

UCHWAŁA Nr LXIV.623.2023
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 30 listopada 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, 572, 1463, 1688), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Żłotów 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., Nr LVII.546.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LVIII.570.2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LIX.573.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LX.579.2023 z dnia 26 lipca 2023 r., Nr LXI.592.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII.600.2023 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII.607.2023 z dnia 26 października 2023 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 27.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr 67.2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 104.2023 z dnia 11 października 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **515.290,99 zł**, to jest do kwoty **59.456.920,51 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **465.290,99 zł**, to jest do kwoty **50.418.693,87 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł**, to jest do kwoty **9.038.226,64 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **515.290,99 zł**, to jest do kwoty **65.850.953,54 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **375.290,99 zł**, to jest do kwoty **50.424.843,89 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł**, to jest do kwoty **15.426.109,65 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.459.718,35 zł**,

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **3.127.886,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIV.623.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 562 657,17	-7 800,00	6 100,00	2 560 957,17
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 620,00	-2 200,00	0,00	7 420,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 620,00	-2 200,00	0,00	7 420,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 828,00	-5 600,00	0,00	17 228,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 828,00	-5 600,00	0,00	17 228,00
	01095		Pozostała działalność	2 530 209,17	0,00	6 100,00	2 536 309,17
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	137 023,65	0,00	8,99	137 032,64
			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
	75095		Pozostała działalność	183,65	0,00	8,99	192,64
			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	183,65	0,00	8,99	192,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 423 840,61	-10 700,00	2 500,00	14 415 640,61
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 407,61	-10 700,00	2 500,00	330 207,61
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	2 500,00	33 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	-10 700,00	0,00	45 300,00
758			Różne rozliczenia	22 515 751,51	0,00	185 758,00	22 701 509,51
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 492 614,10	0,00	167 079,00	2 659 693,10
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 492 614,10	0,00	167 079,00	2 659 693,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 711,41	0,00	18 679,00	438 390,41
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 935,00	0,00	17 679,00	237 614,00
801			Oświata i wychowanie	1 096 748,18	-4 050,00	63 650,00	1 156 348,18
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	-4 000,00	9 800,00	32 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	-4 000,00	0,00	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	8 500,00	11 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 704,00	0,00	1 500,00	570 204,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	1 500,00	37 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 825,00	0,00	52 300,00	401 125,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	0,00	16 000,00	158 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	0,00	36 000,00	242 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	300,00	950,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	-50,00	0,00	100,00
			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	150,00	-50,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	0,00	50,00	350,00
			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	300,00	0,00	50,00	350,00
852			Pomoc społeczna	954 952,22	0,00	5 641,00	960 593,22
			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	30 581,00	0,00	5 641,00	36 222,00
			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	30 581,00	0,00	5 641,00	36 222,00
855			Rodzina	6 700 944,54	0,00	232 183,00	6 933 127,54
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 550,54	0,00	227 683,00	6 814 233,54
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 297 019,00	0,00	227 683,00	6 524 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 854,00	0,00	4 500,00	105 354,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 854,00	0,00	4 500,00	105 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 931,00	-8 000,00	0,00	154 931,00
			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	42 700,00	-2 000,00	0,00	40 700,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	-6 000,00	0,00	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-6 000,00	0,00	12 000,00
bieżące				razem:			
				49 953 402,88	-30 550,00	495 840,99	50 418 693,87
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 493,00	0,00	50 000,00	357 493,00
			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	307 493,00	0,00	50 000,00	357 493,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 493,00	0,00	50 000,00	357 493,00
majątkowe				razem:			
				8 988 226,64	0,00	50 000,00	9 038 226,64
			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:				razem:			
				58 941 629,52	-30 550,00	545 840,99	59 456 920,51
			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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	585 554,95	388 054,95	217 054,95	68 608,00	148 446,95	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 054,95	392 054,95	221 054,95	68 608,00	152 446,95	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	396 174,95	198 674,95	198 674,95	68 608,00	130 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 674,95	202 674,95	202 674,95	68 608,00	134 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 335 662,55	50 049 552,90	37 308 652,89	21 861 037,91	15 447 614,98	3 987 376,99	8 384 813,84	75 709,18	0,00	293 000,00	15 286 109,65	14 834 652,60	0,00	0,00	451 457,05			
				zmniejszenie	-234 954,00	-234 954,00	-164 234,00	-124 732,00	-39 502,00	-51 000,00	-19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 244,99	610 244,99	332 936,99	109 600,00	223 336,99	56 000,00	221 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 850 953,54	50 424 843,89	37 477 355,88	21 845 905,91	15 631 449,97	3 992 376,99	8 586 401,84	75 709,18	0,00	293 000,00	15 426 109,65	14 974 652,60	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	4 191 767,68	0,00	4 191 767,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 191 767,68	0,00	4 191 767,68
		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	132 365,00	0,00	132 365,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	29 105,00	0,00	29 105,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	101 010,00	0,00	101 010,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Święta	2 250,00	0,00	2 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 945,63	0,00	3 607 945,63
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	2 182 945,62	0,00	2 182 945,62
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	1 425 000,01	0,00	1 425 000,01
600			Transport i łączność	6 252 270,38	100 000,00	6 352 270,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów-Stawnica	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 052 270,38	0,00	6 052 270,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052 270,38	0,00	6 052 270,38
			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

1	2	3	4	5	6	7
			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. Międzybłocie	59 040,00	0,00	59 040,00
			Budowa drogi w m. Sławianowo	10 017,51	0,00	10 017,51
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	131 500,00	0,00	131 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierążenka	74 060,00	0,00	74 060,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów	41 820,00	0,00	41 820,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo	293 750,00	0,00	293 750,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Sławianówko	208 991,00	0,00	208 991,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierążenka	86 346,00	0,00	86 346,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierążenka	520 370,85	0,00	520 370,85
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	118 100,00	0,00	118 100,00
			Przebudowa drogi w m. Błękwit (dz. nr 194)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bługowo	1 499 368,00	0,00	1 499 368,00
			Przebudowa drogi w m. Nowiny (za sklepem)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	1 135 000,32	0,00	1 135 000,32
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Pocztovej w m. Radawnica	27 502,26	0,00	27 502,26
			Przebudowa zjazdu z drogi nr 189 w m. Międzybłocie	28 000,00	0,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 800,00	0,00	326 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 800,00	0,00	326 800,00
		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	287 800,00	0,00	287 800,00
			Wykup gruntu w m. Błękwit	131 000,00	0,00	131 000,00
			Wykup gruntu w m. Krzywa Wieś	7 800,00	0,00	7 800,00
			Zakup nieruchomości w m. Bługowo	149 000,00	0,00	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 043,23	9 500,00	1 037 543,23
	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	192 000,00	0,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej w m. Górzna	42 000,00	0,00	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	579 400,00	0,00	579 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 400,00	0,00	579 400,00

1	2	3	4	5	6	7
			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. 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	26 900,00	0,00	26 900,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Wąsosz (Rosochy)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 472,43	9 500,00	63 972,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 472,43	9 500,00	63 972,43
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Nowiny	0,00	9 500,00	9 500,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek	20 418,03	0,00	20 418,03
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Płsków	14 054,40	0,00	14 054,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 728,36	0,00	3 289 728,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 273 728,36	0,00	3 273 728,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 305,31	0,00	868 305,31
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku sali wiejskiej w m. Międzybłocie	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku sali wiejskiej w m. Nowiny	95 500,00	0,00	95 500,00
			Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny	27 050,00	0,00	27 050,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	24 600,00	0,00	24 600,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	8 500,00	0,00	8 500,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 200,00	0,00	330 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	40 593,09	0,00	40 593,09

1	2	3	4	5	6	7
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	160 200,00	0,00	160 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	109 781,45	0,00	109 781,45
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	22 880,77	0,00	22 880,77
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Wąsosz	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 423,05	0,00	2 405 423,05
			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	1 055 423,05	0,00	1 055 423,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	12 300,00	0,00	12 300,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu	3 700,00	0,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	197 500,00	30 500,00	228 000,00
	92601		Obiekty sportowe	197 500,00	30 500,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	30 500,00	228 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parkingu przy boisku w m. Skic	78 000,00	0,00	78 000,00
			Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	59 500,00	30 500,00	90 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyków w m. Skic	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	15 286 109,65	140 000,00	15 426 109,65

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 596 214,54	232 183,00	6 828 397,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 220,54	227 683,00	6 720 903,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 297 019,00	227 683,00	6 524 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 854,00	4 500,00	105 354,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 854,00	4 500,00	105 354,00
Razem:				9 464 235,08	232 183,00	9 696 418,08

Załącznik nr 3a do uchwały Nr LXIV.623.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 596 214,54	232 183,00	6 828 397,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 220,54	227 683,00	6 720 903,54
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 738,62	215 683,00	5 817 421,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 986,00	12 000,00	735 986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 854,00	4 500,00	105 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 854,00	4 500,00	105 354,00
Razem:				9 464 235,08	232 183,00	9 696 418,08

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				1 357 718,35	102 000,00	1 459 718,35
w tym:						
a) dotacje celowe:				783 718,35	102 000,00	885 718,35
a1) bieżące				498 490,35	2 000,00	500 490,35
750	75075	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła 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 Miasto 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	225 000,00	-6 000,00	219 000,00
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 wyłapywania	250 000,00	8 000,00	258 000,00
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				285 228,00	100 000,00	385 228,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów-Stawnica	0,00	100 000,00	100 000,00
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				3 124 886,64	3 000,00	3 127 886,64
w tym:						
a) dotacje celowe:				603 886,64	3 000,00	606 886,64
a1) bieżące				393 886,64	3 000,00	396 886,64
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	9 000,00	0,00	9 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	44 000,00	0,00	44 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla OSP Błękwit, Święta i Zalesie	0,00	3 000,00	3 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	41 257,12	0,00	41 257,12
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60	0,00	10 767,60
	80103			2 691,90	0,00	2 691,90
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 729,75	0,00	6 729,75
	80103			1 345,95	0,00	1 345,95
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	7 461,84	0,00	7 461,84
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 706,74	0,00	8 706,74
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 865,36	0,00	5 865,36
801	80153	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	210,38	0,00	210,38
851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	10 000,00	0,00	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	61 000,00	0,00	61 000,00
a2) majątkowe				210 000,00	0,00	210 000,00
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
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	150 000,00	0,00	150 000,00
b) dotacje podmiotowe:				2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
b1) bieżące				2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	945 000,00	15 000,00	960 000,00
	80103			320 000,00	-25 000,00	295 000,00
	80150			163 000,00	0,00	163 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	660 000,00	30 000,00	690 000,00
	80103			336 000,00	-20 000,00	316 000,00
	80150			97 000,00	0,00	97 000,00
ogółem udzielane dotacje:				4 482 604,99	102 000,00	4 584 604,99
w tym: <i>bieżące</i>				3 987 376,99	2 000,00	3 989 376,99
<i>majątkowe</i>				495 228,00	100 000,00	595 228,00

**Zmiany w planie dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Dochody				18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
II	Wydatki				18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	<i>w tym:</i>						
	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				18 000,00	-6 000,00	12 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				252 925,46	23 328,99	276 254,45
750			Administracja publiczna	183,65	8,99	192,64
	75095		Pozostała działalność	183,65	8,99	192,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183,65	8,99	192,64
758			Różne rozliczenia	219 935,00	17 679,00	237 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 935,00	17 679,00	237 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 935,00	17 679,00	237 614,00
801			Oświata i wychowanie	2 225,81	0,00	2 225,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 225,81	0,00	2 225,81
		2100 Zadanie zlecone – zakup podręczników	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 225,81	0,00	2 225,81
852			Pomoc społeczna	30 581,00	5 641,00	36 222,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 581,00	5 641,00	36 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 581,00	5 641,00	36 222,00
WYDATKI				252 925,46	23 328,99	276 254,45
750			Administracja publiczna	183,65	8,99	192,64
	75095		Pozostała działalność	183,65	8,99	192,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,95	5,23	114,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,70	3,76	78,46
801			Oświata i wychowanie	222 160,81	17 679,00	239 839,81
	80101		Szkoły podstawowe	201 196,15	16 393,80	217 589,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 257,12	0,00	41 257,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 308,65	15 393,80	107 702,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 217,15	1 000,00	56 217,15
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 985,00	0,00	1 985,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 428,23	0,00	10 428,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 461,84	0,00	7 461,84

1	2	3	4	5	6	7
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,84	0,00	7 461,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 277,01	1 285,20	12 562,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 277,01	1 285,20	12 562,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 225,81	0,00	2 225,81
		2340 Zadanie zlecone – zakup podręczników	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	0,00	210,38
		4350 Zadanie zlecone – zakup podręczników	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,43	0,00	2 015,43
852			Pomoc społeczna	30 581,00	5 641,00	36 222,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 581,00	5 641,00	36 222,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 480,00	4 800,00	18 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 951,00	825,00	17 776,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	16,00	166,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV.623.2023 Rady Gminy Złotów
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 227.683,00 zł w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 855, rozdział 85502, § 3110 i § 4110),
- o kwotę 4.500,00 zł w dziale 855, rozdział 85513, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 855, rozdział 85513, § 4130).

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanym Gminie Złotów środkach z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 167.079,00 zł zwiększono plan w dziale 758, rozdz. 75802, § 2750.

Zwiększenie dochodów wynika również z umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. "Nowa Święta - sala na medal" - doposażenie sali wiejskiej w m. Nowa Święta w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (dział 010, rozdz. 01095 § 2710 – 6.100,00 zł).

W związku z przyznanym dofinansowaniem odpowiednich zmian dokonano w planie wydatków.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem:

- na edukację dzieci z Ukrainy - dodatkowe zad. oświatowe – zwiększenie o 17.679,00 zł (dochody: dział 758, rozdział 75814, § 2100; wydatki: dział 801, rozdz. 80101, rozdz. 80113),
- świadczenia rodzinne - zwiększenie o 613,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- na świadczenia z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zwiększenie o 4.816,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231 § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231 § 3280, § 4860),
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zwiększenie o 212,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- za nadane numery PESEL i wykonane fotografie (wyrównanie) – zwiększenie o 7,99 zł (dochody: dział 750, rozdział 75095, § 2100; wydatki: dział 750, rozdz. 75095, § 4350, 4370),
- za przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego (wyrównanie) – zwiększenie o 1,00 zł (dochody: dział 750, rozdział 75095, § 2100; wydatki: dział 750, rozdz. 75095, § 4350).

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe – zwiększenie łączne w dziale 801 o 59.600,00 zł oraz wpływów z tyt. sprzedaży nieruchomości – zwiększenie o 50.000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0770).

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

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (NSP w Stawnicy i SSP w Zalesiu) – zwiększenie o 45.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 2540), zmniejszenie o 45.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80103, § 2540),
- dotację dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów-Stawnica – zwiększenie o 100.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014, § 6300),
- konserwację oświetlenia drogowego – zwiększenie o 10.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90015, § 4270),

- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów do przedszkoli na terenie innych gmin – zwiększenie o 23.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4330),
- budowę trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic – zwiększenie o 30.500,00 zł (dział 926, rozdz. 92601, § 6050).

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