

UCHWAŁA Nr LV.530.2023
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII.519.2022 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Żłotów Nr LIV.525.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **77.422,10 zł**, to jest do kwoty **56.642.677,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **127.022,00 zł**, to jest do kwoty **42.707.538,00 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **49.599,90 zł**, to jest do kwoty **13.935.139,10 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.096.248,10 zł**, to jest do kwoty **61.476.712,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **440.348,00 zł**, to jest do kwoty **43.051.911,51 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **655.900,10 zł**, to jest do kwoty **18.424.800,77 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.834.035,18 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.494.535,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.” Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.660.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.” Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.094.718,35 zł**,

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.333.169,86 zł**,

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

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

8. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	124 598,00	-50 000,00	0,00	74 598,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,00	-50 000,00	0,00	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 614 310,00	-35 759,00	70 439,00	19 648 990,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 635 974,00	-35 759,00	0,00	10 600 215,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 635 974,00	-35 759,00	0,00	10 600 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	70 439,00	70 939,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 439,00	20 439,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 888,00	7 888,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	7 888,00	7 888,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 888,00	7 888,00
852			Pomoc społeczna	745 881,00	0,00	2 100,00	747 981,00
			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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 560,00	0,00	2 100,00	8 660,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 560,00	0,00	2 100,00	8 660,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 180,00	0,00	126 480,00	312 660,00	
			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	186 180,00	0,00	126 480,00	312 660,00	
			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	9 180,00	0,00	126 480,00	135 660,00	
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	5 874,00	6 374,00	
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	
			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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	
bieżące				razem:	42 580 516,00	-85 759,00	212 781,00	42 707 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	-49 599,90	0,00	2 405 400,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	-49 599,90	0,00	2 405 400,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	-49 599,90	0,00	2 405 400,10	
majątkowe				razem:	13 984 739,00	-49 599,90	0,00	13 935 139,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00	
Ogółem:				56 565 255,00	-135 358,90	212 781,00	56 642 677,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 007 853,00	96 850,00	52 000,00	0,00	52 000,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 003,00	3 911 003,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 022 853,00	111 850,00	67 000,00	0,00	67 000,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 003,00	3 911 003,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 926 003,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 003,00	3 911 003,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 941 003,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 003,00	3 911 003,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	32 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 550,00	401 550,00	401 550,00	0,00	401 550,00	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	1 591 550,00	1 591 550,00	1 591 550,00	32 000,00	1 559 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	32 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 550,00	401 550,00	401 550,00	0,00	401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 591 550,00	1 591 550,00	1 591 550,00	32 000,00	1 559 550,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 051 600,00	1 051 600,00	1 051 600,00	0,00	1 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 550,00	401 550,00	401 550,00	0,00	401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 150,00	1 453 150,00	1 453 150,00	0,00	1 453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 146 665,53	919 114,32	919 114,32	65 500,00	853 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 551,21	8 227 551,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 775 665,53	918 114,32	918 114,32	65 500,00	852 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 551,21	8 857 551,21	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 130 965,53	903 414,32	903 414,32	65 500,00	837 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 551,21	8 227 551,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 756 965,53	899 414,32	899 414,32	65 500,00	833 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 551,21	8 857 551,21	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 105 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 551,21	2 105 551,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 735 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 551,21	2 735 551,21	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					
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	6 560,00	6 560,00	60,00	0,00	60,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 660,00	8 660,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	186 180,00	186 180,00	177 180,00	0,00	177 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 480,00	126 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 660,00	312 660,00	179 660,00	0,00	179 660,00	0,00	179 660,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	186 180,00	186 180,00	177 180,00	0,00	177 180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 480,00	126 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 660,00	312 660,00	179 660,00	0,00	179 660,00	0,00	179 660,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 923 917,12	1 098 425,97	848 425,97	0,00	848 425,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 491,15	825 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 832,34	-2 832,34	-2 832,34	0,00	-2 832,34	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 925 084,78	1 099 593,63	849 593,63	0,00	849 593,63	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 491,15	825 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	190 771,32	150 949,97	150 949,97	0,00	150 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,35	39 821,35	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 832,34	-2 832,34	-2 832,34	0,00	-2 832,34	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	0,00	0,00		
				po zmianach	187 938,98	148 117,63	148 117,63	0,00	148 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,35	39 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 832,34	-2 832,34	-2 832,34	0,00	-2 832,34	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	0,00	0,00		
				po zmianach	4 167,66	4 167,66	4 167,66	0,00	4 167,66	0,00	4 167,66	0,00	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	4 031 607,34	1 198 252,03	625 252,03	31 650,00	593 602,03	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 355,31	2 833 355,31	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-49 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 599,90	-49 599,90	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 059 507,44	1 200 252,03	627 252,03	31 650,00	595 602,03	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,41	2 859 255,41	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 290 566,31	457 211,00	457 211,00	14 750,00	442 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 355,31	2 833 355,31	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 599,90	-49 599,90	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 318 466,41	459 211,00	459 211,00	14 750,00	444 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 255,41	2 859 255,41	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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			
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	378 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 355,31	378 355,31	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	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	453 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 855,31	453 855,31	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 599,90	-49 599,90	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			
				po zmianach	2 405 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,10	2 405 400,10	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	60 380 464,18	42 611 563,51	32 273 686,32	21 188 954,00	11 084 732,32	3 272 970,01	6 539 198,00	75 709,18	0,00	450 000,00	17 768 900,67	17 768 900,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 291,24	-160 691,34	-60 691,34	-40 759,00	-19 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-49 599,90	-49 599,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 306 539,34	601 039,34	463 249,14	10 357,87	452 891,27	9 690,20	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 476 712,28	43 051 911,51	32 676 244,12	21 158 552,87	11 517 691,25	3 282 660,21	6 667 298,00	75 709,18	0,00	350 000,00	18 424 800,77	18 424 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 911 003,00	0,00	3 911 003,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 911 003,00	0,00	3 911 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 503,00	0,00	443 503,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka (ul. Srebrna)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	85 093,00	0,00	85 093,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	8 410,00	0,00	8 410,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	2 042 500,00	0,00	2 042 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	8 227 551,21	630 000,00	8 857 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 227 551,21	630 000,00	8 857 551,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 551,21	630 000,00	2 735 551,21
			Budowa chodnika w m. Grodno	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa chodnika w m. Józefowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w m. Kleszczyna	24 312,85	0,00	24 312,85
			Budowa chodnika w m. Nowiny	15 091,59	0,00	15 091,59
			Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w m. Święta (w kierunku przedszkola)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa drogi w m. Nowy Dwór	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa drogi w m. Sławianowo	10 017,51	0,00	10 017,51

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	106 500,00	0,00	106 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierążenko	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierążenko	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów	14 760,00	0,00	14 760,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Sławianówko	61 991,00	0,00	61 991,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierążenko	38 376,00	0,00	38 376,00
			Przebudowa drogi Kaczochy - Kleszczyna	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bługowo	0,00	630 000,00	630 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowiny (za sklepem)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku "Zabajki")	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Pocztovej w m. Radawnica	27 502,26	0,00	27 502,26
			Przebudowa zjazdu z drogi nr 189 w m. Międzybłocie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierążenko	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	0,00	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	0,00	319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Montaż lamp solarnych przy cmentarzu w m. Górzna	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Wykup gruntu w m. Błękwił	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zakup nieruchomości w m. Bługowo	149 000,00	0,00	149 000,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 491,15	0,00	825 491,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 941,80	0,00	43 941,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 941,80	0,00	43 941,80
			Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Święta	43 941,80	0,00	43 941,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 228,00	0,00	85 228,00
			Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 500,00	0,00	596 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	0,00	596 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Nowy Dwór	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Klukowo	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Bługowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Buntowo	82 500,00	0,00	82 500,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Krzywa Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Wąsosz (Rosochy)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 821,35	0,00	39 821,35

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 821,35	0,00	39 821,35
			Doposażenie placu zabaw w m. Franciszkowo	10 766,95	0,00	10 766,95
			Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Płosków	14 054,40	0,00	14 054,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 355,31	25 900,10	2 859 255,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 833 355,31	25 900,10	2 859 255,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 355,31	75 500,00	453 855,31
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku sali wiejskiej w m. Nowiny	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	195 000,00	0,00	195 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	30 993,09	0,00	30 993,09
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	26 000,00	42 200,00	68 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	23 481,45	33 300,00	56 781,45
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	22 880,77	0,00	22 880,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	- 49 599,90	2 405 400,10
			Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 105 000,00	- 49 599,90	1 055 400,10
926			Kultura fizyczna	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	0,00	182 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parkingu przy boisku w m. Skic	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	59 500,00	0,00	59 500,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów w m. Skic	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
Razem				17 768 900,67	655 900,10	18 424 800,77

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			5 575 709,18	918 826,00	6 494 535,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	75 709,18	0,00	75 709,18
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	918 826,00	918 826,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00	0,00	230 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00
Rozchody ogółem:			1 760 500,00	-100 000,00	1 660 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	0,00	230 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 530 500,00	-100 000,00	1 430 500,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 091 348,01	3 370,34	1 094 718,35
w tym:						
a) dotacje celowe:				517 348,01	3 370,34	520 718,35
a1) bieżące				432 120,01	3 370,34	435 490,35
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT	2 120,01	3 370,34	5 490,35
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	180 000,00	0,00	180 000,00
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania	250 000,00	0,00	250 000,00
a2) majątkowe				85 228,00	0,00	85 228,00
900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
b) dotacje podmiotowe:				563 000,00	0,00	563 000,00
b1) bieżące				563 000,00	0,00	563 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	563 000,00	0,00	563 000,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00	0,00	11 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00	0,00	11 000,00
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				2 326 850,00	6 319,86	2 333 169,86
w tym:						
a) dotacje celowe:				354 850,00	6 319,86	361 169,86
a1) bieżące				294 850,00	6 319,86	301 169,86
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	44 850,00	0,00	44 850,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	4 435,02	4 435,02
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 884,84	1 884,84
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

1	2	3	4	5	6	7
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
a2) majątkowe				60 000,00	0,00	60 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	0,00	20 000,00
b) dotacje podmiotowe:				1 972 000,00	0,00	1 972 000,00
b1) bieżące				1 972 000,00	0,00	1 972 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	750 000,00	0,00	750 000,00
	80103			310 000,00	0,00	310 000,00
	80150			88 000,00	0,00	88 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	500 000,00	0,00	500 000,00
	80103			300 000,00	0,00	300 000,00
	80150			24 000,00	0,00	24 000,00
ogółem udzielane dotacje:				3 418 198,01	9 690,20	3 427 888,21
<i>w tym: bieżące</i>				<i>3 272 970,01</i>	<i>9 690,20</i>	<i>3 282 660,21</i>
<i>majątkowe</i>				<i>145 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 228,00</i>

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				13 514 500,00	-49 599,90	13 464 900,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
600			Transport i łączność	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	-49 599,90	2 405 400,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	-49 599,90	2 405 400,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	-49 599,90	2 405 400,10
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
WYDATKI				13 514 500,00	-49 599,90	13 464 900,10
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 Dzierżążenka	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000,00	-49 599,90	2 405 400,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00	-49 599,90	2 405 400,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 000,00	-49 599,90	2 405 400,10
			Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 105 000,00	-49 599,90	1 055 400,10
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00

Dodatek węglowy

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

Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				0,00	126 480,00	126 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 480,00	126 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	126 480,00	126 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 480,00	126 480,00
WYDATKI				0,00	126 480,00	126 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 480,00	126 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	126 480,00	126 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 480,00	2 480,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				6 560,00	22 539,00	29 099,00
758			Różne rozliczenia	0,00	20 439,00	20 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 439,00	20 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 439,00	20 439,00
852			Pomoc społeczna	6 560,00	2 100,00	8 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 560,00	2 100,00	8 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 560,00	2 100,00	8 660,00
WYDATKI				6 560,00	22 539,00	29 099,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 439,00	20 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 836,76	15 836,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 435,02	4 435,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 043,87	4 043,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 507,87	6 507,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 884,84	1 884,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,84	1 884,84
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	2 717,40	2 717,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 717,40	2 717,40
852			Pomoc społeczna	6 560,00	2 100,00	8 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 560,00	2 100,00	8 660,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	2 100,00	8 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV.530.2023 Rady Gminy Złotów
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.600,00 zł (dochody: dział 852, rozdział 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 500,00 zł (dochody: dział 852, rozdział 85231, § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- na edukację dzieci z Ukrainy (dodatkové zad. oświatowe) - 20.439,00 zł (dochody: dział 758, rozdział 75814, § 2100; wydatki: dział 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80113).

Na podstawie promesy otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego o 49.599,90 zł zmniejszono planowane dochody z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą; jednocześnie o tą samą kwotę zmniejszono planowane wydatki na to zadanie (dział 921, rozdz. 92109, § 6370).

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków (dochody: dział 853, rozdział 85395, § 2180 o kwotę 126.480,00 zł; wydatki: dział 853, rozdz. 85395, § 3110 o kwotę 124.000,00 zł, § 4210 o kwotę 2.480,00 zł).

Dokonano również zwiększenia o 50.000,00 zł prognozowanych dochodów w dziale 758, rozdz. 75814, § 0920 – dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych; jednocześnie o 50.000,00 zł zmniejszono prognozowane dochody w dziale 750, rozdz. 75023, § 0920.

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

- przebudowę drogi w m. Bługowo - zwiększenie o 630.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta - zwiększenie o 42.200,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6050),
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Stawnica - zwiększenie o 33.300,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6050),
- odsetki od zaciągniętych kredytów - zmniejszenie o 100.000,00 zł (dział 757, rozdz. 75702, § 8110),
- zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - zwiększenie o 401.550,00 zł (dział 400, rozdz. 40095, § 4210),
- dotację celową na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - zwiększenie o 3.370,34 zł (dział 750, rozdz. 75095, § 2310),
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – § 4520 – zwiększenie łącznie o 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – § 4430.

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2023. Planowany deficyt wynosi 4.834.035,18 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 918.826,00 zł stanowiącą wolne środki za 2022 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie Gminy Złotów na 2022 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.140.000,00 zł. W kwocie rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy Złotów na 2023 r. ujęto spłatę części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł. Z uwagi na to, że w 2022 r. planowany kredyt nie został pobrany, dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów w 2023 r.