**UCHWAŁA Nr XL.417.2018**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 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 i 2232, z 2018 poz. 130) art. 211 i 212 ustawy z dnia   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62),   
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów   
Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Nr XXXIX.409.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.  
oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **197.377 zł**, to jest do kwoty **43.596.714,14 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **186.527 zł**, to jest do kwoty **40.275.826,60 zł**,  
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.850 zł,** to jest do kwoty **3.320.887,54 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **566.363 zł,** to jest do kwoty **47.227.564,25 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **385.963 zł,** to jest do kwoty **35.625.725,61 zł**,  
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **180.400 zł,** to jest do kwoty **11.601.838,64 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.630.850,11** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek   
i kredytów krajowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.423.986 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie   
   z załącznikiem Nr 4.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 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 XL.417.2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 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 | | 16 099 761,00 | 0,00 | 127 314,00 | 16 227 075,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 7 898 660,00 | 0,00 | 127 314,00 | 8 025 974,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 898 660,00 | 0,00 | 127 314,00 | 8 025 974,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 785 303,00 | 0,00 | 59 213,00 | 844 516,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 0,00 | 0,00 | 59 213,00 | 59 213,00 |
|  |  |  | 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) | | 0,00 | 0,00 | 59 213,00 | 59 213,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **40 089 299,60** | **0,00** | **186 527,00** | **40 275 826,60** |
|  | | | 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 | | 20 274,60 | 0,00 | 0,00 | 20 274,60 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 1 556 135,89 | 0,00 | 10 850,00 | 1 566 985,89 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 556 135,89 | 0,00 | 0,00 | 1 556 135,89 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 556 135,89 | 0,00 | 10 850,00 | 1 566 985,89 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 556 135,89 | 0,00 | 0,00 | 1 556 135,89 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **3 310 037,54** | **0,00** | **10 850,00** | **3 320 887,54** |
|  | | | 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 | | 3 068 321,54 | 0,00 | 0,00 | 3 068 321,54 |
| **Ogółem:** | | | | | **43 399 337,14** | **0,00** | **197 377,00** | **43 596 714,14** |
|  | | | **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** | | **3 088 596,14** | **0,00** | **0,00** | **3 088 596,14** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL.417.2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 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 | 6 824 913,40 | 86 050,00 | 58 050,00 | 0,00 | 58 050,00 | 25 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 738 863,40 | 6 738 863,40 | 2 178 618,70 | 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 | 157 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 982 733,40 | 86 870,00 | 58 870,00 | 0,00 | 58 870,00 | 25 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 863,40 | 6 895 863,40 | 2 178 618,70 | 0,00 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 6 650 736,70 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 736,70 | 6 637 736,70 | 2 178 618,70 | 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 | 150 020,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 800 756,70 | 13 020,00 | 10 020,00 | 0,00 | 10 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 787 736,70 | 6 787 736,70 | 2 178 618,70 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 459 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 118,00 | 4 459 118,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 609 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609 118,00 | 4 609 118,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 123 526,70 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 126,70 | 101 126,70 | 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 | 7 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 131 326,70 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 126,70 | 108 126,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 66 144,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 144,42 | 66 144,42 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 73 144,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 144,42 | 73 144,42 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 2 744 769,15 | 825 333,00 | 825 333,00 | 100 000,00 | 725 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 436,15 | 1 919 436,15 | 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 | 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 |
| po zmianach | 2 944 769,15 | 1 025 333,00 | 1 025 333,00 | 100 000,00 | 925 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 436,15 | 1 919 436,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 2 715 419,15 | 809 483,00 | 809 483,00 | 100 000,00 | 709 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 936,15 | 1 905 936,15 | 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 | 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 |
| po zmianach | 2 915 419,15 | 1 009 483,00 | 1 009 483,00 | 100 000,00 | 909 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 936,15 | 1 905 936,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 310 983,00 | 310 983,00 | 310 983,00 | 0,00 | 310 983,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 510 983,00 | 510 983,00 | 510 983,00 | 0,00 | 510 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 496 436,85 | 3 436 436,85 | 3 182 486,85 | 2 580 526,00 | 601 960,85 | 0,00 | 253 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 490 536,85 | 3 430 536,85 | 3 175 986,85 | 2 570 526,00 | 605 460,85 | 0,00 | 254 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 154 022,00 | 154 022,00 | 153 622,00 | 124 999,00 | 28 623,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 122,00 | 155 122,00 | 154 122,00 | 124 999,00 | 29 123,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 016 864,85 | 2 956 864,85 | 2 942 414,85 | 2 453 440,00 | 488 974,85 | 0,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 008 864,85 | 2 948 864,85 | 2 934 414,85 | 2 443 440,00 | 490 974,85 | 0,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 142 936,00 | 142 936,00 | 142 936,00 | 142 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 132 936,00 | 132 936,00 | 132 936,00 | 132 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 178 777,00 | 178 777,00 | 44 877,00 | 0,00 | 44 877,00 | 0,00 | 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 179 777,00 | 179 777,00 | 45 877,00 | 0,00 | 45 877,00 | 0,00 | 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 186 719,00 | 