

UCHWAŁA Nr VIII.72.2024
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV.639.2023 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Żłotów Nr LXVI.652.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXVII.659.2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXVIII.664.2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXIX.668.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr II.4.2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III.27.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr IV.32.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr V.42.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr VI.51.2024 z dnia 26 września 2024 r., Nr VII.61.2024 z dnia 31 października 2024 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 5.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr 76.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 104.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 140.2024 z dnia 17 września 2024 r., Nr 154.2024 z dnia 21 października 2024 r., Nr 174.2024 z dnia 25 listopada 2024 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **351.875,52 zł**, to jest do kwoty **70.050.649,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **349.775,52 zł**, to jest do kwoty **59.461.443,94 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.100,00 zł**, to jest do kwoty **10.589.205,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie 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 **351.875,52 zł**, to jest do kwoty **74.170.321,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **365.229,52 zł**, to jest do kwoty **58.481.163,53 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **13.354,00 zł**, to jest do kwoty **15.689.157,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zmniejszenie 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 **1.265.446,28 zł**,

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **4.087.228,76 zł**,

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

4. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **129.117,29 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (sklasyfikowanych w dz. 851, rozdz. 85153, 85154, 85195).

Niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023 w kwocie **21.019,84 zł**, przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (sklasyfikowanych w dz. 851, rozdz. 85153, 85154).

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **35.689,24 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań dotyczących profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. 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 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 2024 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	2 615 262,51	0,00	7 698,00	2 622 960,51
			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
	01095		Pozostała działalność	2 574 659,51	0,00	7 698,00	2 582 357,51
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 698,00	7 698,00
750			Administracja publiczna	177 847,79	0,00	2 107,34	179 955,13
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890,00	0,00	2 076,00	3 966,00
			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	2 076,00	2 076,00
	75095		Pozostała działalność	79,79	0,00	31,34	111,13
			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	79,79	0,00	31,34	111,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 874 382,73	-731,20	0,00	17 873 651,53
			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	439 724,73	-731,20	0,00	438 993,53
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 848,49	-731,20	0,00	129 117,29
758			Różne rozliczenia	26 378 835,82	0,00	44 858,00	26 423 693,82
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 649,82	0,00	44 858,00	517 507,82
			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	95 445,00	0,00	25 000,00	120 445,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 754,00	0,00	19 858,00	232 612,00
801			Oświata i wychowanie	1 724 788,28	0,00	8 479,80	1 733 268,08
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 479,80	8 479,80
			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	8 479,80	8 479,80
852			Pomoc społeczna	1 536 566,91	-31 273,42	118 253,00	1 623 546,49
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 886,00	0,00	112 682,00	273 568,00
			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	160 886,00	0,00	112 682,00	273 568,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 164,40	0,00	5 571,00	24 735,40
			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	19 164,40	0,00	5 571,00	24 735,40
	85295		Pozostała działalność	272 303,35	-31 273,42	0,00	241 029,93
			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	259 412,00	-31 273,42	0,00	228 138,58
855			Rodzina	7 830 375,79	0,00	200 384,00	8 030 759,79
			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	7 647 378,92	0,00	195 183,00	7 842 561,92
			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	7 301 497,00	0,00	189 003,00	7 490 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	185 811,92	0,00	6 180,00	191 991,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	0,00	201,00	757,00
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	0,00	201,00	757,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 429,00	0,00	5 000,00	137 429,00	
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	132 429,00	0,00	5 000,00	137 429,00	
bieżące				razem:	59 111 668,42	-32 004,62	381 780,14	59 461 443,94
			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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 341,00	0,00	2 100,00	143 441,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	136 300,00	0,00	2 100,00	138 400,00	
			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	200,00	0,00	2 100,00	2 300,00	
majątkowe				razem:	10 587 105,36	0,00	2 100,00	10 589 205,36
			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	320 747,00	0,00	0,00	320 747,00	
Ogółem:				69 698 773,78	-32 004,62	383 880,14	70 050 649,30	
			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	320 747,00	0,00	0,00	320 747,00	

