

UCHWAŁA Nr LXVIII. .2024
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 marca 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 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 LXV.639.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LXVI.652.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXVII.659.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 5.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **296.037,96 zł**, to jest do kwoty **65.153.364,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **205.154,96 zł**, to jest do kwoty **52.287.040,50 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **90.883,00 zł**, to jest do kwoty **12.866.324,00 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 **317.057,80 zł**, to jest do kwoty **65.910.396,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **312.057,80 zł**, to jest do kwoty **50.303.909,59 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł**, to jest do kwoty **15.606.486,65 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **757.031,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.577.031,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.797,15 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.

§ 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 735 256,00	0,00	23 897,15	17 759 153,15
			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	202 900,00	0,00	23 897,15	226 797,15
			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	106 900,00	0,00	23 897,15	130 797,15
852			Pomoc społeczna	694 418,00	0,00	67 774,89	762 192,89
			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
	85216		Zasiłki stałe	331 742,00	0,00	1 000,00	332 742,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	66 774,89	66 774,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	66 774,89	66 774,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	100,00	9 100,00
			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
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	100,00	9 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	5 969 223,54	0,00	113 382,92	6 082 606,46
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 872 522,54	0,00	113 382,92	5 985 905,46	
			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	
		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	29 936,54	0,00	113 382,92	143 319,46	
bieżące				razem:	52 081 885,54	0,00	205 154,96	52 287 040,50
			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	490 650,00	0,00	90 883,00	581 533,00	
			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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	90 883,00	90 883,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 883,00	90 883,00	
majątkowe				razem:	12 775 441,00	0,00	90 883,00	12 866 324,00
			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	45 805,00	0,00	0,00	45 805,00	
Ogółem:				64 857 326,54	0,00	296 037,96	65 153 364,50	
			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	45 805,00	0,00	0,00	45 805,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 607,00	158 607,00	158 607,00	158 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 607,00	159 607,00	159 607,00	159 607,00	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	748 389,00	748 389,00	748 389,00	748 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 561,20	748 561,20	748 561,20	748 561,20	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	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,50	2 530,50	2 530,50	2 530,50	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	20 871,94	20 871,94	20 871,94	0,00	20 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 105,72	2 105,72	2 105,72	0,00	2 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 977,66	22 977,66	22 977,66	0,00	22 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 327 412,78	1 392 100,76	763 100,76	39 600,00	723 500,76	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 312,02	3 935 312,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 332 412,78	1 392 100,76	763 100,76	39 600,00	723 500,76	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 312,02	3 940 312,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 616 824,02	559 022,00	559 022,00	12 400,00	546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 802,02	3 057 802,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 621 824,02	559 022,00	559 022,00	12 400,00	546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 802,02	3 062 802,02	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218 742,02	218 742,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	223 742,02	223 742,02	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 593 338,44	49 991 851,79	38 053 629,31	26 548 073,00	11 505 556,31	4 071 853,88	7 345 143,60	221 225,00	0,00	300 000,00	15 601 486,65	15 601 486,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 057,80	312 057,80	135 202,41	1 196,70	134 005,71	0,00	176 855,39	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 910 396,24	50 303 909,59	38 188 831,72	26 549 269,70	11 639 562,02	4 071 853,88	7 521 998,99	221 225,00	0,00	300 000,00	15 606 486,65	15 606 486,65	0,00	0,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 290 607,36	0,00	8 290 607,36
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 607,36	0,00	8 290 607,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 010,86	0,00	2 382 010,86
			Budowa chodnika w m. Górzna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Kleszczyna	28 727,54	0,00	28 727,54
			Budowa chodnika w m. Nowa Święta	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa chodnika w m. Wąsosz	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierążenکو	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	47 561,00	0,00	47 561,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierążenکو	39 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierążenکو	130 000,00	0,00	130 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierążenکو	86 346,00	0,00	86 346,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierążenکو	364 296,00	0,00	364 296,00
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	118 080,00	0,00	118 080,00
			Przebudowa drogi w m. Józefowo	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa drogi w m. Krzywa Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	1 135 000,32	0,00	1 135 000,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 822 113,50	0,00	5 822 113,50
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	1 072 113,50	0,00	1 072 113,50
		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
			Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	38 000,00	0,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 800,00	0,00	88 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 800,00	0,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	73 800,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 652,59	0,00	1 701 652,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	65 000,00	0,00	65 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 260,97	0,00	1 508 260,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 700,97	0,00	325 700,97
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Płasków	15 060,97	0,00	15 060,97
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	295 640,00	0,00	295 640,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w m. Górzna	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	1 182 560,00	0,00	1 182 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	1 182 560,00	0,00	1 182 560,00
	90095		Pozostała działalność	116 391,62	0,00	116 391,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 391,62	0,00	116 391,62
			Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	35 576,99	0,00	35 576,99
			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 Dzierżąno	14 911,20	0,00	14 911,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 312,02	5 000,00	3 940 312,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 802,02	5 000,00	3 062 802,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 742,02	5 000,00	223 742,02
			Budowa sali wiejskiej w m. Górzna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżąniku	54 400,00	0,00	54 400,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	23 758,02	0,00	23 758,02
			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	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	71 556,37	0,00	71 556,37
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	17 820,00	0,00	17 820,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święża	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	18 707,63	0,00	18 707,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	0,00	2 839 060,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	2 665 600,00	0,00	2 665 600,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	173 460,00	0,00	173 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 510,00	0,00	877 510,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	877 510,00	0,00	877 510,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	570 000,00	0,00	570 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu	307 510,00	0,00	307 510,00
926			Kultura fizyczna	1 547 114,68	0,00	1 547 114,68
	92601		Obiekty sportowe	1 547 114,68	0,00	1 547 114,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 540,18	0,00	79 540,18
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	36 209,18	0,00	36 209,18
			Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	18 331,00	0,00	18 331,00
		6370	Wydatki 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	15 601 486,65	5 000,00	15 606 486,65

