UCHWAŁA Nr XXXVII.385.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXVI.265.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.290.2017   
z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVIII.313.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr XXIX.317.2017   
z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXX.327.2017 r. z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXI.341.2017   
z dnia 27 lipca 2017 r., Nr XXXII.350.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII.356.2017 z dnia   
15 września 2017 r. , Nr XXXIV.359.2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XXXV.363.2017 z dnia   
26 października 2017 r. , Nr XXXVI.374.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 190.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.,   
Nr 207.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Nr 211.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 222.2017   
z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 239.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 252.2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 261.2017 z dnia 11 października 2017 r., Nr 268.2017 z dnia 31 października 2017 r.,   
Nr 277.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.391,55 zł,** to jest do kwoty **41.278.459,22 zł,**z tego:

- dochody bieżącezwiększa się o kwotę **4.563,70 zł**, to jest do kwoty **40.896.701,17 zł,**- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.172,15 zł**, to jest do kwoty **381.758,05 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.391,55 zł,** to jest do kwoty **46.184.611,42 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.391,55 zł,** to jest do kwoty **37.489.861,08 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII.385.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 363 909,16 | 0,00 | 7 318,00 | 1 371 227,16 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 337 859,16 | 0,00 | 7 318,00 | 1 345 177,16 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 7 318,00 | 22 318,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 73 419,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 419,00 |
|  |  |  | 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 | 73 419,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 419,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 102 601,00 | 0,00 | 549,00 | 103 150,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 59 801,00 | 0,00 | 9,00 | 59 810,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 800,00 | 0,00 | 540,00 | 43 340,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 0,00 | 500,00 | 11 500,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 121 275,81 | 0,00 | 71 548,70 | 9 192 824,51 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 733 708,00 | 0,00 | 71 110,00 | 2 804 818,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 304 900,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 364 900,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 030 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 040 300,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 62 508,00 | 0,00 | 1 110,00 | 63 618,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 166 968,81 | 0,00 | 438,70 | 167 407,51 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 74 692,81 | 0,00 | 438,70 | 75 131,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 891 339,72 | 0,00 | 4 500,00 | 895 839,72 |
|  |  |  | 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 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 406 294,00 | 0,00 | 4 500,00 | 410 794,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 750,00 | 0,00 | 4 500,00 | 25 250,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 192 493,00 | -94 000,00 | 2 450,00 | 1 100 943,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 551 003,00 | -80 000,00 | 0,00 | 471 003,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 550 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 320 815,00 | -14 000,00 | 0,00 | 306 815,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 320 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 171 625,00 | 0,00 | 2 450,00 | 174 075,00 |
|  |  |  | 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 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 13 193 418,00 | 0,00 | 5 753,00 | 13 199 171,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 232 429,00 | 0,00 | 5 753,00 | 5 238 182,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 5 709,00 | 5 709,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 55 750,00 | 0,00 | 15,00 | 55 765,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 32 400,00 | 0,00 | 1 800,00 | 34 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 32 400,00 | 0,00 | 1 800,00 | 34 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 23 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 24 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 400,00 | 0,00 | 300,00 | 9 700,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 9 970,00 | 0,00 | 500,00 | 10 470,00 |
|  |  |  | 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 | | 9 970,00 | 0,00 | 500,00 | 10 470,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 9 970,00 | 0,00 | 500,00 | 10 470,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **40 892 137,47** | **-94 000,00** | **98 563,70** | **40 896 701,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 42 642,15 | -4 100,00 | 197,85 | 38 740,00 |