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
600			Transport i łączność	9 887 493,32	- 65 554,00	9 821 939,32
	60016		Drogi publiczne gminne	9 887 493,32	- 65 554,00	9 821 939,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 010,32	- 65 554,00	3 613 456,32
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie - Złotów	112 000,00	0,00	112 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	113 160,00	0,00	113 160,00
			Budowa chodnika w m. Górzna	4 920,00	0,00	4 920,00
			Budowa chodnika w m. Kleszczyna	1 845,00	0,00	1 845,00
			Budowa chodnika w m. Nowa Święta	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa chodnika w m. Wąsosz	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążenka	153 000,00	0,00	153 000,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	425 561,00	0,00	425 561,00
			Budowa ścieku drogowego w m. Kamień	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	146 649,00	0,00	146 649,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo	363 214,00	- 65 554,00	297 660,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Nowa Święta	224 000,00	0,00	224 000,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka	55 965,00	0,00	55 965,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenka	364 296,00	0,00	364 296,00

1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi w m. Józefowo	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	1 205 000,32	0,00	1 205 000,32
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	185 400,00	0,00	185 400,00
			Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	86 483,00	0,00	86 483,00
			Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	86 483,00	0,00	86 483,00
750			Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	38 000,00	0,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 100,00	0,00	24 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 100,00	0,00	17 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00
			Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Święta	17 100,00	0,00	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	242 610,00	0,00	242 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 610,00	0,00	227 610,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 610,00	0,00	227 610,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica	153 810,00	0,00	153 810,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej	30 750,00	0,00	30 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Sławianowie	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	301 000,00	0,00	301 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 000,00	0,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia miejsca opieki u dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3	301 000,00	0,00	301 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 684,35	0,00	838 684,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	0,00	131 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	131 000,00	0,00	131 000,00
	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	59 340,97	0,00	59 340,97

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 340,97	0,00	59 340,97
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Płosków	15 060,97	0,00	15 060,97
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	44 280,00	0,00	44 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piast" Dzierżążenku	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	525 115,38	0,00	525 115,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 173,38	0,00	250 173,38
			Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego	78 720,00	0,00	78 720,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Kleszczyna	17 961,76	0,00	17 961,76
			Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	102 676,99	0,00	102 676,99
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Błękwit	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Nowiny	21 403,43	0,00	21 403,43
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	14 911,20	0,00	14 911,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 942,00	0,00	274 942,00
			Budowa ziemnego stawu retencyjnego w m. Nowiny	274 942,00	0,00	274 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 603,51	52 200,00	1 284 803,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 328,79	52 200,00	508 528,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 664,39	52 200,00	404 864,39
			Budowa sali wiejskiej w m. Górzna	35 080,00	0,00	35 080,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	54 400,00	0,00	54 400,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	26 858,02	0,00	26 858,02
			Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Klukowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	12 500,00	0,00	12 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	71 556,37	0,00	71 556,37
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	16 270,00	0,00	16 270,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	107 000,00	0,00	107 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w sali wiejskiej w m. Kamień	0,00	52 200,00	52 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 664,40	0,00	103 664,40
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie	103 664,40	0,00	103 664,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	776 274,72	0,00	776 274,72
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	776 274,72	0,00	776 274,72
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	534 224,72	0,00	534 224,72
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu	242 050,00	0,00	242 050,00
926			Kultura fizyczna	1 619 483,18	0,00	1 619 483,18
	92601		Obiekty sportowe	1 619 483,18	0,00	1 619 483,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 908,68	0,00	151 908,68
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic	106 209,18	0,00	106 209,18
			Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	19 699,50	0,00	19 699,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	0,00	1 467 574,50
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 467 574,50	0,00	1 467 574,50
			Razem	15 702 511,71	- 13 354,00	15 689 157,71

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
852			Pomoc społeczna	429 433,00	81 408,58	510 841,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 886,00	112 682,00	273 568,00
		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	160 886,00	112 682,00	273 568,00
	85295		Pozostała działalność	259 412,00	-31 273,42	228 138,58
		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	259 412,00	-31 273,42	228 138,58
855			Rodzina	7 620 293,92	200 384,00	7 820 677,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 308,92	195 183,00	7 682 491,92
		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	7 301 497,00	189 003,00	7 490 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	185 811,92	6 180,00	191 991,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	201,00	757,00
		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	556,00	201,00	757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 429,00	5 000,00	137 429,00
		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	132 429,00	5 000,00	137 429,00
Razem:				11 096 939,30	281 792,58	11 378 731,88

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
852			Pomoc społeczna	429 433,00	81 408,58	510 841,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 886,00	112 682,00	273 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	109 400,00	265 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	3 282,00	5 499,00
	85295		Pozostała działalność	259 412,00	-31 273,42	228 138,58
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-30 591,02	219 408,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	-565,60	2 534,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	-62,16	440,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	-54,64	31,36
855			Rodzina	7 620 293,92	200 384,00	7 820 677,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 308,92	195 183,00	7 682 491,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 358 353,92	285 003,00	6 643 356,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 859,00	13 060,00	167 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	-479,00	7 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 583,20	-86 980,00	852 603,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,50	-1 751,00	1 024,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,77	-12 000,00	7 063,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-630,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	160,00	2 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	201,00	757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	201,00	757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 429,00	5 000,00	137 429,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 429,00	5 000,00	137 429,00
Razem:				11 096 939,30	281 792,58	11 378 731,88

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 235 446,28	30 000,00	1 265 446,28
w tym:						
a) dotacje celowe:				605 446,28	30 000,00	635 446,28
a1) bieżące				520 218,28	30 000,00	550 218,28
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz aktualizację strategii	5 218,28	0,00	5 218,28
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	240 000,00	0,00	240 000,00
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	260 000,00	30 000,00	290 000,00
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 2024 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
a2) majątkowe				85 228,00	0,00	85 228,00
900	90013	6610	Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
b) dotacje podmiotowe:				619 000,00	0,00	619 000,00
b1) bieżące				619 000,00	0,00	619 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	619 000,00	0,00	619 000,00
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				4 079 454,05	7 774,71	4 087 228,76
w tym:						
a) dotacje celowe:				614 642,05	7 774,71	622 416,76
a1) bieżące				445 642,05	7 774,71	453 416,76
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	47 543,00	0,00	47 543,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczynie	0,00	700,00	700,00
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	38 437,47	3 969,55	42 407,02
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	8 206,59	0,00	8 206,59

1	2	3	4	5	6	7
801	80149	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	3 105,16	3 105,16	6 210,32
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 710,74	0,00	11 710,74
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 079,09	0,00	7 079,09
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
921	92120	2720	Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta	19 560,00	0,00	19 560,00
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
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00
a2) majątkowe				169 000,00	0,00	169 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	131 000,00	0,00	131 000,00
900	90026	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piast" Dzierżążenka	25 000,00	0,00	25 000,00
b) dotacje podmiotowe:				3 464 812,00	0,00	3 464 812,00
b1) bieżące				3 464 812,00	0,00	3 464 812,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
	352 088,00			0,00	352 088,00	
	345 000,00			0,00	345 000,00	
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	808 000,00	0,00	808 000,00
	327 724,00			0,00	327 724,00	
	175 000,00			0,00	175 000,00	
ogółem udzielane dotacje:				5 314 900,33	37 774,71	5 352 675,04
w tym: bieżące				5 060 672,33	37 774,71	5 098 447,04
majątkowe				254 228,00	0,00	254 228,00

Zmiany planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Bielawa	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 374,81		2 374,81
		Zagospodarowanie terenu (działki nr 132)	926	92601	4300	10 000,00		10 000,00
			Razem:			17 374,81	0,00	17 374,81
2	Błękwit	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	14 500,00		14 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4220	1 604,21		1 604,21
Przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00		1 500,00		
			Razem:			35 104,21	0,00	35 104,21
3	Bługowo	Emulsjonowanie drogi w Bługowie	600	60016	6050	23 507,78		23 507,78
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00		500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	200,00		200,00
			921	92195	4220	300,00		300,00
921	92195	4300	1 500,00		1 500,00			
			Razem:			27 007,78	0,00	27 007,78
4	Buntowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup węży strażackich	754	75495	4210	240,00		240,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 044,33		4 044,33
		Zakup pergoli (wiata rekreacyjna)	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup piasku na plażę	900	90095	4210	800,00		800,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie placu zabaw (Buntowo Gaj)	900	90095	4210	5 000,00		5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	500,00		500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 460,00		5 460,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	-2 000,00	0,00
			921	92109	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		2 000,00		
			Razem:			28 544,33	0,00	28 544,33

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
5	Dzierżążenka	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	600	60016	6050	18 000,00		18 000,00
		Budowa drogi (ul. Makowa)	600	60016	6050	30 000,00		30 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękit	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	288,35		288,35
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 600,00		1 600,00
			921	92195	4220	1 600,00		1 600,00
921	92195		4300	2 000,00		2 000,00		
Razem:						54 488,35	0,00	54 488,35
6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 943,71		5 943,71
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	5 200,00		5 200,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 500,00		2 500,00
			921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	1 700,00		1 700,00		
Razem:						23 343,71	0,00	23 343,71
7	Górzna	Budowa chodnika	600	60016	6050	4 920,00		4 920,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	692,08		692,08
		Budowa sali wiejskiej	921	92109	6050	35 080,00		35 080,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00		3 000,00
			921	92195	4220	3 000,00		3 000,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
Razem:						47 692,08	0,00	47 692,08
8	Józefowo	Przebudowa drogi	600	60016	6050	17 000,00		17 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 877,15		2 877,15
			900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
		Przebudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	9 000,00		9 000,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 300,00		1 300,00
			921	92195	4220	700,00		700,00
921	92195		4300	3 000,00		3 000,00		
Razem:						36 877,15	0,00	36 877,15

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
9	Kamień	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
			900	90004	4300	600,00		600,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	900	90095	4210	5 805,60		5 805,60
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00		6 000,00
			921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	4 965,00		4 965,00
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4190	1 396,44		1 396,44
921	92195		4220	2 000,00		2 000,00		
		921	92195	4300	1 200,00		1 200,00	
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		2 000,00
Razem:						28 367,04	0,00	28 367,04
10	Kleszczyna	Budowa chodnika	600	60016	6050	1 845,00		1 845,00
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00		400,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	17 961,76		17 961,76
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	8 920,78		8 920,78
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4170	2 500,00		2 500,00
921	92195		4300	1 500,00		1 500,00		
Razem:						40 127,54	0,00	40 127,54
11	Klukowo	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup zbiorników na deszczówkę	900	90004	4210	800,00		800,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 048,53		2 048,53
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	400,00		400,00
		Budowa zadaszzenia przy sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00		15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00		1 000,00
921	92195		4300	3 000,00		3 000,00		
Razem:						25 648,53	0,00	25 648,53
12	Krzywa Wieś	Przebudowa drogi	600	60016	6050	18 000,00		18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	284,61		284,61
Razem:						23 284,61	0,00	23 284,61

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
13	Międzybłocie	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	6 425,11		6 425,11
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 350,00		5 350,00
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	16 270,00		16 270,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00		3 000,00
			921	92195	4220	1 000,00		1 000,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		2 000,00
Razem:						35 045,11	0,00	35 045,11
14	Nowa Święta	Budowa chodnika	600	60016	6050	27 000,00		27 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	640,76		640,76
			921	92195	4220	3 000,00		3 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 000,00		2 000,00
Razem:						36 640,76	0,00	36 640,76
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	21 403,43		21 403,43
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4220	1 500,00		1 500,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	1 700,00		1 700,00
Razem:						28 603,43	0,00	28 603,43
16	Nowy Dwór	Przebudowa drogi	600	60016	6050	18 000,00		18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 707,63		3 707,63
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00		2 000,00
			921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
Razem:						25 707,63	0,00	25 707,63

