

UCHWAŁA Nr LVII. .2023
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079,1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII.519.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LIV.525.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV.530.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr LVI.539.2023 z dnia 30 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 27.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **153.781,00 zł**, to jest do kwoty **52.858.032,68 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **132.079,00 zł**, to jest do kwoty **43.039.503,85 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **21.702,00 zł**, to jest do kwoty **9.818.528,83 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **261.781,00 zł**, to jest do kwoty **57.933.460,48 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **219.281 zł**, to jest do kwoty **43.503.333,66 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **42.500,00 zł**, to jest do kwoty **14.430.126,82 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34.000,00 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **5.075.427,80 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 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.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.735.927,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.” Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.109.718,35 zł**,
 - 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.346.329,79 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.” Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

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

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	490,00	0,00	30 000,00	30 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490,00	0,00	30 000,00	30 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 199,00	0,00	420,00	127 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 460,00	0,00	420,00	91 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	0,00	420,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959,00	0,00	17 880,00	18 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 880,00	17 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 880,00	17 880,00
801			Oświata i wychowanie	977 820,00	-16 891,00	22 901,00	983 830,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 095,00	-16 891,00	0,00	553 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 587,00	-16 891,00	0,00	414 696,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	22 901,00	56 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 901,00	22 901,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 531,00	0,00	42 000,00	76 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	7 132,00	0,00	3 769,00	10 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	1 258,00	0,00	3 769,00	5 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758,00	0,00	103,00	861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 666,00	3 666,00
bieżące razem:				42 907 424,85	-16 891,00	148 970,00	43 039 503,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
020			Leśnictwo	6 320,00	0,00	21 702,00	28 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 320,00	0,00	21 702,00	28 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 320,00	0,00	21 702,00	28 022,00
majątkowe razem:				9 796 826,83	0,00	21 702,00	9 818 528,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00
Ogółem:				52 704 251,68	-16 891,00	170 672,00	52 858 032,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 940 084,78	1 101 592,63	836 592,63	0,00	836 592,63	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 492,15	838 492,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 083 584,78	1 203 092,63	938 092,63	0,00	938 092,63	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 492,15	880 492,15	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 166 500,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 000,00	671 500,00	671 500,00	0,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 059 507,44	1 200 252,03	627 252,03	31 650,00	595 602,03	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,41	2 859 255,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 079 507,44	1 220 252,03	647 252,03	31 650,00	615 602,03	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,41	2 859 255,41	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 318 466,41	459 211,00	459 211,00	14 750,00	444 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,41	2 859 255,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 466,41	479 211,00	479 211,00	14 750,00	464 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,41	2 859 255,41	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 974 108,00	321 608,00	151 608,00	63 608,00	88 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 108,00	326 608,00	156 608,00	63 608,00	93 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 771 108,00	118 608,00	118 608,00	63 608,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 108,00	123 608,00	123 608,00	63 608,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	57 671 679,48	43 284 052,66	32 804 422,36	21 193 526,40	11 610 895,96	3 300 820,14	6 753 100,98	75 709,18	0,00	350 000,00	14 387 626,82	13 936 169,77	0,00	0,00	451 457,05		
				zmniejszenie	-167 667,00	-167 667,00	-167 667,00	-167 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 448,00	386 948,00	344 948,00	164 667,00	180 281,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 933 460,48	43 503 333,66	32 981 703,36	21 190 526,40	11 791 176,96	3 310 820,14	6 785 100,98	75 709,18	0,00	350 000,00	14 430 126,82	13 978 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	451 457,05

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 013 960,05	0,00	4 013 960,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 013 960,05	0,00	4 013 960,05
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	451 457,05	0,00	451 457,05
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	451 457,05	0,00	451 457,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 003,00	0,00	95 003,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	85 093,00	0,00	85 093,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	9 910,00	0,00	9 910,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	2 042 500,00	0,00	2 042 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	4 704 419,21	500,00	4 704 919,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 704 419,21	500,00	4 704 919,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 419,21	500,00	3 332 919,21
			Budowa chodnika w m. Grodno	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Józefowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w m. Kleszczyna	24 312,85	0,00	24 312,85
			Budowa chodnika w m. Nowiny	15 091,59	0,00	15 091,59
			Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w m. Święta (w kierunku przedszkola)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa drogi w m. Nowy Dwór	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa drogi w m. Sławianowo	10 017,51	0,00	10 017,51
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	106 500,00	0,00	106 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierżążenka	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów	14 760,00	0,00	14 760,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Sławianówko	61 991,00	0,00	61 991,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka	38 376,00	0,00	38 376,00
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	77 000,00	0,00	77 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa drogi w m. Bługowo	1 286 868,00	500,00	1 287 368,00
			Przebudowa drogi w m. Nowiny (za sklepem)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Pocztovej w m. Radawnica	27 502,26	0,00	27 502,26
			Przebudowa zjazdu z drogi nr 189 w m. Międzybłocie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	0,00	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	0,00	319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Montaż lamp solarnych przy cmentarzu w m. Górzna	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Wykup gruntu w m. Błękwit	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zakup nieruchomości w m. Bługowo	149 000,00	0,00	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 492,15	42 000,00	880 492,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 942,80	0,00	56 942,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 942,80	0,00	56 942,80
			Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Bielawa	13 001,00	0,00	13 001,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Święta	43 941,80	0,00	43 941,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej w m. Górzna	0,00	42 000,00	42 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 228,00	0,00	85 228,00
			Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 500,00	0,00	596 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	0,00	596 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta	155 000,00	0,00	155 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Nowy Dwór	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Klukowo	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Bługowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Buntowo	82 500,00	0,00	82 500,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Krzywa Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Wąsosz (Rosochy)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 821,35	0,00	39 821,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 821,35	0,00	39 821,35
			Doposażenie placu zabaw w m. Franciszkowo	10 766,95	0,00	10 766,95
			Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Płosków	14 054,40	0,00	14 054,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 255,41	0,00	2 859 255,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 859 255,41	0,00	2 859 255,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 855,31	0,00	453 855,31
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku sali wiejskiej w m. Nowiny	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	195 000,00	0,00	195 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	30 993,09	0,00	30 993,09
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	68 200,00	0,00	68 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	56 781,45	0,00	56 781,45
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	22 880,77	0,00	22 880,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 400,10	0,00	2 405 400,10
			Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 055 400,10	0,00	1 055 400,10
926			Kultura fizyczna	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	0,00	182 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parkingu przy boisku w m. Skic	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	59 500,00	0,00	59 500,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów w m. Skic	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Razem	14 387 626,82	42 500,00	14 430 126,82

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			6 627 927,80	108 000,00	6 735 927,80
1	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	905	27 950,30	0,00	27 950,30
2	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	906	75 709,18	0,00	75 709,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 024 268,32	108 000,00	1 132 268,32
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00	0,00	230 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00
Rozchody ogółem:			1 660 500,00	0,00	1 660 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	0,00	230 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 430 500,00	0,00	1 430 500,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 109 718,35	0,00	1 109 718,35
w tym:						
a) dotacje celowe:				535 718,35	0,00	535 718,35
a1) bieżące				450 490,35	0,00	450 490,35
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Pila z przeznaczeniem na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT	5 490,35	0,00	5 490,35
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	180 000,00	0,00	180 000,00
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Pila z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	250 000,00	0,00	250 000,00
900	90026	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2023 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
a2) majątkowe				85 228,00	0,00	85 228,00
900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Pila z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
b) dotacje podmiotowe:				563 000,00	0,00	563 000,00
b1) bieżące				563 000,00	0,00	563 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	563 000,00	0,00	563 000,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00	0,00	11 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00	0,00	11 000,00
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				2 336 329,79	10 000,00	2 346 329,79
w tym:						
a) dotacje celowe:				364 329,79	10 000,00	374 329,79
a1) bieżące				304 329,79	10 000,00	314 329,79
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	44 850,00	0,00	44 850,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	6 652,53	0,00	6 652,53
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	2 827,26	0,00	2 827,26

1	2	3	4	5	6	7
851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	0,00	10 000,00	10 000,00
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
a2) majątkowe				60 000,00	0,00	60 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	0,00	20 000,00
b) dotacje podmiotowe:				1 972 000,00	0,00	1 972 000,00
b1) bieżące				1 972 000,00	0,00	1 972 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	750 000,00	0,00	750 000,00
	80103			310 000,00	0,00	310 000,00
	80150			88 000,00	0,00	88 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	500 000,00	0,00	500 000,00
	80103			300 000,00	0,00	300 000,00
	80150			24 000,00	0,00	24 000,00
ogółem udzielane dotacje:				3 446 048,14	10 000,00	3 456 048,14
<i>w tym: bieżące</i>				<i>3 300 820,14</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 310 820,14</i>
<i>majątkowe</i>				<i>145 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 228,00</i>

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII. .2023 Rady Gminy Złotów
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 854, rozdział 85415 § 3240,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.891,00 zł w dziale 801, rozdział 80103, § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dokonano zwiększenia o 17.880,00 zł w dziale 754, rozdział 75495, § 2440. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 754, rozdział 75495 § 4210, 4220, 4300.

Pozostałe zmiany prognozowanych dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych – zwiększenie o 42.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90005, § 0950,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o 21.702,00 zł w dziale 020, rozdział 02001, § 0870,

- wpływów z darowizn od rodziców jako wkład własny do realizacji programu pn. „Poznaj Polskę” – zwiększenie o 22.901,00 zł w dziale 801, rozdział 80195, § 0960.

Wprowadzono również zmiany w planie wydatków, w szczególności na:

- budowę instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej w m. Górzna – zwiększenie o 42.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90005, § 6050),

- opłaty sądowe – zwiększenie o 10.000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023, § 4610),

- zakup energii elektrycznej (oświetlenie drogowe, sale wiejskie, obiekty sportowe) - łącznie zwiększenie o 125.000,00 zł (§ 4260).

Dokonano poza tym przeniesień planowanych dochodów i wydatków, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Deficyt budżetu został zwiększony o 108.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.075.427,80 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 108.000,00 zł stanowiącą wolne środki za 2022 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy.

Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz