

UCHWAŁA Nr IX.81.2024
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV.639.2023 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Żłotów Nr LXVI.652.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXVII.659.2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXVIII.664.2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXIX.668.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr II.4.2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III.27.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr IV.32.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr V.42.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr VI.51.2024 z dnia 26 września 2024 r., Nr VII.61.2024 z dnia 31 października 2024 r., Nr VIII.72.2024 z dnia 28 listopada 2024 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 5.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr 76.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 104.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 140.2024 z dnia 17 września 2024 r., Nr 154.2024 z dnia 21 października 2024 r., Nr 174.2024 z dnia 25 listopada 2024 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **715.580,50 zł**, to jest do kwoty **69.335.068,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.207,00 zł**, to jest do kwoty **59.468.650,94 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **722.787,50 zł**, to jest do kwoty **9.866.417,86 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **715.580,50 zł**, to jest do kwoty **73.454.740,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19.207,00 zł**, to jest do kwoty **58.500.370,53 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **734.787,50 zł**, to jest do kwoty **14.954.370,21 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

3. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.265.446,28 zł**,

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **4.099.880,14 zł**,

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

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

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							
758			Różne rozliczenia	26 423 693,82	0,00	19 274,00	26 442 967,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 507,82	0,00	19 274,00	536 781,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 612,00	0,00	19 274,00	251 886,00
801			Oświata i wychowanie	1 733 268,08	-11 020,00	10 120,00	1 732 368,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 700,00	-8 440,00	370,00	79 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-40,00	0,00	160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	-1 400,00	0,00	8 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 526,00	-2 090,00	0,00	1 075 436,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	-1 800,00	0,00	46 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-90,00	0,00	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-200,00	0,00	1 100,00
	80107		Świetlice szkolne	900,00	-200,00	0,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-200,00	0,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 600,00	-200,00	9 750,00	459 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	0,00	7 000,00	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	263 000,00	0,00	2 100,00	265 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	650,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-200,00	0,00	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	-90,00	0,00	210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-90,00	0,00	210,00
852			Pomoc społeczna	1 623 546,49	-14 000,00	2 833,00	1 612 379,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 260,00	0,00	1 776,00	41 036,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 260,00	0,00	1 776,00	41 036,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 600,00	-14 000,00	0,00	164 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	-14 000,00	0,00	164 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 735,40	0,00	1 057,00	25 792,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 735,40	0,00	1 057,00	25 792,40
bieżące				59 461 443,94	-25 020,00	32 227,00	59 468 650,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 878,00	0,00	11 000,00	833 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 995,00	0,00	11 000,00	742 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 995,00	0,00	11 000,00	742 995,00
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	-733 787,50	0,00	733 787,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	-733 787,50	0,00	733 787,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 467 574,50	-733 787,50	0,00	733 787,00
majątkowe				10 589 205,36	-733 787,50	11 000,00	9 866 417,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 747,00	0,00	0,00	320 747,00
Ogółem:				70 050 649,30	-758 807,50	43 227,00	69 335 068,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 747,00	0,00	0,00	320 747,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX.81.2024 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 343 332,82	1 521 393,50	1 521 393,50	45 115,59	1 476 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 939,32	9 821 939,32	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 355 332,82	1 521 393,50	1 521 393,50	45 115,59	1 476 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 939,32	9 833 939,32	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 288 044,23	1 466 104,91	1 466 104,91	40 300,00	1 425 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 939,32	9 821 939,32	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300 044,23	1 466 104,91	1 466 104,91	40 300,00	1 425 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 939,32	9 833 939,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 613 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 456,32	3 613 456,32	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 625 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 456,32	3 625 456,32	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 972 404,01	6 934 404,01	6 371 485,73	5 232 178,00	1 139 307,73	16 218,28	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 984 404,01	6 946 404,01	6 383 485,73	5 232 178,00	1 151 307,73	16 218,28	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 958 235,60	5 920 235,60	5 893 835,60	4 917 635,00	976 200,60	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 970 235,60	5 932 235,60	5 905 835,60	4 917 635,00	988 200,60	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	508 085,60	508 085,60	508 085,60	0,00	508 085,60	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 085,60	518 085,60	518 085,60	0,00	518 085,60	0,00	0,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 799 898,98	28 557 288,98	23 974 857,22	17 996 466,85	5 978 390,37	3 540 425,76	820 781,00	221 225,00	0,00	0,00	0,00	242 610,00	242 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	-40 200,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 574,00	65 574,00	50 922,62	19 762,80	31 159,82	12 651,38	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 818 272,98	28 575 662,98	23 978 579,84	17 976 029,65	6 002 550,19	3 553 077,14	822 781,00	221 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 610,00	242 610,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 722 534,39	16 494 924,39	13 517 071,37	11 623 468,15	1 893 603,22	2 307 407,02	523 237,00	147 209,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 098,04	30 098,04	20 551,82	6 462,80	14 089,02	9 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 733 532,43	16 505 922,43	13 518 523,19	11 610 830,95	1 907 692,24	2 316 953,24	523 237,00	147 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00	227 610,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 081 483,18	462 000,00	262 000,00	79 500,00	182 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 483,18	1 619 483,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 787,50	-746 787,50	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	1 334 695,68	462 000,00	262 000,00	79 500,00	182 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 695,68	872 695,68	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 861 123,18	241 640,00	241 640,00	79 500,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 483,18	1 619 483,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 787,50	-746 787,50	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	1 114 335,68	241 640,00	241 640,00	79 500,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 695,68	872 695,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 908,68	151 908,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	138 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 908,68	138 908,68	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 467 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 574,50	1 467 574,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-733 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 787,50	-733 787,50	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	733 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 787,00	733 787,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 170 321,24	58 481 163,53	42 890 840,61	26 607 979,51	16 282 861,10	5 098 447,04	10 040 650,88	221 225,00	0,00	230 000,00	15 689 157,71	14 170 620,36	274 942,00	0,00
				zmniejszenie	-839 450,20	-92 662,70	-65 049,70	-51 945,70	-13 104,00	0,00	-27 613,00	0,00	0,00	0,00	-746 787,50	-746 787,50	0,00	0,00
				zwiększenie	123 869,70	111 869,70	76 612,32	24 071,80	52 540,52	12 651,38	22 606,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 454 740,74	58 500 370,53	42 902 403,23	26 580 105,61	16 322 297,62	5 111 098,42	10 035 643,88	221 225,00	0,00	230 000,00	14 954 370,21	13 435 832,86	274 942,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
600			Transport i łączność	9 821 939,32	12 000,00	9 833 939,32
	60016		Drogi publiczne gminne	9 821 939,32	12 000,00	9 833 939,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 456,32	12 000,00	3 625 456,32
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie - Złotów	112 000,00	0,00	112 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	113 160,00	0,00	113 160,00
			Budowa chodnika w m. Górzna	4 920,00	0,00	4 920,00
			Budowa chodnika w m. Kleszczyna	1 845,00	0,00	1 845,00
			Budowa chodnika w m. Nowa Święta	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa chodnika w m. Wąsosz	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążenka	153 000,00	0,00	153 000,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	425 561,00	0,00	425 561,00
			Budowa ścieku drogowego w m. Kamień	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	146 649,00	0,00	146 649,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo	297 660,00	0,00	297 660,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Nowa Święta	224 000,00	0,00	224 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka	55 965,00	0,00	55 965,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenka	364 296,00	0,00	364 296,00
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi w m. Józefowo	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	1 205 000,32	12 000,00	1 217 000,32
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	185 400,00	0,00	185 400,00
			Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 000,00	0,00	6 122 000,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	86 483,00	0,00	86 483,00
			Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	86 483,00	0,00	86 483,00
750			Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	38 000,00	0,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 100,00	0,00	24 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 100,00	0,00	17 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00
			Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Święta	17 100,00	0,00	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	242 610,00	0,00	242 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 610,00	0,00	227 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 610,00	0,00	227 610,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica	153 810,00	0,00	153 810,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej	30 750,00	0,00	30 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Sławianowie	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	301 000,00	0,00	301 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 000,00	0,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia miejsca opieki u dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3	301 000,00	0,00	301 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 684,35	0,00	838 684,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	13 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	0,00	131 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	131 000,00	0,00	131 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 228,00	0,00	85 228,00
			Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 340,97	0,00	59 340,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 340,97	0,00	59 340,97
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Płsków	15 060,97	0,00	15 060,97
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	44 280,00	0,00	44 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piast" Dzierżążenko	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	525 115,38	0,00	525 115,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 173,38	0,00	250 173,38
			Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego	78 720,00	0,00	78 720,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Kleszczyna	17 961,76	0,00	17 961,76
			Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	102 676,99	0,00	102 676,99
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Błękwit	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Nowiny	21 403,43	0,00	21 403,43
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	14 911,20	0,00	14 911,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 942,00	0,00	274 942,00
			Budowa ziemnego stawu retencyjnego w m. Nowiny	274 942,00	0,00	274 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 803,51	0,00	1 284 803,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 528,79	0,00	508 528,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 864,39	0,00	404 864,39

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sali wiejskiej w m. Górzna	35 080,00	0,00	35 080,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	54 400,00	0,00	54 400,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	26 858,02	0,00	26 858,02
			Budowa zadaszania przy sali wiejskiej w m. Klukowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	71 556,37	0,00	71 556,37
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	16 270,00	0,00	16 270,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	107 000,00	0,00	107 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w sali wiejskiej w m. Kamień	52 200,00	0,00	52 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 664,40	0,00	103 664,40
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	103 664,40	0,00	103 664,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	776 274,72	0,00	776 274,72
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	776 274,72	0,00	776 274,72
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	534 224,72	0,00	534 224,72
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu	242 050,00	0,00	242 050,00
926			Kultura fizyczna	1 619 483,18	- 746 787,50	872 695,68
	92601		Obiekty sportowe	1 619 483,18	- 746 787,50	872 695,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 908,68	- 13 000,00	138 908,68
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic	106 209,18	0,00	106 209,18

1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	19 699,50	0,00	19 699,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	- 733 787,50	733 787,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 467 574,50	- 733 787,50	733 787,00
Razem				15 689 157,71	- 734 787,50	14 954 370,21

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
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 481 659,51	0,00	2 481 659,51
	01095		Pozostała działalność	2 481 659,51	0,00	2 481 659,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 980,16	0,00	27 980,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,71	0,00	4 752,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,50	0,00	685,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,32	0,00	7 166,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 641,45	0,00	7 641,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 433 013,67	0,00	2 433 013,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,70	0,00	419,70
600			Transport i łączność	22 815,59	0,00	22 815,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 815,59	0,00	22 815,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	0,00	4 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,62	0,00	673,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,34	0,00	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,63	0,00	44,63
750			Administracja publiczna	175 868,00	0,00	175 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 868,00	0,00	175 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 297,00	0,00	84 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	0,00	24 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	0,00	2 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00	0,00	5 717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,00	0,00	909,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 707,00	0,00	258 707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	0,00	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	0,00	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	0,00	1 681,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	0,00	311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	0,00	311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 011,00	0,00	155 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	0,00	92 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,00	0,00	5 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	0,00	621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 140,00	0,00	34 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 654,00	0,00	12 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 323,00	0,00	7 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	0,00	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504,00	0,00	1 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	220,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 373,00	0,00	101 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	0,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,66	0,00	4 175,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,13	0,00	492,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	0,00	27 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00	0,00	8 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,95	0,00	1 235,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,26	0,00	202,26
801			Oświata i wychowanie	108 162,28	0,00	108 162,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 162,28	0,00	108 162,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 789,83	0,00	18 789,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	0,00	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,98	0,00	473,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 301,57	0,00	88 301,57
852			Pomoc społeczna	510 841,58	0,00	510 841,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273 568,00	0,00	273 568,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	265 600,00	-1 613,00	263 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	-2 696,00	2 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	0,00	269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	0,00	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	135,00
	85295		Pozostała działalność	228 138,58	0,00	228 138,58
		3110	Świadczenia społeczne	219 408,98	0,00	219 408,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,40	0,00	2 534,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,84	0,00	440,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	0,00	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	0,00	5 723,00
855			Rodzina	7 820 677,92	0,00	7 820 677,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 491,92	0,00	7 682 491,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 636 176,92	0,00	6 636 176,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 919,00	-1 000,00	166 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,00	0,00	7 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 783,20	-172,20	859 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,50	-24,50	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063,77	181,70	7 245,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,53	1 015,00	1 166,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	0,00	2 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	0,00	757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	0,00	757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 429,00	0,00	137 429,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 429,00	0,00	137 429,00
			Razem:	11 378 731,88	0,00	11 378 731,88

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 265 446,28	0,00	1 265 446,28
w tym:						
a) dotacje celowe:				635 446,28	0,00	635 446,28
a1) bieżące				550 218,28	0,00	550 218,28
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Pila z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz aktualizację strategii	5 218,28	0,00	5 218,28
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	240 000,00	0,00	240 000,00
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Pila z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	290 000,00	0,00	290 000,00
900	90026	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
a2) majątkowe				85 228,00	0,00	85 228,00
900	90013	6610	Dotacja dla Miasta Pila z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	85 228,00
b) dotacje podmiotowe:				619 000,00	0,00	619 000,00
b1) bieżące				619 000,00	0,00	619 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	619 000,00	0,00	619 000,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00	0,00	11 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00	0,00	11 000,00
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				4 087 228,76	12 651,38	4 099 880,14
w tym:						
a) dotacje celowe:				622 416,76	12 651,38	635 068,14
a1) bieżące				453 416,76	12 651,38	466 068,14
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	47 543,00	0,00	47 543,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	70 000,00	0,00	70 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczynie	700,00	0,00	700,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	42 407,02	9 546,22	51 953,24
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	8 206,59	0,00	8 206,59

1	2	3	4	5	6	7
801	80149	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	6 210,32	3 105,16	9 315,48
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 710,74	0,00	11 710,74
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 079,09	0,00	7 079,09
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta	19 560,00	0,00	19 560,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00
a2) majątkowe				169 000,00	0,00	169 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	131 000,00	0,00	131 000,00
900	90026	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piast" Dzierżążenka	25 000,00	0,00	25 000,00
b) dotacje podmiotowe:				3 464 812,00	0,00	3 464 812,00
b1) bieżące				3 464 812,00	0,00	3 464 812,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
	352 088,00			0,00	352 088,00	
	345 000,00			0,00	345 000,00	
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	808 000,00	0,00	808 000,00
	327 724,00			0,00	327 724,00	
	175 000,00			0,00	175 000,00	
ogółem udzielane dotacje:				5 352 675,04	12 651,38	5 365 326,42
w tym: bieżące				5 098 447,04	12 651,38	5 111 098,42
majątkowe				254 228,00	0,00	254 228,00

Zmiany w planie otrzymanych środków i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 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				7 693 238,90	-733 787,50	6 959 451,40
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	103 664,40	0,00	103 664,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 664,40	0,00	103 664,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 664,40	0,00	103 664,40
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00
WYDATKI				7 693 238,90	-733 787,50	6 959 451,40
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 Dzierżążenko	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 664,40	0,00	103 664,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 664,40	0,00	103 664,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 664,40	0,00	103 664,40
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie	103 664,40	0,00	103 664,40
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 467 574,50	-733 787,50	733 787,00

**Realizacja zadań dofinansowanych
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				741 264,72	0,00	741 264,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 264,72	0,00	741 264,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	741 264,72	0,00	741 264,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741 264,72	0,00	741 264,72
WYDATKI				741 264,72	0,00	741 264,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 264,72	0,00	741 264,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	741 264,72	0,00	741 264,72
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	741 264,72	0,00	741 264,72
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	517 824,72	0,00	517 824,72
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu	223 440,00	0,00	223 440,00

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				465,80	0,00	465,80
852			Pomoc społeczna	465,80	0,00	465,80
	85295		Pozostała działalność	465,80	0,00	465,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465,80	0,00	465,80
WYDATKI				465,80	0,00	465,80
852			Pomoc społeczna	465,80	0,00	465,80
	85295		Pozostała działalność	465,80	0,00	465,80
		3110	Świadczenia społeczne	456,67	0,00	456,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,13	0,00	9,13

Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				3 060,00	0,00	3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	3 060,00
WYDATKI				3 060,00	0,00	3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				257 458,53	20 331,00	277 789,53
750			Administracja publiczna	111,13	0,00	111,13
	75095		Pozostała działalność	111,13	0,00	111,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,13	0,00	111,13
758			Różne rozliczenia	232 612,00	19 274,00	251 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 612,00	19 274,00	251 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 612,00	19 274,00	251 886,00
852			Pomoc społeczna	24 735,40	1 057,00	25 792,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 735,40	1 057,00	25 792,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 735,40	1 057,00	25 792,40
PRZYCHODY				26 011,90	0,00	26 011,90
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych)	26 011,90	0,00	26 011,90
WYDATKI				283 470,43	20 331,00	303 801,43
750			Administracja publiczna	111,13	0,00	111,13
	75095		Pozostała działalność	111,13	0,00	111,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13	0,00	111,13
801			Oświata i wychowanie	258 623,90	19 274,00	277 897,90
	80101		Szkoły podstawowe	233 283,39	15 098,04	248 381,43
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 407,02	9 546,22	51 953,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 676,22	4 089,02	167 765,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	30,00	2 030,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 580,91	0,00	20 580,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,64	0,00	788,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,60	1 432,80	5 263,40

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 206,59	0,00	8 206,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 206,59	0,00	8 206,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 923,60	1 070,80	11 994,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 923,60	1 070,80	11 994,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 210,32	3 105,16	9 315,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 210,32	3 105,16	9 315,48
852			Pomoc społeczna	24 735,40	1 057,00	25 792,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 735,40	1 057,00	25 792,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 723,40	1 057,00	25 780,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX.81.2024 Rady Gminy Złotów
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.776,00 zł w dziale 852, rozdział 85213, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, a także zmniejszono plan dochodów o 14.000,00 zł w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; jednocześnie o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 852, rozdział 85214, § 3110.

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

- świadczenia rodzinne – 1.057,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231 § 2100; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290),
- edukację dzieci z Ukrainy - dodatkowe zad. oświatowe – 19.274,00 zł (dochody: dział 758, rozdział 75814, § 2100; wydatki: dział 801, rozdz. 80101, rozdz. 80149, rozdz. 80113).

O kwotę 733.787,50 zł zmniejszono dochody z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy; jednocześnie o tą samą kwotę zmniejszono planowane wydatki na to zadanie.

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