|  |  |  | 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 | | 3 542,15 | 0,00 | 197,85 | 3 740,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 3 542,15 | 0,00 | 197,85 | 3 740,00 |
|  |  |  | 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 | | 3 542,15 | 0,00 | 197,85 | 3 740,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 3 542,15 | 0,00 | 197,85 | 3 740,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 39 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 162 341,00 | 0,00 | 700,00 | 163 041,00 |
|  |  |  | 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 | | 162 341,00 | 0,00 | 700,00 | 163 041,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 800,00 | 0,00 | 700,00 | 3 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | 1 038,00 |
|  |  |  | 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) | | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | 1 038,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | 1 038,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 380,00 | 0,00 | 200,00 | 580,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 380,00 | 0,00 | 200,00 | 580,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **382 930,20** | **-4 100,00** | **2 927,85** | **381 758,05** |
|  | | | 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 | | 3 542,15 | 0,00 | 197,85 | 3 740,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **41 275 067,67** | **-98 100,00** | **101 491,55** | **41 278 459,22** |
|  | | | **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** | | **3 542,15** | **0,00** | **197,85** | **3 740,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII.385.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | | | **Plan** | **Z tego** | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki  bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | |
| **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.** |
| **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** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 3 758 309,41 | 1 425 255,30 | 1 397 627,30 | 15 151,09 | 1 382 476,21 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 333 054,11 | 2 333 054,11 | 1 850 632,13 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 763,85 | 763,85 | 763,85 | - | 763,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 759 073,26 | 1 426 019,15 | 1 398 391,15 | 15 151,09 | 1 383 240,06 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 333 054,11 | 2 333 054,11 | 1 850 632,13 | - |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 1 970 330,13 | 11 300,00 | 8 300,00 | - | 8 300,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 1 959 030,13 | 1 959 030,13 | 1 705 322,13 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 63,85 | 63,85 | 63,85 | - | 63,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 970 393,98 | 11 363,85 | 8 363,85 | - | 8 363,85 | - | - | 3 000,00 | - | - | 1 959 030,13 | 1 959 030,13 | 1 705 322,13 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | - | 5 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 63,85 | 63,85 | 63,85 | - | 63,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 643,85 | 5 643,85 | 5 643,85 | - | 5 643,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 01030 | Izby rolnicze | | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | - | 25 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | - | 26 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | - | 25 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | - | 26 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 6 447 669,55 | 834 217,92 | 834 217,92 | 59 000,00 | 775 217,92 | - | - | - | - | - | 5 613 451,63 | 5 613 451,63 | 2 485 600,96 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | - | 73 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 520 669,55 | 907 217,92 | 907 217,92 | 59 000,00 | 848 217,92 | - | - | - | - | - | 5 613 451,63 | 5 613 451,63 | 2 485 600,96 | - |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 6 341 669,55 | 828 217,92 | 828 217,92 | 59 000,00 | 769 217,92 | - | - | - | - | - | 5 513 451,63 | 5 513 451,63 | 2 485 600,96 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | - | 73 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 414 669,55 | 901 217,92 | 901 217,92 | 59 000,00 | 842 217,92 | - | - | - | - | - | 5 513 451,63 | 5 513 451,63 | 2 485 600,96 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 285 717,92 | 285 717,92 | 285 717,92 | - | 285 717,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 345 717,92 | 345 717,92 | 345 717,92 | - | 345 717,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | - | 218 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | - | 231 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 512 713,00 | 310 510,00 | 310 510,00 | 6 900,00 | 303 610,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 517 213,00 | 315 010,00 | 315 010,00 | 6 900,00 | 308 110,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 512 713,00 | 310 510,00 | 310 510,00 | 6 900,00 | 303 610,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 517 213,00 | 315 010,00 | 315 010,00 | 6 900,00 | 308 110,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 137 460,00 | 137 460,00 | 137 460,00 | - | 137 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 141 960,00 | 141 960,00 | 141 