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
17	Pieczynek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Przeгляд klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej	921	92109	6050	23 758,02		23 758,02
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		2 000,00
Razem:						28 958,02	0,00	28 958,02
18	Płosków	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	600,00		600,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 060,97		15 060,97
Razem:						15 660,97	0,00	15 660,97
19	Radawnica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4220	3 000,00		3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921	92109	6050	35 869,37		35 869,37		
Razem:						47 869,37	0,00	47 869,37
20	Rudna	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	540,12		540,12
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	12 770,05		12 770,05
			921	92109	4270	15 248,16		15 248,16
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4190	200,00		200,00
			921	92195	4220	300,00		300,00
			921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	500,00		500,00		
Razem:						31 558,33	0,00	31 558,33
21	Skic	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 500,00		2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 500,00		1 500,00
			921	92195	4190	2 500,00		2 500,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	926	92601	4210	6 000,00		6 000,00
Modernizacja nawodnienia boiska sportowego	926	92601	6050	21 209,18		21 209,18		
Razem:						38 709,18	0,00	38 709,18

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
22	Sławianowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	20 576,99		20 576,99
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00		6 000,00
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4190	300,00		300,00
			921	92195	4220	600,00		600,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	3 600,00		3 600,00
			Razem:			35 576,99	0,00	35 576,99
23	Stare Dzierżąno	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	14 911,20		14 911,20
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		2 000,00
			Razem:			17 611,20	0,00	17 611,20
24	Stawnica	Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	7 600,00		7 600,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4300	10 042,00		10 042,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych nad jezioro Piaskowe	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00		2 200,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4300	9 100,00		9 100,00
		Organizacja imprez integracyjno- kulturowych	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4220	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	1 700,00		1 700,00
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
Zakup piłkochwyty	926	92601	4210	5 400,00		5 400,00		
			Razem:			47 042,00	0,00	47 042,00
25	Święta I	Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów)	600	60016	4210	11 235,00		11 235,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 097,98		3 097,98
		Poprawa efektywności oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6 765,00		6 765,00
			Razem:			21 097,98	0,00	21 097,98

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
26	Święta	Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	3 600,00		3 600,00
		Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Święta	754	75412	6060	17 100,00		17 100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 652,35		4 652,35
			900	90004	4300	819,00		819,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	25 273,72		25 273,72
		Remont sali wiejskiej (usł. hydraulicz.)	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4090	200,00		200,00
			921	92195	4190	2 195,45		2 195,45
921	92195		4220	1 904,68		1 904,68		
921	92195		4300	2 345,60		2 345,60		
Razem:						59 090,80	0,00	59 090,80
27	Wąsosz	Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	600,00		600,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	300,00		300,00
			921	92195	4220	700,00		700,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00		15 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	1 900,00		1 900,00
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	529,55		529,55		
Razem:						19 029,55	0,00	19 029,55
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,11		700,11
		Doposażenie jednostki OSP Zalesie	754	75412	4210	8 000,00		8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	3 631,50		3 631,50
		Modernizacja obiektu sportowego	926	92601	6050	19 699,50		19 699,50
Razem:						32 031,11	0,00	32 031,11
Ogółem fundusz sołecki:						908 092,57	0,00	908 092,57

Fundusz solecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	37 160,11		37 160,11
754	75412	4210	38 300,00		38 300,00
754	75495	4210	240,00		240,00
900	90004	4210	45 575,99		45 575,99
900	90004	4300	2 419,00		2 419,00
900	90015	4300	6 765,00		6 765,00
900	90095	4210	24 949,31		24 949,31
900	90095	4300	14 542,00		14 542,00
921	92109	4210	84 930,77	2 000,00	86 930,77
921	92109	4270	26 168,94	-2 000,00	24 168,94
921	92109	4300	25 765,00		25 765,00
921	92195	4090	200,00		200,00
921	92195	4170	21 100,00		21 100,00
921	92195	4190	17 991,89		17 991,89
921	92195	4210	10 272,26		10 272,26
921	92195	4220	27 993,50		27 993,50
921	92195	4300	31 145,60		31 145,60
926	92601	4210	11 900,00		11 900,00
926	92601	4300	10 000,00		10 000,00
Razem wydatki bieżące:			437 419,37	0,00	437 419,37
600	60016	6050	173 272,78		173 272,78
754	75412	6060	17 100,00		17 100,00
900	90015	6050	15 060,97		15 060,97
900	90095	6050	89 353,38		89 353,38
921	92109	6050	134 977,39		134 977,39
926	92601	6050	40 908,68		40 908,68
Razem wydatki majątkowe:			470 673,20		470 673,20
OGÓLEM WYDATKI:			908 092,57	0,00	908 092,57

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				231 998,19	25 460,34	257 458,53
750			Administracja publiczna	79,79	31,34	111,13
	75095		Pozostała działalność	79,79	31,34	111,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,79	31,34	111,13
758			Różne rozliczenia	212 754,00	19 858,00	232 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 754,00	19 858,00	232 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 754,00	19 858,00	232 612,00
852			Pomoc społeczna	19 164,40	5 571,00	24 735,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 164,40	5 571,00	24 735,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 164,40	5 571,00	24 735,40
PRZYCHODY				26 011,90	0,00	26 011,90
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych)	26 011,90	0,00	26 011,90
WYDATKI				258 010,09	25 460,34	283 470,43
750			Administracja publiczna	79,79	31,34	111,13
	75095		Pozostała działalność	79,79	31,34	111,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,79	31,34	111,13
801			Oświata i wychowanie	238 765,90	19 858,00	258 623,90
	80101		Szkoły podstawowe	217 601,35	15 682,04	233 283,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 437,47	3 969,55	42 407,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 563,88	23 112,34	163 676,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	-7 919,09	20 580,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	-1 511,36	788,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	-1 969,40	3 830,60

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 206,59	0,00	8 206,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 206,59	0,00	8 206,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 852,80	1 070,80	10 923,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 852,80	1 070,80	10 923,60
	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	3 105,16	3 105,16	6 210,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 105,16	3 105,16	6 210,32
852			Pomoc społeczna	19 164,40	5 571,00	24 735,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 164,40	5 571,00	24 735,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 152,40	5 571,00	24 723,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII.72.2024 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę:

- o kwotę 112.682,00 zł w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85215,
 - o kwotę 6.180,00 zł w dziale 855, rozdział 85502, § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502,
 - 189.003,00 zł w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502,
 - 5.000,00 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; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85513,
 - 201,00 zł w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85503, § 4210,
- a także zmniejszono plan dochodów o 31.273,42 zł w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi; jednocześnie o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 852, rozdział 85295.

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

- świadczenia rodzinne – 809,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231 § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 4.762,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231 § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- edukację dzieci z Ukrainy - dodatkowe zad. oświatowe – 19.858,00 zł (dochody: dział 758, rozdział 75814, § 2100; wydatki: dział 801, rozdz. 80101, rozdz. 80149, rozdz. 80113),
- za nadane numery PESEL – zwiększenie o 31,34 zł (dochody: dział 750, rozdział 75095, § 2100; wydatki: dział 750, rozdz. 75095, § 4860).

Zwiększenie dochodów wynika również z umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. "Biesiadować fajna sprawa, we Franciszkowie jest zabawa" - doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (dział 010, rozdz. 01095 § 2710 – 7.698,00 zł).

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

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

- emulsjonowanie drogi w m. Bługowo – zmniejszenie o 65.554,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o 106.576,00 zł (dz. 710, rozdz. 71004, § 4300),
- zakup i montaż pompy ciepła w sali wiejskiej w m. Kamień – zwiększenie o 52.200,00 zł (dział 921, rozdz. 80104, § 4330)
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów do przedszkoli na terenie innych gmin – zwiększenie o 115.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4330).

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