13 179 519,00 | 11 068 909,00 | 8 422 243,00 | 2 646 666,00 | 1 584 264,00 | 526 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 855,00 | -25 855,00 | -25 855,00 | 0,00 | -25 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 45 855,00 | 45 855,00 | 44 705,00 | 17 300,00 | 27 405,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 206 719,00 | 13 199 519,00 | 11 087 759,00 | 8 439 543,00 | 2 648 216,00 | 1 584 264,00 | 527 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 7 287 330,00 | 7 287 330,00 | 6 006 763,00 | 5 315 682,00 | 691 081,00 | 984 137,00 | 296 430,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 307 330,00 | 7 307 330,00 | 6 026 763,00 | 5 315 682,00 | 711 081,00 | 984 137,00 | 296 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 42 426,00 | 42 426,00 | 42 426,00 | 0,00 | 42 426,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 426,00 | 62 426,00 | 62 426,00 | 0,00 | 62 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | przed zmianą | 50 322,00 | 50 322,00 | 50 322,00 | 0,00 | 50 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 664,00 | -5 664,00 | -5 664,00 | 0,00 | -5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 664,00 | 5 664,00 | 5 664,00 | 0,00 | 5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 322,00 | 50 322,00 | 50 322,00 | 0,00 | 50 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 664,00 | 5 664,00 | 5 664,00 | 0,00 | 5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 664,00 | 5 664,00 | 5 664,00 | 0,00 | 5 664,00 | 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 | 50 322,00 | 50 322,00 | 50 322,00 | 0,00 | 50 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 664,00 | -5 664,00 | -5 664,00 | 0,00 | -5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 44 658,00 | 44 658,00 | 44 658,00 | 0,00 | 44 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 658 224,00 | 658 224,00 | 528 553,00 | 386 018,00 | 142 535,00 | 108 240,00 | 21 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 191,00 | -20 191,00 | -20 191,00 | 0,00 | -20 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 191,00 | 20 191,00 | 19 041,00 | 17 300,00 | 1 741,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 658 224,00 | 658 224,00 | 527 403,00 | 403 318,00 | 124 085,00 | 108 240,00 | 22 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 21 431,00 | 21 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 581,00 | 22 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 296 640,00 | 296 640,00 | 296 640,00 | 296 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 310 940,00 | 310 940,00 | 310 940,00 | 310 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 58 321,00 | 58 321,00 | 58 321,00 | 58 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 821,00 | 60 821,00 | 60 821,00 | 60 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 8 258,00 | 8 258,00 | 8 258,00 | 8 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 658,00 | 8 658,00 | 8 658,00 | 8 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 897,00 | 50 897,00 | 50 897,00 | 0,00 | 50 897,00 | 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 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 847,00 | 51 847,00 | 51 847,00 | 0,00 | 51 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 76 655,00 | 76 655,00 | 76 655,00 | 0,00 | 76 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 191,00 | -20 191,00 | -20 191,00 | 0,00 | -20 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 464,00 | 56 464,00 | 56 464,00 | 0,00 | 56 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 2 089,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | 0,00 | 2 089,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 239,00 | 2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 708,00 | 1 708,00 | 1 708,00 | 0,00 | 1 708,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 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 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 82 262,43 | 82 262,43 | 82 262,43 | 47 586,35 | 34 676,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 743,00 | -7 743,00 | -7 743,00 | 0,00 | -7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 743,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 82 262,43 | 82 262,43 | 74 519,43 | 47 586,35 | 26 933,08 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 80 262,43 | 80 262,43 | 80 262,43 | 47 586,35 | 32 676,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 743,00 | -7 743,00 | -7 743,00 | 0,00 | -7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 743,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 80 262,43 | 80 262,43 | 72 519,43 | 47 586,35 | 24 933,08 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 743,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 743,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 696,08 | 16 696,08 | 16 696,08 | 0,00 | 16 696,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 743,00 | -7 743,00 | -7 743,00 | 0,00 | -7 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 953,08 | 8 953,08 | 8 953,08 | 0,00 | 8 953,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 114 094,00 | 2 114 094,00 | 1 127 052,00 | 700 226,00 | 426 826,00 | 0,00 | 987 042,00 | 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 | 59 213,00 | 59 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 173 307,00 | 2 173 307,00 | 1 127 052,00 | 700 226,00 | 426 826,00 | 0,00 | 1 046 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 59 213,00 | 59 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 154 213,00 | 154 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 59 213,00 | 59 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 154 213,00 | 154 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 436 733,00 | 436 733,00 | 360 428,00 | 343 444,00 | 16 984,00 | 0,00 | 76 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 436 733,00 | 436 733,00 | 359 628,00 | 342 644,00 | 16 984,00 | 0,00 | 77 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 380 209,00 | 380 209,00 | 357 904,00 | 343 444,00 | 14 460,00 | 0,00 | 22 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 380 209,00 | 380 209,00 | 357 104,00 | 342 644,00 | 14 460,00 | 0,00 | 23 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 22 305,00 | 22 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 305,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 105,00 | 23 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 252 222,00 | 252 222,00 | 252 222,00 | 252 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 251 422,00 | 251 422,00 | 251 422,00 | 251 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 2 038 221,00 | 454 221,00 | 454 221,00 | 0,00 | 454 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 138 221,00 | 554 221,00 | 554 221,00 | 0,00 | 554 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 367 500,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 0,00 | 233 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 467 500,00 | 333 500,00 | 333 500,00 | 0,00 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 301 375,60 | 693 110,76 | 321 110,76 | 24 582,00 | 296 528,76 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 264,84 | 608 264,84 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 943,93 | -27 343,93 | -27 343,93 | 0,00 | -27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 600,00 | -11 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 73 943,93 | 38 943,93 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 336 375,60 | 704 710,76 | 305 366,83 | 24 582,00 | 280 784,83 | 399 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 664,84 | 631 664,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 815 074,84 | 206 810,00 | 206 810,00 | 3 400,00 | 203 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 264,84 | 608 264,84 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 600,00 | -11 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 46 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 850 074,84 | 218 410,00 | 218 410,00 | 3 400,00 | 215 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 664,84 | 631 664,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 69 510,00 | 69 510,00 | 69 510,00 | 0,00 | 69 510,00 | 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 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 81 110,00 | 81 110,00 | 81 110,00 | 0,00 | 81 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 591 764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 764,84 | 591 764,84 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 626 764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 764,84 | 626 764,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 600,00 | -11 600,00 | 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 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | przed zmianą | 30 344,00 | 30 344,00 | 30 344,00 | 3 000,00 | 27 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27 343,93 | -27 343,93 | -27 343,93 | 0,00 | -27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 343,93 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 344,00 | 30 344,00 | 3 000,07 | 3 000,00 | 0,07 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27 343,93 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 343,93 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 27 344,00 | 27 344,00 | 27 344,00 | 0,00 | 27 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27 343,93 | -27 343,93 | -27 343,93 | 0,00 | -27 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 368 178,25 | 187 149,00 | 81 149,00 | 33 699,00 | 47 450,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 029,25 | 181 029,25 | 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 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 368 408,25 | 187 379,00 | 81 379,00 | 33 699,00 | 47 680,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 029,25 | 181 029,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 237 028,25 | 55 999,00 | 55 999,00 | 22 099,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 029,25 | 181 029,25 | 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 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 237 258,25 | 56 229,00 | 56 229,00 | 22 099,00 | 34 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 029,25 | 181 029,25 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **46 661 201,25** | **35 239 762,61** | **19 082 854,61** | **12 792 364,92** | **6 290 489,69** | **2 135 264,00** | **13 804 644,00** | **3 000,00** | **0,00** | **214 000,00** | **11 421 438,64** | **11 421 438,64** | **2 178 618,70** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-83 341,93** | **-71 741,93** | **-71 741,93** | **-10 800,00** | **-60 941,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11 600,00** | **-11 600,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **649 704,93** | **457 704,93** | **360 855,00** | **17 300,00** | **343 555,00** | **35 086,93** | **61 763,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192 000,00** | **192 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **47 227 564,25** | **35 625 725,61** | **19 371 967,68** | **12 798 864,92** | **6 573 102,76** | **2 170 350,93** | **13 866 407,00** | **3 000,00** | **0,00** | **214 000,00** | **11 601 838,64** | **11 601 838,64** | **2 178 618,70** | **0,00** |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XL.417.2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 738 863,40** | **157 000,00** | **6 895 863,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 637 736,70 | 150 000,00 | 6 787 736,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 459 118,00 | 150 000,00 | 4 609 118,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 951 427,00 | 0,00 | 951 427,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul.Jerozolimska) | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 488 000,00 | 0,00 | 1 488 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 54 672,00 | 0,00 | 54 672,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 252/16) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) | 25 519,00 | 0,00 | 25 519,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/3) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 893/11) | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 293 208,57 | 0,00 | 1 293 208,57 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 644 303,93 | 0,00 | 644 303,93 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 648 904,64 | 0,00 | 648 904,64 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 410,13 | 0,00 | 885 410,13 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 594 670,47 | 0,00 | 594 670,47 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 290 739,66 | 0,00 | 290 739,66 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 101 126,70 | 7 000,00 | 108 126,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 144,42 | 7 000,00 | 73 144,42 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków | 10 496,42 | 0,00 | 10 496,42 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 4 448,00 | 0,00 | 4 448,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 982,28 | 0,00 | 34 982,28 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Klukowo | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 8 258,06 | 0,00 | 8 258,06 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Pieczynek | 4 224,22 | 0,00 | 4 224,22 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 919 436,15** | **0,00** | **1 919 436,15** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 905 936,15 | 0,00 | 1 905 936,15 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 790 936,15 | 0,00 | 1 790 936,15 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 12 916,97 | 0,00 | 12 916,97 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 7 200,00 | 1 000 000,00 | 1 007 200,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierzążenko (Wiatrak) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 10 642,29 | 0,00 | 10 642,29 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 5 094,89 | 0,00 | 5 094,89 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 563 009,00 | - 1 000 000,00 | 563 009,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 58 573,00 | 0,00 | 58 573,00 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Święta (przy szkole) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **292 645,00** | **0,00** | **292 645,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 292 645,00 | 0,00 | 292 645,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 645,00 | 0,00 | 292 645,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierzążenko | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 93 645,00 | 0,00 | 93 645,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierzążenko | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Blękwit | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo, Nowa Święta, Nowy Dwór | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup plotera | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Blękwit | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 200,00** | **0,00** | **7 200,00** |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
|  |  |  | Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świętej | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 584 000,00** | **0,00** | **1 584 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Górzna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Skic | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Stawnica | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **608 264,84** | **23 400,00** | **631 664,84** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 608 264,84 | 23 400,00 | 631 664,84 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 764,84 | 35 000,00 | 626 764,84 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 4 344,93 | 0,00 | 4 344,93 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 14 319,91 | 0,00 | 14 319,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | - 11 600,00 | 4 900,00 |
|  |  |  | Zakup patelni elektrycznej na salę wiejska w m. Pieczynek | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup patelni elektrycznej na salę wiejską w m. Józefowo | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup zmywarko-wypażarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta | 8 000,00 | - 3 100,00 | 4 900,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **181 029,25** | **0,00** | **181 029,25** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 181 029,25 | 0,00 | 181 029,25 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 529,25 | 0,00 | 162 529,25 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic | 12 529,25 | 0,00 | 12 529,25 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów do m. Bługowo | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów do m. Sławianowo | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| **Razem** | | | | **11 421 438,64** | **180 400,00** | **11 601 838,64** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL.417.2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 055 000,00** | **368 986,00** | **6 423 986,00** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 368 986,00 | 368 986,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 055 000,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 793 135,89** | **0,00** | **2 793 135,89** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 556 135,89 | 0,00 | 1 556 135,89 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL.417.2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **722 656,00** | **7 743,00** | **730 399,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **350 656,00** | **7 743,00** | **358 399,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **235 656,00** | **7 743,00** | **243 399,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny 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 | 219 870,00 | 0,00 | 219 870,00 |
| 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 | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 |
| 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. | 7 936,00 | 0,00 | 7 936,00 |
| 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 | 0,00 | 7 743,00 | 7 743,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **115 000,00** | **0,00** | **115 000,00** |
| 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **372 000,00** | **0,00** | **372 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **372 000,00** | **0,00** | **372 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| **II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 607 608,00** | **27 343,93** | **1 634 951,93** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **259 000,00** | **27 343,93** | **286 343,93** |
| **a1) bieżące** | | | | **179 000,00** | **27 343,93** | **206 343,93** |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy | 0,00 | 12 343,93 | 12 343,93 |
| 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Blękwit | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 348 608,00** | **0,00** | **1 348 608,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 348 608,00** | **0,00** | **1 348 608,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 405 504,00 | 0,00 | 405 504,00 |
| 80103 | 101 679,00 | 0,00 | 101 679,00 |
| 80150 | 108 240,00 | 0,00 | 108 240,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 578 633,00 | 0,00 | 578 633,00 |
| 80103 | 116 931,00 | 0,00 | 116 931,00 |
| 80149 | 37 621,00 | 0,00 | 37 621,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 330 264,00** | **35 086,93** | **2 365 350,93** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 135 264,00* | *35 086,93* | *2 170 350,93* |
| *majątkowe* | | | | *195 000,00* | *0,00* | *195 000,00* |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XL.417.2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Emulsjonowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 10 642,29 |  | 10 642,29 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 342,29** | **0,00** | **11 342,29** |
| **2** | **Blękwit** | Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 200,00 |  | 3 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Tablica informacyjna | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 931,29 |  | 931,29 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 031,29** | **0,00** | **21 031,29** |
| **3** | **Bługowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 378,35 |  | 378,35 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 378,35** | **0,00** | **18 378,35** |
| **4** | **Buntowo** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 19 000,00 |  | 19 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 762,49 |  | 762,49 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 762,49** | **0,00** | **19 762,49** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 17 838,71 |  | 17 838,71 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 838,71** | **0,00** | **21 838,71** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 300,00 |  | 5 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Emulsjonowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 5 094,89 |  | 5 094,89 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **14 994,89** | **0,00** | **14 994,89** |
| **7** | **Górzna** | Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku | 010 | 01095 | 6060 | 8 258,06 |  | 8 258,06 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 758,06** | **0,00** | **32 758,06** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 990,97 |  | 4 990,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 490,97** | **0,00** | **26 490,97** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 12 916,97 |  | 12 916,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 916,97** | **0,00** | **17 916,97** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 11 200,00 |  | 11 200,00 |
| Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 5 100,00 |  | 5 100,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 344,93 |  | 4 344,93 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 144,93** | **0,00** | **26 144,93** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 3 217,48 |  | 3 217,48 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 417,48** | **0,00** | **16 417,48** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zakup altanki do m.Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul dla 6 osób | 750 | 75075 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Konserwacja placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 494,55 |  | 494,55 |
| 921 | 92195 | 4170 | 900,00 |  | 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 994,55** | **0,00** | **15 994,55** |
| **13** | **Międzybłocie** | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 608,70 |  | 608,70 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 608,70** | **0,00** | **19 608,70** |
| **14** | **Nowa Święta** | Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup zmywarko-wypażarki i agregatu chłodniczego | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 8 000,00 | -3 100,00 | 4 900,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 099,92 |  | 2 099,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 799,92** | **0,00** | **22 799,92** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 14 878,18 |  | 14 878,18 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 878,18** | **0,00** | **18 878,18** | |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Zakup wiat przystankowych | 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 700,00 |  | 700,00 | |
| Zakup lamp oświetlenie drogowe | 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 455,76 |  | 9 455,76 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 955,76** | **0,00** | **16 955,76** | |
| **17** | **Pieczynek** | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny | 010 | 01095 | 6060 | 4 224,22 |  | 4 224,22 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 | |
| Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 |  | 4 500,00 | |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 224,22** | **0,00** | **19 224,22** | |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 | 010 | 01095 | 6050 | 10 496,42 |  | 10 496,42 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 496,42** | **0,00** | **10 496,42** | |
| **19** | **Radawnica** | Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |  | 6 000,00 | |
| Rozbudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 | |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 9 000,00 |  | 9 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |  | 900,00 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 900,00 |  | 900,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 | |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | |
| Zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 2 920,13 |  | 2 920,13 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 220,13** | **0,00** | **31 220,13** | |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 19 000,00 |  | 19 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  | 200,00 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 254,56 |  | 254,56 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 454,56** | **0,00** | **20 454,56** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Skic** | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Nawadnianie boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 12 529,25 |  | 12 529,25 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 029,25** | **0,00** | **27 029,25** |
| **22** | **Sławianowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 11 500,00 |  | 11 500,00 |
| Remont i poprawa infrastruktury zakola autobusowego w centrum wsi Sławianowo | 600 | 60095 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 068,89 |  | 2 068,89 |
| Remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 568,89** | **0,00** | **23 568,89** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 050,00 |  | 6 050,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 369,00 |  | 1 369,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 500,01 |  | 2 500,01 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 919,01** | **0,00** | **11 919,01** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup sprzetu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 13 527,89 |  | 13 527,89 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 027,89** | **0,00** | **31 027,89** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 9 048,85 |  | 9 048,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 648,85** | **0,00** | **14 648,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi | 010 | 01095 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 3 000,40 |  | 3 000,40 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" | 010 | 01095 | 6050 | 4 448,00 |  | 4 448,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Remont podłogi w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 448,40** | **0,00** | **38 448,40** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 110,91 |  | 1 110,91 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  | 250,00 |
| Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 11 500,00 |  | 11 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 110,91** | **0,00** | **13 110,91** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy przystani wędkarskiej | 630 | 63095 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup radiotelefonu i akcesoriów dla OSP Zalesie | 754 | 75412 | 4210 | 1 350,00 |  | 1 350,00 |
| Zakup ekokratki do stabilizacji skarpy przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 14 319,91 |  | 14 319,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 569,91** | **0,00** | **20 569,91** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **583 031,98** | **0,00** | **583 031,98** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 67 983,22 | 0,00 | 67 983,22 |
| 600 | 60095 | 4210 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 630 | 63095 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 16 270,13 | 0,00 | 16 270,13 |
| 900 | 90004 | 4210 | 39 220,64 | 0,00 | 39 220,64 |
| 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 38 509,97 | 11 600,00 | 50 109,97 |
| 921 | 92109 | 4270 | 12 500,01 | 0,00 | 12 500,01 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 16 536,17 | 0,00 | 16 536,17 |
| 921 | 92195 | 4210 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 14 953,25 | 0,00 | 14 953,25 |
| 921 | 92195 | 4300 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **256 973,39** | **11 600,00** | **268 573,39** |
| 010 | 01095 | 6050 | 61 144,42 | 0,00 | 61 144,42 |
| 010 | 01095 | 6060 | 34 982,28 | 0,00 | 34 982,28 |
| 600 | 60016 | 6050 | 77 154,15 | 0,00 | 77 154,15 |
| 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 41 027,89 | 0,00 | 41 027,89 |
| 921 | 92109 | 6050 | 41 220,60 | 0,00 | 41 220,60 |
| 921 | 92109 | 6060 | 16 500,00 | -11 600,00 | 4 900,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 31 529,25 | 0,00 | 31 529,25 |
| 926 | 92601 | 6060 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **326 058,59** | **-11 600,00** | **314 458,59** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **583 031,98** | **0,00** | **583 031,98** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XL.417.2018 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok**

**I. DOCHODY BUDŻETU.**

Zmiana planu dotacji celowej z budżetu państwa wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 59.213 zł.

Z porównania kwoty subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej z kwotą uwzględnioną   
w projekcie budżetu państwa wynika, że roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Złotów jest wyższa o 127.314 zł. Zwiększenie w całości dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej.   
Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu MEN   
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.   
w roku 2018.

W grupie dochodów majątkowych zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   
o kwotę 10.850 zł (sprzedaż płyt drogowych).

**II. WYDATKI BUDŻETU.**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan wydatków zgodnie   
z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniu, to jest na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- bieżące utrzymanie dróg (w szczególności zakup kruszywa) – zwiększenie o 200.000 zł,

- badania lekarskie pracowników administracji samorządowej i rządowej – zwiększenie o 2.500 zł,

- zakup energii na oświetlenie uliczne – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji samorządowej – zmniejszenie   
o 10.000 zł,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska) – z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową) zwiększenie o 150.000 zł,

- budowę świetlicy wiejskiej w m. Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu – w związku   
z ogłoszonym naborem na dofinansowanie inwestycji ze środków PROW na lata 2014-2020,   
aby spełnić założenia wymagane do złożenia wniosku zwiększono środki finansowe na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej o kwotę 35.000 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta – w związku z rozbiórką budynku skupu mleka – zwiększenie o 7.000 zł,

- przeniesienie planu pomiędzy zadaniami w ramach rozdziału o kwotę 1.000.000 zł, z zadania   
pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna)” na zadanie pn. „Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie”.

Dokonano odpowiednich przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na dotacje udzielane podmiotom zarówno zaliczanym jak i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących i majątkowych, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników merytorycznych   
(m.in. wprowadzono zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego   
w m. Józefowo, Pieczynek, Nowa Święta).

**III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2018.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 368.986 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonana za 2017 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 1.340.831,28 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 2 a) – Zmiany w planie zadań inwestycyjnych,

- Nr 3 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,

- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.