960,00 | - | 141 960,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 555 463,23 | 3 471 463,23 | 3 201 870,88 | 2 541 138,00 | 660 732,88 | - | 247 060,00 | 22 532,35 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -356,00 | -356,00 | -356,00 | - | -356,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | - | 4 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 559 646,23 | 3 475 646,23 | 3 206 053,88 | 2 541 138,00 | 664 915,88 | - | 247 060,00 | 22 532,35 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 140 873,00 | 140 873,00 | 140 373,00 | 112 042,00 | 28 331,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -356,00 | -356,00 | -356,00 | - | -356,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 140 517,00 | 140 517,00 | 140 017,00 | 112 042,00 | 27 975,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 131,00 | 4 131,00 | 4 131,00 | - | 4 131,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -356,00 | -356,00 | -356,00 | - | -356,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | - | 3 775,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 095 161,00 | 3 011 161,00 | 2 998 161,00 | 2 427 009,00 | 571 152,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | - | 4 239,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 099 400,00 | 3 015 400,00 | 3 002 400,00 | 2 427 009,00 | 575 391,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | - | 225 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | - | 3 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 228 900,00 | 228 900,00 | 228 900,00 | - | 228 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | - | 29 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 339,00 | 339,00 | 339,00 | - | 339,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 29 939,00 | 29 939,00 | 29 939,00 | - | 29 939,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 198 482,23 | 198 482,23 | 42 649,88 | - | 42 649,88 | - | 133 300,00 | 22 532,35 | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 198 782,23 | 198 782,23 | 42 949,88 | - | 42 949,88 | - | 133 300,00 | 22 532,35 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 089 381,96 | 13 033 339,96 | 10 901 938,39 | 8 007 253,96 | 2 894 684,43 | 1 613 371,33 | 518 030,24 | - | - | - | 56 042,00 | 56 042,00 | - | - |
| zmniejszenie | -27 462,00 | -27 462,00 | -27 462,00 | -21 015,00 | -6 447,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 37 462,00 | 37 462,00 | 26 462,00 | 8 800,00 | 17 662,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 099 381,96 | 13 043 339,96 | 10 900 938,39 | 7 995 038,96 | 2 905 899,43 | 1 623 371,33 | 519 030,24 | - | - | - | 56 042,00 | 56 042,00 | - | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 6 558 109,69 | 6 514 567,69 | 5 336 688,36 | 4 417 811,00 | 918 877,36 | 897 785,33 | 280 094,00 | - | - | - | 43 542,00 | 43 542,00 | - | - |
| zmniejszenie | -4 102,00 | -4 102,00 | -4 102,00 | -2 000,00 | -2 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 14 462,00 | 14 462,00 | 14 462,00 | - | 14 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 568 469,69 | 6 524 927,69 | 5 347 048,36 | 4 415 811,00 | 931 237,36 | 897 785,33 | 280 094,00 | - | - | - | 43 542,00 | 43 542,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 427 873,00 | 3 427 873,00 | 3 427 873,00 | 3 427 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 426 873,00 | 3 426 873,00 | 3 426 873,00 | 3 426 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 654 493,00 | 654 493,00 | 654 493,00 | 654 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 653 993,00 | 653 993,00 | 653 993,00 | 653 993,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 77 002,00 | 77 002,00 | 77 002,00 | 77 002,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 76 502,00 | 76 502,00 | 76 502,00 | 76 502,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 326 289,06 | 326 289,06 | 326 289,06 | - | 326 289,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 102,00 | -2 102,00 | -2 102,00 | - | -2 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 324 187,06 | 324 187,06 | 324 187,06 | - | 324 187,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 121 515,56 | 121 515,56 | 121 515,56 | - | 121 515,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 121 815,56 | 121 815,56 | 121 815,56 | - | 121 815,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 119 517,41 | 119 517,41 | 119 517,41 | - | 119 517,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 133 517,41 | 133 517,41 | 133 517,41 | - | 133 517,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 189 252,00 | 189 252,00 | 189 252,00 | - | 189 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 62,00 | 62,00 | 62,00 | - | 62,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 189 314,00 | 189 314,00 | 189 314,00 | - | 189 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 592,25 | 7 592,25 | 7 592,25 | - | 7 592,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 692,25 | 7 692,25 | 7 692,25 | - | 7 692,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 921 031,00 | 1 908 531,00 | 1 586 230,00 | 1 340 000,00 | 246 230,00 | 231 341,00 | 90 960,00 | - | - | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
| zmniejszenie | -11 245,00 | -11 245,00 | -11 245,00 | -11 015,00 | -230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 913 286,00 | 1 900 786,00 | 1 578 485,00 | 1 331 485,00 | 247 000,00 | 231 341,00 | 90 960,00 | - | - | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 047 501,00 | 1 047 501,00 | 1 047 501,00 | 1 047 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -11 015,00 | -11 015,00 | -11 015,00 | -11 015,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 036 486,00 | 1 036 486,00 | 1 036 486,00 | 1 036 486,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 192 604,00 | 192 604,00 | 192 604,00 | 192 604,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 195 104,00 | 195 104,00 | 195 104,00 | 195 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 86 003,00 | 86 003,00 | 86 003,00 | - | 86 003,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 86 503,00 | 86 503,00 | 86 503,00 | - | 86 503,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 29 370,00 | 29 370,00 | 29 370,00 | - | 29 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 29 870,00 | 29 870,00 | 29 870,00 | - | 29 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 64 674,00 | 64 674,00 | 64 674,00 | - | 64 674,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -230,00 | -230,00 | -230,00 | - | -230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 64 444,00 | 64 444,00 | 64 444,00 | - | 64 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 318 893,00 | 318 893,00 | - | - | - | 318 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | - | - | - | 9 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 328 493,00 | 328 493,00 | - | - | - | 328 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 318 893,00 | 318 893,00 | - | - | - | 318 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | - | - | - | 9 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 328 493,00 | 328 493,00 | - | - | - | 328 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 8 301,00 | 8 301,00 | - | - | - | 8 301,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 701,00 | 8 701,00 | - | - | - | 8 701,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 8 301,00 | 8 301,00 | - | - | - | 8 301,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 701,00 | 8 701,00 | - | - | - | 8 701,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 019 028,09 | 2 019 028,09 | 1 903 328,09 | 1 666 764,96 | 236 563,13 | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 029,00 | -8 029,00 | -8 029,00 | -8 000,00 | -29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 010 999,09 | 2 010 999,09 | 1 895 299,09 | 1 658 764,96 | 236 534,13 | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 264 583,00 | 1 264 583,00 | 1 264 583,00 | 1 264 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 256 583,00 | 1 256 583,00 | 1 256 583,00 | 1 256 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 75 529,00 | 75 529,00 | 75 529,00 | - | 75 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -29,00 | -29,00 | -29,00 | - | -29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | - | 75 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 632 282,00 | 632 282,00 | 629 162,00 | 249 087,00 | 380 075,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 633 782,00 | 633 782,00 | 630 662,00 | 249 087,00 | 381 575,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | - | 28 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 30 060,00 | 30 060,00 | 30 060,00 | - | 30 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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 | | przed zmianą | 136 229,00 | 136 229,00 | 86 618,00 | 49 469,00 | 37 149,00 | 48 811,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 137 229,00 | 137 229,00 | 87 618,00 | 50 469,00 | 37 149,00 | 48 811,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 39 535,00 | 39 535,00 | 39 535,00 | 39 535,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 40 535,00 | 40 535,00 | 40 535,00 | 40 535,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 531 680,94 | 531 680,94 | 410 625,94 | 283 482,00 | 127 143,94 | 108 240,00 | 12 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 386,00 | -3 386,00 | -3 386,00 | - | -3 386,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 534 594,94 | 534 594,94 | 412 539,94 | 288 782,00 | 123 757,94 | 108 240,00 | 13 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 12 815,00 | 12 815,00 | - | - | - | - | 12 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 815,00 | 13 815,00 | - | - | - | - | 13 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 224 223,00 | 224 223,00 | 224 223,00 | 224 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 229 523,00 | 229 523,00 | 229 523,00 | 229 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 96 819,50 | 96 819,50 | 96 819,50 | - | 96 819,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | - | -3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 93 519,50 | 93 519,50 | 93 519,50 | - | 93 519,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 965,00 | 5 965,00 | 5 965,00 | - | 5 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -86,00 | -86,00 | -86,00 | - | -86,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 879,00 | 5 879,00 | 5 879,00 | - | 5 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 111 109,24 | 111 109,24 | 96 568,00 | 640,00 | 95 928,00 | - | 14 541,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | - | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 111 109,24 | 111 109,24 | 96 568,00 | 640,00 | 95 928,00 | - | 14 541,24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | - | 10 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | - | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 84 222,68 | 84 222,68 | 75 376,68 | 43 381,00 | 31 995,68 | 8 346,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -193,80 | -193,80 | -100,00 | - | -100,00 | - | -93,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 50,00 | 582,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 84 661,38 | 84 661,38 | 75 909,18 | 43 431,00 | 32 478,18 | 8 346,00 | 406,20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 83 222,68 | 83 222,68 | 74 376,68 | 43 381,00 | 30 995,68 | 8 346,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -193,80 | -193,80 | -100,00 | - | -100,00 | - | -93,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 50,00 | 582,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 83 661,38 | 83 661,38 | 74 909,18 | 43 431,00 | 31 478,18 | 8 346,00 | 406,20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -93,80 | -93,80 | - | - | - | - | -93,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 406,20 | 406,20 | - | - | - | - | 406,20 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | - | 4 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 291,25 | 291,25 | 291,25 | - | 291,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 691,25 | 4 691,25 | 4 691,25 | - | 4 691,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 14 550,87 | 14 550,87 | 14 550,87 | - | 14 550,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 291,25 | 291,25 | 291,25 | - | 291,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 842,12 | 14 842,12 | 14 842,12 | - | 14 842,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | -100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 380,00 | 380,00 | 380,00 | - | 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 324 655,00 | 2 324 655,00 | 912 454,00 | 569 290,00 | 343 164,00 | - | 1 412 201,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -94 600,00 | -94 600,00 | -600,00 | -600,00 | - | - | -94 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 230 655,00 | 2 230 655,00 | 912 454,00 | 569 290,00 | 343 164,00 | - | 1 318 201,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | 701 003,00 | 701 003,00 | 2 062,00 | - | 2 062,00 | - | 698 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | - | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 621 003,00 | 621 003,00 | 2 062,00 | - | 2 062,00 | - | 618 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 698 941,00 | 698 941,00 | - | - | - | - | 698 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | - | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 618 941,00 | 618 941,00 | - | - | - | - | 618 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | | przed zmianą | 350 815,00 | 350 815,00 | 815,00 | - | 815,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 336 815,00 | 336 815,00 | 815,00 | - | 815,00 | - | 336 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 336 000,00 | 336 000,00 | - | - | - | - | 336 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 710 787,00 | 710 787,00 | 698 527,00 | 569 290,00 | 129 237,00 | - | 12 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 710 787,00 | 710 787,00 | 698 527,00 | 569 290,00 | 129 237,00 | - | 12 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 78 781,00 | 78 781,00 | 78 781,00 | 78 781,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 79 381,00 | 79 381,00 | 79 381,00 | 79 381,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3 397,00 | 3 397,00 | 3 397,00 | 3 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 797,00 | 2 797,00 | 2 797,00 | 2 797,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 |  | Rodzina | | przed zmianą | 13 293 819,00 | 13 293 819,00 | 628 421,00 | 473 980,00 | 154 441,00 | - | 12 665 398,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | - | 2 506,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 296 325,00 | 13 296 325,00 | 630 927,00 | 473 980,00 | 156 947,00 | - | 12 665 398,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 5 245 814,00 | 5 245 814,00 | 413 089,00 | 349 735,00 | 63 354,00 | - | 4 832 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | - | 2 506,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 248 320,00 | 5 248 320,00 | 415 595,00 | 349 735,00 | 65 860,00 | - | 4 832 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 499,00 | 12 499,00 | 12 499,00 | - | 12 499,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | - | 2 506,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 15 005,00 | 15 005,00 | 15 005,00 | - | 15 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 830 890,23 | 737 570,19 | 318 570,19 | 23 523,00 | 295 047,19 | 419 000,00 | - | - | - | - | 93 320,04 | 93 320,04 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 832 890,23 | 739 570,19 | 320 570,19 | 23 523,00 | 297 047,19 | 419 000,00 | - | - | - | - | 93 320,04 | 93 320,04 | - | - |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 328 920,04 | 235 600,00 | 235 600,00 | 4 300,00 | 231 300,00 | - | - | - | - | - | 93 320,04 | 93 320,04 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 330 920,04 | 237 600,00 | 237 600,00 | 4 300,00 | 233 300,00 | - | - | - | - | - | 93 320,04 | 93 320,04 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | - | 20 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | - | 22 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | **przed zmianą** | **46 181 219,87** | **37 486 469,53** | **19 975 770,61** | **12 117 835,05** | **7 857 935,56** | **2 193 037,33** | **15 157 129,24** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **8 694 750,34** | **8 694 750,34** | **4 336 233,09** | **-** |
| **zmniejszenie** | **-122 611,80** | **-122 611,80** | **-28 518,00** | **-21 615,00** | **-6 903,00** | **-** | **-94 093,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **zwiększenie** | **126 003,35** | **126 003,35** | **115 003,35** | **9 450,00** | **105 553,35** | **10 000,00** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **po zmianach** | **46 184 611,42** | **37 489 861,08** | **20 062 255,96** | **12 105 670,05** | **7 956 585,91** | **2 203 037,33** | **15 064 035,44** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **8 694 750,34** | **8 694 750,34** | **4 336 233,09** | **-** |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII.385.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **899 540** | **10 000** | **909 540** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **540 540** | **10 000** | **550 540** |
| **a1) bieżące** | | | | **340 540** | **10 000** | **350 540** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 307 034 | 8 000 | 315 034 |
| Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica | 4 313 | 1 000 | 5 313 |
| Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy  i Miasta Jastrowie | 7 546 | 600 | 8 146 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 8 301 | 400 | 8 701 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła  z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 8 346 | 0 | 8 346 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich  i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego  w 2017 r. | 5 000 | 0 | 5 000 |
| *a2) majątkowe* | | | | ***200 000*** | ***0*** | ***200 000*** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę chodnika w m. Skic | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów na odbudowę mostu na rzece Głomi | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **359 000** | **0** | **359 000** |
| **a1) bieżące** | | | | **359 000** | **0** | **359 000** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 359 000 | 0 | 359 000 |
| **II.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 566 497,33** | **0** | **1 566 497,33** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **293 720,33** | **0** | **293 720,33** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***220 720,33*** | ***0*** | ***220 720,33*** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 24 628 | 0 | 24 628 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 23 500 | 0 | 23 500 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 004,67 | 0 | 6 004,67 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 7 395,66 | 0 | 7 395,66 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy przeznaczona na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Radawnicy | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie przeznaczona na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 93 192 | 0 | 93 192 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***73 000*** | ***0*** | ***73 000*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000 | 0 | 10 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **1 272 777** | **0** | **1 272 777** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 272 777*** | ***0*** | ***1 272 777*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 378 885 | 0 | 378 885 |
| 80103 | 109 739 | 0 | 109 739 |
| 80150 | 108 240 | 0 | 108 240 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 505 500 | 0 | 505 500 |
| 80103 | 121 602 | 0 | 121 602 |
| 80149 | 48 811 | 0 | 48 811 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 466 037,33** | **10 000** | **2 476 037,33** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 193 037,33* | *10 000* | *2 203 037,33* |
| *majątkowe* | | | | *273 000* | *0* | *273 000* |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVII.385.2017 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok**

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Zmiana planu dotacji celowej z budżetu państwa wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego:

- pismo nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017 r. – zmniejszenie planu dotacji w dziale 852,   
rozdział 85214, § 2030 o kwotę 80.000 zł, zmniejszenie planu dotacji w dziale 852, rozdział 85216,   
§ 2030 o kwotę 14.000 zł.

Na podstawie wykonanych dochodów w okresie I-XI/2017 oraz przewidywanego wykonania w XII/2017 wprowadzono odpowiednie zmiany w prognozowanych dochodach.

**II. WYDATKI BUDŻETU.**

Zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniach Wojewody Wielkopolskiego:

- zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 80.000 zł, w dziale 85216, § 3110 o kwotę 14.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto zmienione zostały planowane wydatki bieżące według grup:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 12.165 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zwiększono o 98.650,35 zł,

3) dotacje – zwiększenie o 10.000 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o 93.093,80 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 3 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.