

UCHWAŁA Nr LIV.525.2023
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 26 stycznia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII.519.2022 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.398.810,00 zł**, to jest do kwoty **56.565.255,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.398.810,00 zł**, to jest do kwoty **42.580.516,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.474.519,18 zł**, to jest do kwoty **60.380.464,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.502.099,18 zł**, to jest do kwoty **42.611.563,51 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **27.580,00 zł**, to jest do kwoty **17.768.900,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.815.209,18 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,

- 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”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.575.709,18 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 **1.091.348,01 zł**,

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.326.850,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.” Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. W uchwale budżetowej dodaje się § 14a o następującej treści: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 9”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

§ 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	739 321,00	0,00	6 560,00	745 881,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	186 180,00	186 180,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	186 180,00	186 180,00
			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	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	16 070,00	34 070,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00
			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	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
bieżące razem:				41 181 706,00	0,00	1 398 810,00	42 580 516,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				13 984 739,00	0,00	0,00	13 984 739,00
			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	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00
Ogółem:				55 166 445,00	0,00	1 398 810,00	56 565 255,00
			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	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 900 467,12	1 074 975,97	824 975,97	0,00	824 975,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 491,15	825 491,15	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 917,12	1 098 425,97	848 425,97	0,00	848 425,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 491,15	825 491,15	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	167 321,32	127 499,97	127 499,97	0,00	127 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,35	39 821,35	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 771,32	150 949,97	150 949,97	0,00	150 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,35	39 821,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 250,00	64 250,00	64 250,00	0,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 905 945,00	41 109 464,33	30 907 646,32	21 156 954,00	9 750 692,32	3 228 120,01	6 523 698,00	0,00	0,00	450 000,00	17 796 480,67	17 796 480,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-411 868,00	-104 288,00	-104 288,00	-20 000,00	-84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 580,00	-307 580,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 886 387,18	1 606 387,18	1 470 328,00	52 000,00	1 418 328,00	44 850,00	15 500,00	75 709,18	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 380 464,18	42 611 563,51	32 273 686,32	21 188 954,00	11 084 732,32	3 272 970,01	6 539 198,00	75 709,18	0,00	450 000,00	17 768 900,67	17 768 900,67	0,00	0,00

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	3 911 003,00	0,00	3 911 003,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 911 003,00	0,00	3 911 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 503,00	0,00	443 503,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko (ul. Srebrna)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	85 093,00	0,00	85 093,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	8 410,00	0,00	8 410,00
		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	8 535 131,21	- 307 580,00	8 227 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 131,21	- 307 580,00	8 227 551,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 131,21	- 307 580,00	2 105 551,21
			Budowa chodnika w m. Grodno	75 000,00	0,00	75 000,00
			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)	250 000,00	- 237 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
			Budowa dróg w m. Międzybłocie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			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. Bługowo	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Sławianówko	69 571,00	- 7 580,00	61 991,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka	38 376,00	0,00	38 376,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124)	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	70 000,00	- 63 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowiny (za sklepem)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku "Zabajki")	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			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	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	280 000,00	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	280 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7
			Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Wykup gruntu w m. Błękwit	0,00	131 000,00	131 000,00
			Zakup nieruchomości w m. Bługowo	0,00	149 000,00	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 491,15	0,00	825 491,15
	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	43 941,80	0,00	43 941,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 941,80	0,00	43 941,80
			Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Święta	43 941,80	0,00	43 941,80
	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
			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

1	2	3	4	5	6	7
			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	2 833 355,31	0,00	2 833 355,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 833 355,31	0,00	2 833 355,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 355,31	0,00	378 355,31
			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	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	23 481,45	0,00	23 481,45
			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	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
			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	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7
			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				17 796 480,67	- 27 580,00	17 768 900,67

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			5 500 000,00	75 709,18	5 575 709,18
1	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	0,00	75 709,18	75 709,18
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00	0,00	230 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00
Rozchody ogółem:			1 760 500,00	0,00	1 760 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	0,00	230 000,00

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				1 091 348,01	0,00	1 091 348,01
w tym:						
a) dotacje celowe:				517 348,01	0,00	517 348,01
a1) bieżące				432 120,01	0,00	432 120,01
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	2 120,01	0,00	2 120,01
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 Piła 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
a2) majątkowe				85 228,00	0,00	85 228,00
900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Piła 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				2 282 000,00	44 850,00	2 326 850,00
w tym:						
a) dotacje celowe:				310 000,00	44 850,00	354 850,00
a1) bieżące				250 000,00	44 850,00	294 850,00
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	44 850,00	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
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

1	2	3	4	5	6	7
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:				3 373 348,01	44 850,00	3 418 198,01
<i>w tym: bieżące</i>				<i>3 228 120,01</i>	<i>44 850,00</i>	<i>3 272 970,01</i>
<i>majątkowe</i>				<i>145 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 228,00</i>

**Zmiany w planie otrzymanych środków i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

**Realizacja zadań dofinansowanych
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				13 514 500,00	0,00	13 514 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
600			Transport i łączność	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
WYDATKI				13 514 500,00	0,00	13 514 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
		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 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	2 042 500,00	0,00	2 042 500,00
600			Transport i łączność	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenko	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
			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	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		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

Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				0,00	9 180,00	9 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
WYDATKI				0,00	9 180,00	9 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				6 560,00
852			Pomoc społeczna	6 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 560,00
WYDATKI				6 560,00
852			Pomoc społeczna	6 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV.525.2023 Rady Gminy Złotów
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

W związku z przystąpieniem Gminy Złotów do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych – 700 ton (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków (dochody: dział 400, rozdz. 40095 § 0840 – 1 050.000,00 zł, § 0970 – 140.000,00 zł; wydatki: dział 400, rozdz. 40095 § 4010-4120 – 32.000,00 zł, § 4210 – 1.051.600,00 zł, § 4300 – 106.400,00 zł).

Na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie 60 % kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów” oraz „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Złotów” zwiększono planowane dochody w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 o kwotę 11.070,00 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację powyższych zadań z uwzględnieniem wkładu własnego (dział 900, rozdz. 90095, § 4300 – zwiększenie o 18.450,00 zł).

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.000,00 zł (dochody: dział 852, rozdział 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.500,00 zł (dochody: dział 852, rozdział 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- na wypłatę świadczeń 300 zł oraz obsługę – 3.060,00 zł (dochody: dział 852, rozdział 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290, 4860),

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków (dochody: dział 853, rozdział 85395, § 2180 o kwotę 9.180,00 zł; wydatki: dział 853, rozdz. 85395, § 3110 o kwotę 9.000,00 zł, § 4210 o kwotę 180,00 zł).

W grupie wydatków bieżących i majątkowych zmieniono planowane kwoty w szczególności z przeznaczeniem na:

- dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – dział 010, rozdz. 01008, § 2830 – zwiększenie o 44.850,00 zł,
- zakup usług dot. gospodarki leśnej – dział 020, rozdz. 02001, § 4300 - zwiększenie o 20.000,00 zł
- realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w części dot. zakupu sprzętu IT dla szkół - dział 801, rozdział 80101, § 4247 – zwiększenie o 75.709,18 – niewykorzystane środki z 2022 r.,
- wykup gruntu w m. Błękwit – dział 700, rozdz. 70005, § 6060 – zwiększenie o 131.000,00 zł,
- zakup nieruchomości w m. Bługowo – dział 700, rozdz. 70005, § 6060 – zwiększenie o 149.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – dział 853, rozdz. 85395, § 2950 – zwiększenie o 177.000,00 zł; jednocześnie zwiększono plan dochodów o 177.000,00 zł – dział 853, rozdz. 85395, § 0940,
- przebudowę, budowę oraz emulsjonowanie dróg - dział 600, rozdz. 60016, § 6050 – ogółem zmniejszenie o 307.580,00 zł.

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

Deficyt budżetu został zwiększony o 75.709,18 zł i po zmianie wynosi 3.815.209,18 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 75.709,18 zł stanowiącą niewykorzystane w 2022 r. środki na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w części dot. zakupu sprzętu IT dla szkół.