700,00	1 922 416,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 873,50	9 270,00	197 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	419 560,00	-2 836,00	416 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 850,00	225,00	17 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 698 311,00	50 500,00	8 748 811,00
	80104		Przedszkola	17 841 174,22	-199 000,00	17 642 174,22
		4220	Zakup środków żywności	1 314 000,00	-199 000,00	1 115 000,00
	80107		Świetlice szkolne	635 592,34	8 970,00	644 562,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 228,78	1 800,00	89 028,78



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 655,56	170,00	8 825,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 376,00	7 000,00	487 376,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 560,60	15 930,00	808 490,60
	4306	Zakup usług pozostałych	44 784,09	2 389,50	47 173,59
	4307	Zakup usług pozostałych	253 776,51	13 540,50	267 317,01
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	2 637 308,55	-21 500,00	2 615 808,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	-20 000,00	321 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 650,00	-1 500,00	91 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 178 919,55	23 900,00	4 202 819,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 057,55	33 000,00	263 057,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 346,69	800,00	30 146,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	100,00	811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 773,00	-10 000,00	1 504 773,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 037 205,83</b>	<b>-241 700,00</b>	<b>8 795 505,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 024 498,00	-45 000,00	979 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 024 498,00	-45 000,00	979 498,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 115,00	-6 700,00	31 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 115,00	-6 700,00	31 415,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 140,00	-50 000,00	440 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 140,00	-50 000,00	437 140,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 297 535,00	-70 000,00	2 227 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 297 535,00	-70 000,00	2 227 535,00
85216		Zasiłki stałe	435 000,00	-55 000,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	-55 000,00	375 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	971 421,76	-15 000,00	956 421,76
	4300	Zakup usług pozostałych	971 421,76	-15 000,00	956 421,76
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 780,00</b>	<b>-10 049,60</b>	<b>131 730,40</b>
	85395	Pozostała działalność	141 780,00	-10 049,60	131 730,40
	3110	Świadczenia społeczne	138 897,06	-9 749,60	129 147,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	-48,60	12,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-128,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 739,00	-123,40	1 615,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 623,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>260 623,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 073,00	-12 000,00	86 073,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 268,00	-8 000,00	72 268,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 805,00	-4 000,00	13 805,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 111 768,29</b>	<b>53 611,00</b>	<b>11 165 379,29</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 930 218,29	8 611,00	8 938 829,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 249,00	7 000,00	174 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 500,00	1 206,00	679 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	405,00	1 605,00
	85508	Rodziny zastępcze	490 584,00	45 000,00	535 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 584,00	45 000,00	535 584,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 666 079,48</b>	<b>-75 360,00</b>	<b>7 590 719,48</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	145 256,00	-28 410,00	116 846,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	-28 410,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	868 760,07	-46 950,00	821 810,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 116,07	-46 950,00	166 166,07
<b>Razem:</b>			<b>116 884 774,13</b>	<b>-1 042 486,10</b>	<b>115 842 288,03</b>

### Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 983 281,07</b>	<b>- 14 299,34</b>	<b>3 968 981,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983 281,07	- 14 299,34	3 968 981,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 105,07	- 14 299,34	3 778 805,73
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	0,00	0,66	0,66
			Budowa parkingów przy ul. Mokrej	1 340 000,00	- 14 300,00	1 325 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 649,00	0,00	161 649,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	75 799,00	0,00	75 799,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 722 644,83</b>	<b>- 174 631,92</b>	<b>8 548 012,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 257 265,00	- 146 631,92	5 110 633,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 432,70	- 146 631,92	798 800,78
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	233 571,92	- 146 631,92	86 940,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 465 379,83	- 28 000,00	3 437 379,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 379,83	- 28 000,00	3 437 379,83
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie	3 465 379,83	- 28 000,00	3 437 379,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 155,95</b>	<b>- 6 310,00</b>	<b>181 845,95</b>
	71035		Cmentarze	188 155,95	- 6 310,00	181 845,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 155,95	- 6 310,00	181 845,95
			Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	- 6 310,00	3 690,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 082 038,07</b>	<b>- 75 360,00</b>	<b>2 006 678,07</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 410,00	- 28 410,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	- 28 410,00	0,00
			Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00	- 28 410,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	318 116,07	- 46 950,00	271 166,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 116,07	- 46 950,00	166 166,07
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie - opracowanie dokumentacji	90 000,00	- 46 950,00	43 050,00



---

<b>Razem</b>	26 338 334,23	- 270 601,26	26 067 732,97
--------------	---------------	--------------	---------------

## 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	7 639 273,67
<b>Razem</b>		<b>11 897 327,68</b>

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

### 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
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 jednostkami samorządu terytorialnego			24 725,00			
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		



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	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 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				550 600,00		
854	85412	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu						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
				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
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	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
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			

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	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
<b>Razem</b>					<b>2 878 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 638,48</b>	<b>6 070 246,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774 369,58</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....2023  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia .... grudnia 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
		<b>Dochody</b>	<b>1 023 550,00</b>
801		Oświata i wychowanie	1 023 550,00
	80195	Pozostała działalność	1 023 550,00
		<b>Wydatki</b>	<b>1 023 550,00</b>
801		Oświata i wychowanie	1 023 550,00
	80195	Pozostała działalność	1 023 550,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			<b>Dochody</b>	1 046 313,19
400	40001	2910	Zwrot środków z lat ubiegłych z tytułu rekompensat – 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)	78 618,32
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)	835 964,47
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)	58 140,00
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)	16 470,40
			<b>Wydatki</b>	1 483 039,57
400	40001	2910, 2970, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 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) *	1 351 309,17
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)	58 140,00
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, 4210, 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)	16 470,40
			<b>Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

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

## Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		430 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		210 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 760,00</b>	<b>45 760,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 760,00</b>	<b>45 760,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 760,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 760,00
<b>Razem</b>				<b>726 560,00</b>	<b>726 560,00</b>



