*Projekt Uchwały na L sesję Rady Gminy Złotów w dniu 19 października 2022 r*.

**UCHWAŁA Nr L. .2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 19 października 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale Nr XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI.345.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLII.362.2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XLIII.373.2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIV.390.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr XLV.445.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLVI.447.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII.456.2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr XLVIII.466.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLIX.476.2022 z dnia 29 września 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 60.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 71.2022 z dnia 16 maja 2022 r., Nr 96.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 103.2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 113.2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Nr 126.2022 z dnia 1 września 2022 r., Nr 131.2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 138.2022 z dnia 5 października 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **4.284.000,00 zł**, to jest do kwoty **77.110.222,55 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.284.000,00 zł**, to jest do kwoty **63.182.599,57 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **4.284.000,00 zł**, to jest do kwoty **84.086.525,21** **zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.284.000,00 zł**, to jest do kwoty **64.015.509,54 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 **§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr L. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 13 620 448,97 | -11 475 000,00 | 0,00 | 2 145 448,97 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 12 175 000,00 | -11 475 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 475 000,00 | -11 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |   |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **58 898 599,57** | **-11 475 000,00** | **15 759 000,00** | **63 182 599,57** |
|   | 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  | 1 608 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 270,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **13 927 622,98** | **0,00** | **0,00** | **13 927 622,98** |
|   | 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:** | **72 826 222,55** | **-11 475 000,00** | **15 759 000,00** | **77 110 222,55** |
|  | **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**  | **1 671 016,00** | **0,00** | **0,00** | **1 671 016,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | przed zmianą | 15 734 116,97 | 15 734 116,97 | 2 077 754,20 | 1 169 957,00 | 907 797,20 | 0,00 | 13 656 362,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 475 000,00 | -11 475 000,00 | -229 500,00 | -135 500,00 | -94 000,00 | 0,00 | -11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 4 259 116,97 | 4 259 116,97 | 1 848 254,20 | 1 034 457,00 | 813 797,20 | 0,00 | 2 410 862,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 175 000,00 | 12 175 000,00 | 243 500,00 | 141 500,00 | 102 000,00 | 0,00 | 11 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 475 000,00 | -11 475 000,00 | -229 500,00 | -135 500,00 | -94 000,00 | 0,00 | -11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 11 931 500,00 | 11 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 245 500,00 | -11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -111 000,00 | -111 000,00 | -111 000,00 | -111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 19 985,00 | 19 985,00 | 19 985,00 | 19 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 115,00 | -19 115,00 | -19 115,00 | -19 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 385,00 | -2 385,00 | -2 385,00 | -2 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 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 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 750,00 | 88 750,00 | 88 750,00 | 0,00 | 88 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -86 000,00 | -86 000,00 | -86 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 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 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 853 |   |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 | 313 500,00 | 184 000,00 | 129 500,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 | 313 500,00 | 184 000,00 | 129 500,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 | 313 500,00 | 184 000,00 | 129 500,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 759 000,00 | 15 759 000,00 | 313 500,00 | 184 000,00 | 129 500,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 15 445 500,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 445 500,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| po zmianach | 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 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **79 802 525,21** | **59 731 509,54** | **30 155 940,56** | **18 526 249,59** | **11 629 690,97** | **3 161 852,21** | **24 510 446,77** | **1 608 270,00** | **0,00** | **295 000,00** | **20 071 015,67** | **19 578 517,07** | **139 388,52** | **0,00** | 492 498,60 |
| zmniejszenie | **-11 475 000,00** | **-11 475 000,00** | **-229 500,00** | **-135 500,00** | **-94 000,00** | **0,00** | **-11 245 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **15 759 000,00** | **15 759 000,00** | **313 500,00** | **184 000,00** | **129 500,00** | **0,00** | **15 445 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **84 086 525,21** | **64 015 509,54** | **30 239 940,56** | **18 574 749,59** | **11 665 190,97** | **3 161 852,21** | **28 710 446,77** | **1 608 270,00** | **0,00** | **295 000,00** | **20 071 015,67** | **19 578 517,07** | **139 388,52** | **0,00** | 492 498,60 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr L. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie otrzymanych środków i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

**Realizacja zadań dofinansowanych**

**z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY**  | **12 794 500,00** | **0,00** | **12 794 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | 0,00 | 6 122 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| **WYDATKI** | **12 794 500,00** | **0,00** | **12 794 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 | 0,00 | 2 042 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | 0,00 | 6 122 000,00 |
|  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 1 372 000,00 | 0,00 | 1 372 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
|  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |

**Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury**

**w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie**  |
| **PRZYCHODY**  | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  |  | 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 | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |
| **WYDATKI** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |

|  |
| --- |
| **Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień** **przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY**  | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| **WYDATKI** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

**Dodatek węglowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY**  | **11 475 000,00** | **0,00** | **11 475 000,00** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 475 000,00** | **-11 475 000,00** | **0,00** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **11 475 000,00** | **-11 475 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 475 000,00 | -11 475 000,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 11 475 000,00 | 11 475 000,00 |
| **WYDATKI** | **11 475 000,00** | **0,00** | **11 475 000,00** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 475 000,00** | **-11 475 000,00** | **0,00** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **11 475 000,00** | **-11 475 000,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 245 500,00 | -11 245 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 | -111 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 115,00 | -19 115,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 385,00 | -2 385,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | -86 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 245 500,00 | 11 245 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 115,00 | 19 115,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00 | 2 385,00 | 2 385,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

**Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY**  | **0,00** | **4 284 000,00** | **4 284 000,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **4 284 000,00** | **4 284 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 284 000,00** | **4 284 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 284 000,00 | 4 284 000,00 |
| **WYDATKI** | **0,00** | **4 284 000,00** | **4 284 000,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **4 284 000,00** | **4 284 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 284 000,00** | **4 284 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr L. .2022 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 19 października 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków (dochody: dział 853, rozdział 85395, § 2180 o kwotę 4.284.000,00 zł; wydatki: dział 853, rozdz. 85395).

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – przeniesiono zaplanowane dochody i wydatki z działu 852 – „Pomoc społeczna” do działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*