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	5 837 053,54	113 382,92	5 950 436,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 452,54	113 382,92	5 865 835,46
		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	29 936,54	113 382,92	143 319,46
Razem:				5 996 732,54	113 382,92	6 110 115,46

Załącznik nr 3a do uchwały Nr LXVIII. .2024 Rady Gminy Złotów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 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	5 837 053,54	113 382,92	5 950 436,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 452,54	113 382,92	5 865 835,46
		3110	Świadczenia społeczne	4 883 454,60	110 080,50	4 993 535,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 859,00	1 000,00	90 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 389,00	172,20	748 561,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	24,50	2 530,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 871,94	2 105,72	17 977,66
			Razem:	5 996 732,54	113 382,92	6 110 115,46

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			2 556 011,90	21 019,84	2 577 031,74
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 26.011,90 - niewykorzystane w 2023 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 21.019,84	905	26 011,90	21 019,84	47 031,74
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00	0,00	230 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	0,00	230 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVIII. .2024 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę:
- 113.382,92 zł w dziale 855, rozdział 85502, § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 855, rozdział 85502),
- o kwotę 66.774,89 zł w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85230 § 3110.

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów poniesionych w 2022 r. na zakup lokalu mieszkalnego w m. Nowiny (zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy) zwiększono plan w dziale 700, rozdz. 70007, § 6290 o kwotę 90.883,00 zł.

Zwiększono prognozowane dochody z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 23.897,15 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii – zwiększenie w dziale 851, rozdział 85153 i 85154 o kwotę 44.916,99 zł (z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. w wysokości 21.019,84 zł).

W grupie wydatków bieżących zmieniono planowane kwoty w szczególności z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – dział 600, rozdz. 60016, § 4270 – zwiększenie o 55.883,00 zł, § 4300 – zwiększenie o 30.000,00 zł.

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

Deficyt budżetu został zwiększony o 21.019,84 zł i po zmianie wynosi 757.031,74 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 21.019,84 zł stanowiącą niewykorzystane w 2023 r. środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz