

UCHWAŁA Nr XLIII.439.2018
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 i 1000), Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.409.2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XL.417.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLI.426.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLII.431.2018 z dnia 24 maja 2018 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **130.874,50 zł**, to jest do kwoty **50.358.087,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.574,50 zł**, to jest do kwoty **41.339.485,66 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **110.300 zł**, to jest do kwoty **9.018.601,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.394,50 zł**, to jest do kwoty **13.422.354,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **130.874,50 zł**, to jest do kwoty **53.799.742,31 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **32.774,50 zł**, to jest do kwoty **36.808.794,67 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **98.100 zł**, to jest do kwoty **16.990.947,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.394,50 zł**, to jest do kwoty **13.422.354,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

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

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 710 720,00	0,00	7 700,00	9 718 420,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 285,00	0,00	7 700,00	162 985,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	7 700,00	17 700,00
758			Różne rozliczenia	16 227 075,00	0,00	6 394,50	16 233 469,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 287,00	0,00	6 394,50	1 192 681,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 394,50	6 394,50
801			Oświata i wychowanie	708 583,00	0,00	6 480,00	715 063,00
			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	20 330,00	0,00	6 480,00	26 810,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00
bieżące razem:				41 318 911,16	0,00	20 574,50	41 339 485,66
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 185,65	0,00	30 000,00	1 550 185,65
			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	1 512 185,65	0,00	0,00	1 512 185,65
	01095		Pozostała działalność	85 950,00	0,00	30 000,00	115 950,00
			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	77 950,00	0,00	0,00	77 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 685 485,88	0,00	80 300,00	1 765 785,88
			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	1 556 135,88	0,00	0,00	1 556 135,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 485,88	0,00	80 300,00	1 765 785,88
			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	1 556 135,88	0,00	0,00	1 556 135,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 850,00	0,00	80 300,00	91 150,00
majątkowe razem:				8 908 301,53	0,00	110 300,00	9 018 601,53
			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	8 537 235,53	0,00	0,00	8 537 235,53
Ogółem:				50 227 212,69	0,00	130 874,50	50 358 087,19
			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	8 557 510,13	0,00	0,00	8 557 510,13

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 053 350,96	1 031 487,56	1 003 487,56	10 837,02	992 650,54	25 000,00	-	3 000,00	-	-	7 021 863,40	7 021 863,40	2 177 162,11	-	-		
				zmniejszenie	-41 346,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41 346,93	-41 346,93	-41 346,93	-	-
				zwiększenie	167 146,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 146,93	167 146,93	12 602,01	-	-
				po zmianach	8 179 150,96	1 031 487,56	1 003 487,56	10 837,02	992 650,54	25 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	7 147 663,40	7 147 663,40	2 148 417,19	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 919 756,70	13 020,00	10 020,00	-	10 020,00	-	-	3 000,00	-	-	6 906 736,70	6 906 736,70	2 177 162,11	-	-		
				zmniejszenie	-41 346,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41 346,93	-41 346,93	-41 346,93	-	-
				zwiększenie	161 146,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 146,93	161 146,93	12 602,01	-	-
				po zmianach	7 039 556,70	13 020,00	10 020,00	-	10 020,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	7 026 536,70	7 026 536,70	2 148 417,19	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 729 574,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 729 574,59	4 729 574,59	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	148 544,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 544,92	148 544,92	-	-	-
				po zmianach	4 878 119,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 878 119,51	4 878 119,51	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 293 208,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 293 208,57	1 293 208,57	1 293 208,57	-	-		
				zmniejszenie	-41 346,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41 346,93	-41 346,93	-41 346,93	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 251 861,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 251 861,64	1 251 861,64	1 251 861,64	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	883 953,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883 953,54	883 953,54	883 953,54	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	12 602,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 602,01	12 602,01	12 602,01	-	-
				po zmianach	896 555,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896 555,55	896 555,55	896 555,55	-	-
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 079 644,26	964 517,56	964 517,56	10 837,02	953 680,54	-	-	-	-	-	115 126,70	115 126,70	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	
				po zmianach	1 085 644,26	964 517,56	964 517,56	10 837,02	953 680,54	-	-	-	-	-	-	-	121 126,70	121 126,70	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 144,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 144,42	80 144,42	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	
				po zmianach	86 144,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 144,42	86 144,42	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	547 375,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	-	298 645,00	298 645,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-83 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83 700,00	-83 700,00	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	463 675,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	547 375,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	-	-	298 645,00	298 645,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-83 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83 700,00	-83 700,00	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	463 675,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 645,00	298 645,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-83 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83 700,00	-83 700,00	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	214 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 506 350,85	3 446 350,85	3 191 800,85	2 570 526,00	621 274,85	-	254 550,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	11 494,50	11 494,50	11 494,50	-	11 494,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	3 517 845,35	3 457 845,35	3 203 295,35	2 570 526,00	632 769,35	-	254 550,00	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	162 122,00	162 122,00	161 122,00	124 999,00	36 123,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	6 394,50	6 394,50	6 394,50	-	6 394,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	168 516,50	168 516,50	167 516,50	124 999,00	42 517,50	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	6 394,50	6 394,50	6 394,50	-	6 394,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	24 694,50	24 694,50	24 694,50	-	24 694,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	109 386,00	109 386,00	5 886,00	-	5 886,00	-	103 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	110 386,00	110 386,00	6 886,00	-	6 886,00	-	103 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 986,00	2 986,00	2 986,00	-	2 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	3 986,00	3 986,00	3 986,00	-	3 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 017 678,85	2 957 678,85	2 943 228,85	2 443 440,00	499 788,85	-	14 450,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	3 018 178,85	2 958 178,85	2 943 728,85	2 443 440,00	500 288,85	-	14 450,00	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 687,00	35 687,00	35 687,00	2 087,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	39 287,00	39 287,00	39 287,00	2 087,00	37 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	-	23 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	462 015,57	432 015,57	320 015,57	37 295,57	282 720,00	46 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-	-5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	462 015,57	432 015,57	320 015,57	37 295,57	282 720,00	46 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	337 015,57	307 015,57	195 015,57	37 295,57	157 720,00	46 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-	-5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	336 915,57	306 915,57	194 915,57	37 295,57	157 620,00	46 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	-	16 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 450,00	31 450,00	31 450,00	-	31 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-	-5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	26 050,00	26 050,00	26 050,00	-	26 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 194 494,00	13 188 294,00	11 075 734,00	8 427 318,00	2 648 416,00	1 584 264,00	528 296,00	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-62 148,00	-62 148,00	-62 148,00	-62 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	55 455,00	55 455,00	54 955,00	340,00	54 615,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	13 187 801,00	13 181 601,00	11 068 541,00	8 365 510,00	2 703 031,00	1 584 264,00	528 796,00	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 299 794,00	7 299 794,00	6 019 227,00	5 308 146,00	711 081,00	984 137,00	296 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-47 470,00	-47 470,00	-47 470,00	-47 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	34 420,00	34 420,00	34 420,00	-	34 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	7 286 744,00	7 286 744,00	6 006 177,00	5 260 676,00	745 501,00	984 137,00	296 430,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 117 078,00	4 117 078,00	4 117 078,00	4 117 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 097 078,00	4 097 078,00	4 097 078,00	4 097 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	284 123,00	284 123,00	284 123,00	284 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-18 470,00	-18 470,00	-18 470,00	-18 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	265 653,00	265 653,00	265 653,00	265 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	771 281,00	771 281,00	771 281,00	771 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	766 281,00	766 281,00	766 281,00	766 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	110 210,00	110 210,00	110 210,00	110 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	106 210,00	106 210,00	106 210,00	106 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 981,00	217 981,00	217 981,00	-	217 981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 552,00	7 552,00	7 552,00	-	7 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	225 533,00	225 533,00	225 533,00	-	225 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 818,00	53 818,00	53 818,00	-	53 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	-	6 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	60 298,00	60 298,00	60 298,00	-	60 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	przed zmianą	73 056,00	73 056,00	73 056,00	-	73 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	85 056,00	85 056,00	85 056,00	-	85 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 762,00	35 762,00	35 762,00	-	35 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 888,00	7 888,00	7 888,00	-	7 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	43 650,00	43 650,00	43 650,00	-	43 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 079,00	4 079,00	4 079,00	-	4 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 579,00	4 579,00	4 579,00	-	4 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 992 966,00	1 992 966,00	1 675 488,00	1 429 066,00	246 422,00	218 610,00	98 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-10 934,00	-10 934,00	-10 934,00	-10 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	10 609,00	10 609,00	10 609,00	-	10 609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	1 992 641,00	1 992 641,00	1 675 163,00	1 418 132,00	257 031,00	218 610,00	98 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 061,00	87 061,00	87 061,00	87 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-10 934,00	-10 934,00	-10 934,00	-10 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	76 127,00	76 127,00	76 127,00	76 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 554,00	75 554,00	75 554,00	-	75 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	3 609,00	3 609,00	3 609,00	-	3 609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	79 163,00	79 163,00	79 163,00	-	79 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	przed zmianą	25 057,00	25 057,00	25 057,00	-	25 057,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	27 057,00	27 057,00	27 057,00	-	27 057,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 085,00	4 085,00	4 085,00	-	4 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	9 085,00	9 085,00	9 085,00	-	9 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 217 658,00	1 217 658,00	1 130 689,00	921 350,00	209 339,00	-	86 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-929,00	-929,00	-929,00	-929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	1 219 729,00	1 219 729,00	1 132 760,00	920 421,00	212 339,00	-	86 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 692,00	102 692,00	102 692,00	102 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-929,00	-929,00	-929,00	-929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	101 763,00	101 763,00	101 763,00	101 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	-	101 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	-	38 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	627 088,00	620 888,00	617 448,00	268 032,00	349 416,00	-	3 440,00	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-729,00	-729,00	-729,00	-729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	626 859,00	620 659,00	617 219,00	267 303,00	349 916,00	-	3 440,00	-	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 090,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-729,00	-729,00	-729,00	-729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	13 361,00	13 361,00	13 361,00	13 361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 916,00	6 916,00	6 916,00	-	6 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	7 416,00	7 416,00	7 416,00	-	7 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	526 603,00	403 318,00	123 285,00	108 240,00	23 381,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 086,00	2 086,00	2 086,00	-	2 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	658 224,00	658 224,00	526 603,00	401 232,00	125 371,00	108 240,00	23 381,00	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 198,00	22 198,00	22 198,00	22 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	20 112,00	20 112,00	20 112,00	20 112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 847,00	49 847,00	49 847,00	-	49 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 086,00	2 086,00	2 086,00	-	2 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	51 933,00	51 933,00	51 933,00	-	51 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 758,00	108 758,00	92 928,00	-	92 928,00	-	15 830,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 340,00	340,00	4 000,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	113 598,00	113 598,00	97 268,00	340,00	96 928,00	-	16 330,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	82 262,43	82 262,43	74 519,43	47 586,35	26 933,08	7 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	82 262,43	82 262,43	74 519,43	47 586,35	26 933,08	7 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80 262,43	80 262,43	72 519,43	47 586,35	24 933,08	7 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	80 262,43	80 262,43	72 519,43	47 586,35	24 933,08	7 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	460,00	460,00	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 258,35	3 258,35	3 258,35	3 258,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	3 458,35	3 458,35	3 458,35	3 458,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	133,00	133,00	133,00	133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 035,00	41 035,00	41 035,00	41 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	43 535,00	43 535,00	43 535,00	43 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	547 358,00	547 358,00	371 853,00	354 869,00	16 984,00	-	175 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-8 987,00	-8 987,00	-8 987,00	-8 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	565 371,00	565 371,00	389 866,00	372 882,00	16 984,00	-	175 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	392 434,00	392 434,00	369 329,00	354 869,00	14 460,00	-	23 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-8 987,00	-8 987,00	-8 987,00	-8 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	410 447,00	410 447,00	387 342,00	372 882,00	14 460,00	-	23 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 800,00	263 800,00	263 800,00	263 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	285 800,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 482,00	19 482,00	19 482,00	19 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-987,00	-987,00	-987,00	-987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	18 495,00	18 495,00	18 495,00	18 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 950,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	54 950,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 637,00	21 637,00	21 637,00	21 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	13 637,00	13 637,00	13 637,00	13 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	przed zmianą	12 512 310,00	12 512 310,00	617 309,00	478 914,00	138 395,00	-	11 895 001,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	12 512 310,00	12 512 310,00	617 309,00	467 314,00	149 995,00	-	11 895 001,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 552 892,00	7 552 892,00	132 593,00	96 901,00	35 692,00	-	7 420 299,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	7 552 892,00	7 552 892,00	132 593,00	91 601,00	40 992,00	-	7 420 299,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 272,00	3 272,00	3 272,00	-	3 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 072,00	4 072,00	4 072,00	-	4 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 861 772,00	4 861 772,00	387 070,00	344 287,00	42 783,00	-	4 474 702,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 861 772,00	4 861 772,00	387 070,00	337 987,00	49 083,00	-	4 474 702,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 641,00	88 641,00	88 641,00	88 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	82 341,00	82 341,00	82 341,00	82 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 878,00	2 878,00	2 878,00	-	2 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 878,00	4 878,00	4 878,00	-	4 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 965,00	2 965,00	2 965,00	-	2 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 965,00	3 965,00	3 965,00	-	3 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 262 135,00	559 221,00	549 221,00	-	549 221,00	10 000,00	-	-	-	-	5 702 914,00	5 702 914,00	5 468 914,00	-
				zmniejszenie	-1 800,00	-800,00	-800,00	-	-800,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-	-
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	6 261 335,00	559 421,00	549 421,00	-	549 421,00	10 000,00	-	-	-	-	5 701 914,00	5 701 914,00	5 468 914,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	60 721,00	60 721,00	60 721,00	-	60 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-	-800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	60 921,00	60 921,00	60 921,00	-	60 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 721,00	47 721,00	47 721,00	-	47 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-	-800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	46 921,00	46 921,00	46 921,00	-	46 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	517 500,00	333 500,00	333 500,00	-	333 500,00	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-
				zmniejszenie	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	516 500,00	333 500,00	333 500,00	-	333 500,00	-	-	-	-	-	183 000,00	183 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-
				zmniejszenie	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	183 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 000,00	183 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 336 375,60	704 710,76	305 366,83	24 582,00	280 784,83	399 343,93	-	-	-	-	631 664,84	631 664,84	-	-
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	43 160,00	10 160,00	10 160,00	4 700,00	5 460,00	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
				po zmianach	1 379 135,60	714 470,76	315 126,83	29 282,00	285 844,83	399 343,93	-	-	-	-	664 664,84	664 664,84	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	850 074,84	218 410,00	218 410,00	3 400,00	215 010,00	-	-	-	-	-	631 664,84	631 664,84	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-	-
			po zmianach	883 074,84	218 410,00	218 410,00	3 400,00	215 010,00	-	-	-	-	-	-	-	664 664,84	664 664,84	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	626 764,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626 764,84	626 764,84	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-	-
			po zmianach	659 764,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659 764,84	659 764,84	-	-	-
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	83 956,76	83 956,76	83 956,76	18 182,00	65 774,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	10 160,00	10 160,00	10 160,00	4 700,00	5 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	93 716,76	93 716,76	93 716,76	22 882,00	70 834,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	15 953,00	15 953,00	15 953,00	-	15 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	16 853,00	16 853,00	16 853,00	-	16 853,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	26 300,00	-	26 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	30 860,00	30 860,00	30 860,00	-	30 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	268 408,25	187 379,00	81 379,00	33 699,00	47 680,00	106 000,00	-	-	-	-	-	81 029,25	81 029,25	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	
			po zmianach	292 408,25	187 379,00	81 379,00	33 699,00	47 680,00	106 000,00	-	-	-	-	-	-	105 029,25	105 029,25	-	-	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	137 258,25	56 229,00	56 229,00	22 099,00	34 130,00	-	-	-	-	-	-	81 029,25	81 029,25	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	
			po zmianach	161 258,25	56 229,00	56 229,00	22 099,00	34 130,00	-	-	-	-	-	-	-	105 029,25	105 029,25	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 529,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 529,25	62 529,25	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	
			po zmianach	86 529,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 529,25	86 529,25	-	-	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 668 867,81	36 776 020,17	20 403 462,24	12 795 701,94	7 607 760,30	2 186 350,93	13 969 207,00	3 000,00	-	214 000,00	16 892 847,64	16 892 847,64	7 646 076,11	-		
				zmniejszenie	-218 111,93	-92 065,00	-92 065,00	-85 465,00	-6 600,00	-	-	-	-	-	-126 046,93	-126 046,93	-41 346,93	-		
				zwiększenie	348 986,43	124 839,50	124 339,50	34 770,00	89 569,50	-	500,00	-	-	224 146,93	224 146,93	12 602,01	-			
				po zmianach	53 799 742,31	36 808 794,67	20 435 736,74	12 745 006,94	7 690 729,80	2 186 350,93	13 969 707,00	3 000,00	-	214 000,00	16 990 947,64	16 990 947,64	7 617 331,19	-		

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 leśnictwo	7 021 863,40	125 800,00	7 147 663,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 906 736,70	119 800,00	7 026 536,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 729 574,59	148 544,92	4 878 119,51
			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. Dzierżążenko (ul.Jerozolimska)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	0,00	23 080,00	23 080,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	11 456,59	87 364,92	98 821,51
			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	100,00	8 100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)	54 672,00	- 5 000,00	49 672,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	25 519,00	13 000,00	38 519,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 114/7)	61 150,00	0,00	61 150,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 116/3)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 400/70)	379 850,00	0,00	379 850,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (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 566/3)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	40 000,00	0,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	78 000,00	0,00	78 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 208,57	- 41 346,93	1 251 861,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	644 303,93	- 41 346,93	602 957,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	648 904,64	0,00	648 904,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 953,54	12 602,01	896 555,55
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	594 670,47	14 966,93	609 637,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	289 283,07	- 2 364,92	286 918,15
	01095		Pozostała działalność	115 126,70	6 000,00	121 126,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 144,42	6 000,00	86 144,42
			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. Płsków	10 496,42	0,00	10 496,42
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefowie - przebudowa placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
			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	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skic	0,00	6 000,00	6 000,00
		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

1	2	3	4	5	6	7
			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	3 060 531,15	0,00	3 060 531,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 431,15	0,00	3 046 431,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 431,15	0,00	2 931 431,15
			Budowa chodnika w m. Górzna	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	18 204,00	0,00	18 204,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierżążenka (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
			Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	640 000,00	0,00	640 000,00
			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	14 100,00	0,00	14 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór	9 400,00	0,00	9 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko	4 700,00	0,00	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierżążenko	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
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit	93 645,00	0,00	93 645,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierżążenko	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit	112 000,00	- 83 700,00	28 300,00
			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 Błękwit	5 500,00	0,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			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	6 200,00	0,00	6 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	0,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
			Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świętej	6 200,00	0,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 702 914,00	- 1 000,00	5 701 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	5 468 914,00	0,00	5 468 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92	0,00	4 114 413,92
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	4 114 413,92	0,00	4 114 413,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08	0,00	1 354 500,08
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	1 354 500,08	0,00	1 354 500,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	- 1 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	- 1 000,00	183 000,00
			Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenko	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Dzierżążenko	20 000,00	0,00	20 000,00
			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

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa oświetlenia w m. Nowa Świeta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Skic	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Stawnica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Świeta	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 664,84	33 000,00	664 664,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 664,84	33 000,00	664 664,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 764,84	33 000,00	659 764,84
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	35 000,00	0,00	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	33 000,00	593 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	4 900,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Świeta	4 900,00	0,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	81 029,25	24 000,00	105 029,25
	92601		Obiekty sportowe	81 029,25	24 000,00	105 029,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,25	24 000,00	86 529,25
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic	12 529,25	- 6 000,00	6 529,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup piłkochwyków do m. Bługowo	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup piłkochwyków do m. Sławianowo	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				16 892 847,64	98 100,00	16 990 947,64

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 394,50	6 394,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 394,50	6 394,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 394,50	6 394,50
Razem:				13 415 959,56	6 394,50	13 422 354,06

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 613,00	6 394,50	73 007,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 613,00	6 394,50	73 007,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 394,50	6 394,50
855			Rodzina	12 374 914,00	0,00	12 374 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 892,00	0,00	7 532 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	- 5 300,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00	800,00	4 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 622,00	0,00	4 841 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 641,00	- 6 300,00	82 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 000,00	4 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 500,00	10 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	800,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	1 000,00	3 965,00
Razem:				13 415 959,56	6 394,50	13 422 354,06

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	Błękwit	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 Błękwit	754	75412	4210	4 000,00		4 000,00		
Razem:						21 031,29	0,00	21 031,29
3	Bługowo	Zakup piłkochwyków	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	Dzierżążenka	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
			921	92195	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	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	0,00	
			921	92195	4220	0,00	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	4 500,00		4 500,00	
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	0,00	
			921	92195	4170	0,00	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 Błękwit	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-wyparzarki i agregatu chłodniczego	921	92109	4210	3 100,00		3 100,00
			921	92109	6060	4 900,00		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
			921	92195	4220	750,00		750,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	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	Pieczyniek	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	4 000,00		4 000,00	
		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	Skie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	010	01095	6050	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	- 800,00	2 200,00
			900	90004	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	300,00		300,00
			921	92195	4170	1 200,00	800,00	2 000,00
Nawadnianie boiska sportowego	926	92601	6050	12 529,25	- 6 000,00	6 529,25		
				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 Dzierżąno	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 sprzętu 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
			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 solecki:						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	- 800,00	38 420,64
900	90004	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	50 109,97	0,00	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	2 000,00	7 600,00
921	92195	4190	16 536,17	0,00	16 536,17
921	92195	4210	3 400,00	- 400,00	3 000,00
921	92195	4220	14 953,25	400,00	15 353,25
921	92195	4300	8 900,00	- 1 200,00	7 700,00
926	92605	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem wydatki bieżące:			268 573,39	1 000,00	269 573,39
010	01095	6050	61 144,42	6 000,00	67 144,42
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	- 1 000,00	40 027,89
921	92109	6050	41 220,60	0,00	41 220,60
921	92109	6060	4 900,00	0,00	4 900,00
926	92601	6050	31 529,25	- 6 000,00	25 529,25
926	92601	6060	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem wydatki majątkowe:			314 458,59	- 1 000,00	313 458,59
OGÓLEM WYDATKI:			583 031,98	0,00	583 031,98

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII.439.2018 Rady Gminy Złotów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY BUDŻETU.

Zmiana planu dotacji celowej z budżetu państwa wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:
- pismo Nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 758, rozdział 75814, § 2010 o kwotę 6.394,50 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 o kwotę 6.480 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/1054/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt Gminy Złotów pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” został wybrany do dofinansowania. Dokonano zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 010, rozdział 01095, § 6300 o kwotę 30.000 zł.

W grupie dochodów majątkowych zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (płyt drogowych) w dziale 600, rozdział 60016, § 0870 o kwotę 80.300 zł.

W grupie dochodów bieżących zmiany dotyczą wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618, § 0460 o kwotę 7.700 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU.

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

- zakup wyposażenia do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75011, § 4210 o kwotę 6.394,50 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"), zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie w dziale 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 6.480 zł,
- zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul (dla m. Krzywa Wieś), z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych” (minimalny wkład finansowy gminy zgodnie z regulaminem konkursu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych) – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 600 zł, § 4300 o kwotę 3.000 zł,
- organizację dożynek gminnych – zwiększenie w dziale 921, rozdział 92195 łącznie o kwotę 8.960 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2) – z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 13.000 zł,
- projekty budowlane wraz z kosztorysami na zadania:
 - budowę sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 20.000 zł,
 - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2) – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 10.000 zł,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo – z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót budowlanych,
- modernizację sali wiejskiej w m. Nowy Dwór – z uwagi na rozszerzenie zakresu robót budowlanych – zwiększenie w dziale 921, rozdział 92109, § 6050 o kwotę 33.000 zł,
- budowę szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna – z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych do wysokości wynikających z zestawienia rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego w ramach Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – zwiększenie w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 30.000 zł.

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 sołectkiego w m. Kleszczyna, Franciszkowo i Skic).

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 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań,
- Nr 4 – Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa.