**UCHWAŁA Nr II.4.2018**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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., 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., Nr XLIII.439.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,   
Nr XLIV.449.2018 r. z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLV.461.2018 z dnia 27 września 2018 r.,   
Nr XLVI.469.2018 r. z dnia 17 października 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów   
Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 336.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 341.2018   
z dnia 16 lipca 2018 r., Nr 345.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr 358.2018 z dnia 14 września   
2018 r., Nr 365.2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 369.2018 z dnia 25 października 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **7.165.894,88 zł**, to jest do kwoty **44.946.741,22 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **110.845 zł**, to jest do kwoty **42.994.138,32 zł**,  
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.055.049,88 zł**, to jest do kwoty **1.952.602,90 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**65.000 zł,** to jest do kwoty **14.600.554,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **5.609.759 zł,** to jest do kwoty **51.105.572,50 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **48.986 zł,** to jest do kwoty **38.964.927,29 zł**,  
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.560.773 zł**, to jest do kwoty **12.140.645,21 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**65.000 zł,** to jest do kwoty **14.594.160,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.158.831,28** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.237.000 zł,** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4”

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 II.4.2018 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 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** | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 373 608,81 | -189,00 | 4 252,00 | 1 377 671,81 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 295,00 | -189,00 | 0,00 | 2 106,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 295,00 | -189,00 | 0,00 | 2 106,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 345 713,81 | 0,00 | 4 252,00 | 1 349 965,81 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 0,00 | 4 252,00 | 17 252,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 69 469,00 | -2 000,00 | 0,00 | 67 469,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 469,00 | -2 000,00 | 0,00 | 67 469,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 128 424,60 | 0,00 | 7 500,00 | 135 924,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 274,60 | 0,00 | 0,00 | 20 274,60 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39 832,00 | 0,00 | 7 500,00 | 47 332,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 23 500,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 922 291,87 | -144 434,00 | 49 050,00 | 9 826 907,87 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 388 710,00 | -7 334,00 | 11 050,00 | 3 392 426,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 004 410,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 009 410,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 155 497,00 | -7 300,00 | 0,00 | 148 197,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 059,00 | -34,00 | 0,00 | 9 025,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 847 760,00 | -128 100,00 | 0,00 | 2 719 660,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 416 675,00 | -39 000,00 | 0,00 | 1 377 675,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 037 799,00 | -45 000,00 | 0,00 | 992 799,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 464,00 | -7 600,00 | 0,00 | 48 864,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 526,87 | 0,00 | 3 000,00 | 216 526,87 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 77 127,00 | 0,00 | 3 000,00 | 80 127,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 462 295,00 | 0,00 | 35 000,00 | 3 497 295,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 65 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 100 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 831 449,25 | 0,00 | 26 379,00 | 857 828,25 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 394 000,00 | 0,00 | 8 824,00 | 402 824,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 210,00 | 0,00 | 2 500,00 | 22 710,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 970,00 | 0,00 | 6 324,00 | 26 294,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 308 040,00 | 0,00 | 13 204,00 | 321 244,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 152 831,00 | 0,00 | 8 204,00 | 161 035,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 155 137,00 | 0,00 | 5 000,00 | 160 137,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 066 461,00 | -1 003,00 | 700,00 | 1 066 158,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 415 853,00 | -1 003,00 | 0,00 | 414 850,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 003,00 | -1 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 13 116 066,00 | -77 300,00 | 15 300,00 | 13 054 066,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 253 220,00 | -12 300,00 | 15 300,00 | 5 256 220,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 12 300,00 | -12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 465 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | | 465 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 67 729,00 | 0,00 | 3 000,00 | 70 729,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 36 906,00 | 0,00 | 3 000,00 | 39 906,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 26 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 900,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 9 100,00 | 0,00 | 900,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 9 100,00 | 0,00 | 900,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 9 100,00 | 0,00 | 900,00 | 10 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **43 104 983,32** | **-224 926,00** | **114 081,00** | **42 994 138,32** |
|  | | | 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** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 541 379,02 | -30 000,00 | 0,00 | 1 511 379,02 |
|  |  |  | 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 | | 1 507 964,02 | 0,00 | 0,00 | 1 507 964,02 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 107 021,32 | -30 000,00 | 0,00 | 77 021,32 |
|  |  |  | 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 | | 77 021,32 | 0,00 | 0,00 | 77 021,32 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 1 783 669,88 | -1 556 135,88 | 0,00 | 227 534,00 |
|  |  |  | 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 | | 1 556 135,88 | -1 556 135,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 783 617,88 | -1 556 135,88 | 0,00 | 227 482,00 |
|  |  |  | 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 | | 1 556 135,88 | -1 556 135,88 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 1 556 135,88 | -1 556 135,88 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 468 920,00 | -5 468 914,00 | 0,00 | 6,00 |
|  |  |  | 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 | | 5 468 914,00 | -5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 5 468 914,00 | -5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | | 5 468 914,00 | -5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 4 114 413,92 | -4 114 413,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 354 500,08 | -1 354 500,08 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **9 007 652,78** | **-7 055 049,88** | **0,00** | **1 952 602,90** |
|  | | | 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 | | 8 533 013,90 | -7 025 049,88 | 0,00 | 1 507 964,02 |
| **Ogółem:** | | | | | **52 112 636,10** | **-7 279 975,88** | **114 081,00** | **44 946 741,22** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **8 553 288,50** | **-7 025 049,88** | **0,00** | **1 528 238,62** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 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** | **Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 8 175 997,21 | 1 429 683,81 | 1 401 683,81 | 15 874,39 | 1 385 809,42 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 6 746 313,40 | 6 746 313,40 | 2 148 417,19 | - | - |
| zmniejszenie | -215 889,00 | -189,00 | -189,00 | - | -189,00 | - | - | - | - | - | -215 700,00 | -215 700,00 | - | - | - |
| zwiększenie | 3 531,00 | 3 531,00 | 3 531,00 | - | 3 531,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 963 639,21 | 1 433 025,81 | 1 405 025,81 | 15 874,39 | 1 389 151,42 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 6 530 613,40 | 6 530 613,40 | 2 148 417,19 | - | - |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 6 619 956,70 | 14 020,00 | 11 020,00 | - | 11 020,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 6 605 936,70 | 6 605 936,70 | 2 148 417,19 | - | - |
| zmniejszenie | -215 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 700,00 | -215 700,00 | - | - | - |
| zwiększenie | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | - | 1 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 405 486,70 | 15 250,00 | 12 250,00 | - | 12 250,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 6 390 236,70 | 6 390 236,70 | 2 148 417,19 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | - | 8 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | - | 1 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 030,00 | 10 030,00 | 10 030,00 | - | 10 030,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 457 519,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 457 519,51 | 4 457 519,51 | - | - | - |
| zmniejszenie | -215 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 700,00 | -215 700,00 | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 241 819,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 241 819,51 | 4 241 819,51 | - | - | - |
|  | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | przed zmianą | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -189,00 | -189,00 | -189,00 | - | -189,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 612,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | - | 3 612,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -189,00 | -189,00 | -189,00 | - | -189,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 611,00 | 3 611,00 | 3 611,00 | - | 3 611,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 501 590,51 | 1 361 213,81 | 1 361 213,81 | 15 874,39 | 1 345 339,42 | - | - | - | - | - | 140 376,70 | 140 376,70 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 503 890,51 | 1 363 513,81 | 1 363 513,81 | 15 874,39 | 1 347 639,42 | - | - | - | - | - | 140 376,70 | 140 376,70 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 027,98 | 20 027,98 | 20 027,98 | - | 20 027,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 22 327,98 | 22 327,98 | 22 327,98 | - | 22 327,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 5 177 310,26 | 1 148 445,82 | 1 148 445,82 | 100 000,00 | 1 048 445,82 | - | - | - | - | - | 4 028 864,44 | 4 028 864,44 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - |
| po zmianach | 5 182 010,26 | 1 148 445,82 | 1 148 445,82 | 100 000,00 | 1 048 445,82 | - | - | - | - | - | 4 033 564,44 | 4 033 564,44 | - | - | - |
|  | 60095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 29 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | 14 100,00 | 14 100,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - |
| po zmianach | 33 800,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | 18 800,00 | 18 800,00 | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 100,00 | 14 100,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - |
| po zmianach | 18 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 800,00 | 18 800,00 | - | - | - |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 453 675,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 149 141,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 141,00 | 149 141,00 | - | - | - |
| po zmianach | 602 816,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 364 086,00 | 364 086,00 | - | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 453 675,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 149 141,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 141,00 | 149 141,00 | - | - | - |
| po zmianach | 602 816,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 364 086,00 | 364 086,00 | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 214 945,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 149 141,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 141,00 | 149 141,00 | - | - | - |
| po zmianach | 364 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 086,00 | 364 086,00 | - | - | - |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 593 849,17 | 3 515 999,17 | 3 263 149,17 | 2 576 227,00 | 686 922,17 | - | 252 850,00 | - | - | - | 77 850,00 | 77 850,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | - | -800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 851,07 | 1 851,07 | 1 851,07 | - | 1 851,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 594 900,24 | 3 517 050,24 | 3 264 200,24 | 2 576 227,00 | 687 973,24 | - | 252 850,00 | - | - | - | 77 850,00 | 77 850,00 | - | - | - |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 132 786,00 | 112 786,00 | 9 286,00 | - | 9 286,00 | - | 103 500,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | - | -800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 132 786,00 | 112 786,00 | 9 286,00 | - | 9 286,00 | - | 103 500,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 386,00 | 6 386,00 | 6 386,00 | - | 6 386,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 186,00 | 7 186,00 | 7 186,00 | - | 7 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | - | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 181 277,00 | 181 277,00 | 47 377,00 | - | 47 377,00 | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 051,07 | 1 051,07 | 1 051,07 | - | 1 051,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 182 328,07 | 182 328,07 | 48 428,07 | - | 48 428,07 | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 051,07 | 1 051,07 | 1 051,07 | - | 1 051,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 551,07 | 4 551,07 | 4 551,07 | - | 4 551,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 515 920,57 | 458 216,57 | 359 216,57 | 37 295,57 | 321 921,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 520 920,57 | 463 216,57 | 364 216,57 | 37 295,57 | 326 921,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 390 820,57 | 333 116,57 | 234 116,57 | 37 295,57 | 196 821,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 395 820,57 | 338 116,57 | 239 116,57 | 37 295,57 | 201 821,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | - | 21 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | - | 26 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 749 441,25 | 13 743 241,25 | 11 435 454,30 | 8 641 477,00 | 2 793 977,30 | 1 805 321,95 | 502 465,00 | - | - | - | 6 200,00 | 6 200,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -232 339,00 | -232 339,00 | -149 139,00 | -101 498,00 | -47 641,00 | - | -83 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 253 320,00 | 248 320,00 | 212 920,00 | 156 794,00 | 56 126,00 | 35 000,00 | 400,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| po zmianach | 13 770 422,25 | 13 759 222,25 | 11 499 235,30 | 8 696 773,00 | 2 802 462,30 | 1 840 321,95 | 419 665,00 | - | - | - | 11 200,00 | 11 200,00 | - | - | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 7 401 000,00 | 7 401 000,00 | 6 068 819,00 | 5 289 964,00 | 778 855,00 | 1 037 051,00 | 295 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -91 734,00 | -91 734,00 | -53 734,00 | -36 100,00 | -17 634,00 | - | -38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 108 400,00 | 108 400,00 | 94 400,00 | 85 000,00 | 9 400,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 417 666,00 | 7 417 666,00 | 6 109 485,00 | 5 338 864,00 | 770 621,00 | 1 051 051,00 | 257 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 037 051,00 | 1 037 051,00 | - | - | - | 1 037 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 051 051,00 | 1 051 051,00 | - | - | - | 1 051 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 295 130,00 | 295 130,00 | - | - | - | - | 295 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -38 000,00 | -38 000,00 | - | - | - | - | -38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 257 130,00 | 257 130,00 | - | - | - | - | 257 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 132 957,00 | 4 132 957,00 | 4 132 957,00 | 4 132 957,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 217 957,00 | 4 217 957,00 | 4 217 957,00 | 4 217 957,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 771 281,00 | 771 281,00 | 771 281,00 | 771 281,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 759 281,00 | 759 281,00 | 759 281,00 | 759 281,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 95 010,00 | 95 010,00 | 95 010,00 | 95 010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 84 510,00 | 84 510,00 | 84 510,00 | 84 510,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 25 454,00 | 25 454,00 | 25 454,00 | 25 454,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -13 600,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 11 854,00 | 11 854,00 | 11 854,00 | 11 854,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 230 783,00 | 230 783,00 | 230 783,00 | - | 230 783,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 233 783,00 | 233 783,00 | 233 783,00 | - | 233 783,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 116 056,00 | 116 056,00 | 116 056,00 | - | 116 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | - | -4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 112 056,00 | 112 056,00 | 112 056,00 | - | 112 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 69 026,00 | 69 026,00 | 69 026,00 | - | 69 026,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 69 626,00 | 69 626,00 | 69 626,00 | - | 69 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 8 308,00 | 8 308,00 | 8 308,00 | - | 8 308,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | - | -4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | - | 3 808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 55 035,00 | 55 035,00 | 55 035,00 | - | 55 035,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 59 035,00 | 59 035,00 | 59 035,00 | - | 59 035,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | - | 7 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | - | -1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | - | 5 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 4 301,00 | 4 301,00 | 4 301,00 | - | 4 301,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | - | -1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 601,00 | 2 601,00 | 2 601,00 | - | 2 601,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 16 075,00 | 16 075,00 | 16 075,00 | - | 16 075,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 16 575,00 | 16 575,00 | 16 575,00 | - | 16 575,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 218 630,00 | 218 630,00 | 218 630,00 | - | 218 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 634,00 | -5 634,00 | -5 634,00 | - | -5 634,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 212 996,00 | 212 996,00 | 212 996,00 | - | 212 996,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 8 366,00 | 8 366,00 | 8 366,00 | - | 8 366,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 866,00 | 8 866,00 | 8 866,00 | - | 8 866,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 4 579,00 | 4 579,00 | 4 579,00 | - | 4 579,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 379,00 | 5 379,00 | 5 379,00 | - | 5 379,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 2 012 874,00 | 2 012 874,00 | 1 677 126,00 | 1 423 295,00 | 253 831,00 | 250 720,00 | 85 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -41 663,00 | -41 663,00 | -22 463,00 | -12 500,00 | -9 963,00 | - | -19 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 49 300,00 | 49 300,00 | 48 300,00 | 46 000,00 | 2 300,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 020 511,00 | 2 020 511,00 | 1 702 963,00 | 1 456 795,00 | 246 168,00 | 251 720,00 | 65 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 250 720,00 | 250 720,00 | - | - | - | 250 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 251 720,00 | 251 720,00 | - | - | - | 251 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 85 028,00 | 85 028,00 | - | - | - | - | 85 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -19 200,00 | -19 200,00 | - | - | - | - | -19 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 65 828,00 | 65 828,00 | - | - | - | - | 65 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 094 335,00 | 1 094 335,00 | 1 094 335,00 | 1 094 335,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 140 335,00 | 1 140 335,00 | 1 140 335,00 | 1 140 335,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 213 369,00 | 213 369,00 | 213 369,00 | 213 369,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 212 869,00 | 212 869,00 | 212 869,00 | 212 869,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 26 691,00 | 26 691,00 | 26 691,00 | 26 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 21 291,00 | 21 291,00 | 21 291,00 | 21 291,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 12 867,00 | 12 867,00 | 12 867,00 | 12 867,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 963,00 | 80 963,00 | 80 963,00 | - | 80 963,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 82 263,00 | 82 263,00 | 82 263,00 | - | 82 263,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 30 057,00 | 30 057,00 | 30 057,00 | - | 30 057,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 31 057,00 | 31 057,00 | 31 057,00 | - | 31 057,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 804,00 | 2 804,00 | 2 804,00 | - | 2 804,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | - | -900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 904,00 | 1 904,00 | 1 904,00 | - | 1 904,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 849,00 | 23 849,00 | 23 849,00 | - | 23 849,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 22 849,00 | 22 849,00 | 22 849,00 | - | 22 849,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 5 170,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | - | 5 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | - | 4 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | - | 2 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | - | -1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 980,00 | 980,00 | 980,00 | - | 980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | - | 2 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | - | -200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | - | 2 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | - | 64 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 563,00 | -5 563,00 | -5 563,00 | - | -5 563,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 59 037,00 | 59 037,00 | 59 037,00 | - | 59 037,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | - | 2 962,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | - | -200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 762,00 | 2 762,00 | 2 762,00 | - | 2 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 369 028,00 | 369 028,00 | - | - | - | 369 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 382 028,00 | 382 028,00 | - | - | - | 382 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 369 028,00 | 369 028,00 | - | - | - | 369 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 382 028,00 | 382 028,00 | - | - | - | 382 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 1 554 129,00 | 1 554 129,00 | 1 472 160,00 | 1 239 021,00 | 233 139,00 | - | 81 969,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -76 511,00 | -76 511,00 | -50 511,00 | -48 800,00 | -1 711,00 | - | -26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 24 000,00 | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 506 318,00 | 1 506 318,00 | 1 450 349,00 | 1 214 221,00 | 236 128,00 | - | 55 969,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 81 969,00 | 81 969,00 | - | - | - | - | 81 969,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | - | - | - | - | -26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 55 969,00 | 55 969,00 | - | - | - | - | 55 969,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 890 901,00 | 890 901,00 | 890 901,00 | 890 901,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 914 901,00 | 914 901,00 | 914 901,00 | 914 901,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 215 959,00 | 215 959,00 | 215 959,00 | 215 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 173 959,00 | 173 959,00 | 173 959,00 | 173 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 26 448,00 | 26 448,00 | 26 448,00 | 26 448,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 22 148,00 | 22 148,00 | 22 148,00 | 22 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 53 400,00 | 53 400,00 | 53 400,00 | - | 53 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | - | 56 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | - | 14 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | - | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | - | 1 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | - | 1 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 50 479,00 | 50 479,00 | 50 479,00 | - | 50 479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -411,00 | -411,00 | -411,00 | - | -411,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 50 068,00 | 50 068,00 | 50 068,00 | - | 50 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 659 509,00 | 653 309,00 | 649 869,00 | 267 131,00 | 382 738,00 | - | 3 440,00 | - | - | - | 6 200,00 | 6 200,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | -2 500,00 | -900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 19 453,00 | 19 453,00 | 19 453,00 | 1 000,00 | 18 453,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 675 562,00 | 669 362,00 | 665 922,00 | 265 631,00 | 400 291,00 | - | 3 440,00 | - | - | - | 6 200,00 | 6 200,00 | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 209 206,00 | 209 206,00 | 209 206,00 | 209 206,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 210 206,00 | 210 206,00 | 210 206,00 | 210 206,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5 247,00 | 5 247,00 | 5 247,00 | 5 247,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 747,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 270,00 | 26 270,00 | 26 270,00 | - | 26 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 29 770,00 | 29 770,00 | 29 770,00 | - | 29 770,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 9 288,00 | 9 288,00 | 9 288,00 | - | 9 288,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 288,00 | 10 288,00 | 10 288,00 | - | 10 288,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 44 841,00 | 44 841,00 | 44 841,00 | - | 44 841,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 13 204,00 | 13 204,00 | 13 204,00 | - | 13 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 58 045,00 | 58 045,00 | 58 045,00 | - | 58 045,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 368,00 | 368,00 | 368,00 | - | 368,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 468,00 | 468,00 | 468,00 | - | 468,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 4 295,00 | 4 295,00 | 4 295,00 | - | 4 295,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | - | -600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | - | 3 695,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 260,00 | 260,00 | 260,00 | - | 260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 560,00 | 560,00 | 560,00 | - | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 7 115,00 | 7 115,00 | 7 115,00 | - | 7 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 349,00 | 349,00 | 349,00 | - | 349,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 464,00 | 7 464,00 | 7 464,00 | - | 7 464,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | - | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 131 807,00 | 131 807,00 | 92 351,00 | 54 241,00 | 38 110,00 | 38 078,00 | 1 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 482,00 | -1 482,00 | -1 482,00 | - | -1 482,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 794,00 | 688,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 131 807,00 | 131 807,00 | 92 351,00 | 55 035,00 | 37 316,00 | 38 078,00 | 1 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 42 123,00 | 42 123,00 | 42 123,00 | 42 123,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 794,00 | 794,00 | 794,00 | 794,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 42 917,00 | 42 917,00 | 42 917,00 | 42 917,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 20 153,00 | 20 153,00 | 20 153,00 | - | 20 153,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 688,00 | 688,00 | 688,00 | - | 688,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 20 841,00 | 20 841,00 | 20 841,00 | - | 20 841,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | - | 2 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 482,00 | -1 482,00 | -1 482,00 | - | -1 482,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 890,00 | 890,00 | 890,00 | - | 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 526 439,00 | 526 439,00 | 420 105,00 | 341 634,00 | 78 471,00 | 88 253,00 | 18 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -16 354,00 | -16 354,00 | -16 354,00 | -1 498,00 | -14 856,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 23 354,00 | 18 354,00 | 11 054,00 | - | 11 054,00 | 7 000,00 | 300,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| po zmianach | 533 439,00 | 528 439,00 | 414 805,00 | 340 136,00 | 74 669,00 | 95 253,00 | 18 381,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 88 253,00 | 88 253,00 | - | - | - | 88 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 95 253,00 | 95 253,00 | - | - | - | 95 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 18 081,00 | 18 081,00 | - | - | - | - | 18 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 18 381,00 | 18 381,00 | - | - | - | - | 18 381,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 273 340,00 | 273 340,00 | 273 340,00 | 273 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 498,00 | -1 498,00 | -1 498,00 | -1 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 271 842,00 | 271 842,00 | 271 842,00 | 271 842,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 34 009,00 | 34 009,00 | 34 009,00 | - | 34 009,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 498,00 | -14 498,00 | -14 498,00 | - | -14 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 19 511,00 | 19 511,00 | 19 511,00 | - | 19 511,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 32 797,00 | 32 797,00 | 32 797,00 | - | 32 797,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 7 372,00 | 7 372,00 | 7 372,00 | - | 7 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 40 169,00 | 40 169,00 | 40 169,00 | - | 40 169,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 649,00 | 649,00 | 649,00 | - | 649,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | - | -120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 529,00 | 529,00 | 529,00 | - | 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 456,00 | 456,00 | 456,00 | - | 456,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | -100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 356,00 | 356,00 | 356,00 | - | 356,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 9 441,00 | 9 441,00 | 9 441,00 | - | 9 441,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 682,00 | 3 682,00 | 3 682,00 | - | 3 682,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 123,00 | 13 123,00 | 13 123,00 | - | 13 123,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 063,00 | 1 063,00 | 1 063,00 | - | 1 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -138,00 | -138,00 | -138,00 | - | -138,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 925,00 | 925,00 | 925,00 | - | 925,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| po zmianach | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
|  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 32 805,00 | 32 805,00 | 31 305,00 | 25 851,00 | 5 454,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 195,00 | -1 195,00 | -1 195,00 | -100,00 | -1 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 195,00 | 1 195,00 | 1 095,00 | - | 1 095,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 32 805,00 | 32 805,00 | 31 205,00 | 25 751,00 | 5 454,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | - | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 4 754,00 | 4 754,00 | 4 754,00 | - | 4 754,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -893,00 | -893,00 | -893,00 | - | -893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 861,00 | 3 861,00 | 3 861,00 | - | 3 861,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | - | -50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | - | -50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | - | 1 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | - | 1 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -102,00 | -102,00 | -102,00 | - | -102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 298,00 | 298,00 | 298,00 | - | 298,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 115 207,00 | 115 207,00 | 99 268,00 | 340,00 | 98 928,00 | - | 15 939,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 436,00 | 8 436,00 | 8 436,00 | - | 8 436,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 123 643,00 | 123 643,00 | 107 704,00 | 340,00 | 107 364,00 | - | 15 939,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | - | 8 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 81 428,00 | 81 428,00 | 81 428,00 | - | 81 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 736,00 | 4 736,00 | 4 736,00 | - | 4 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 86 164,00 | 86 164,00 | 86 164,00 | - | 86 164,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 116 101,30 | 86 101,30 | 78 358,30 | 44 745,50 | 33 612,80 | 7 743,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 116 101,30 | 86 101,30 | 78 358,30 | 44 745,50 | 33 612,80 | 7 743,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 84 101,30 | 84 101,30 | 76 358,30 | 44 745,50 | 31 612,80 | 7 743,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 84 101,30 | 84 101,30 | 76 358,30 | 44 745,50 | 31 612,80 | 7 743,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 227,50 | 3 227,50 | 3 227,50 | 3 227,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 242,50 | 3 242,50 | 3 242,50 | 3 242,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 395 252,00 | 2 395 252,00 | 1 151 202,00 | 710 426,00 | 440 776,00 | - | 1 244 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 395 252,00 | 2 395 252,00 | 1 151 202,00 | 710 426,00 | 440 776,00 | - | 1 244 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 864 358,00 | 864 358,00 | 859 658,00 | 710 426,00 | 149 232,00 | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 864 358,00 | 864 358,00 | 859 658,00 | 710 426,00 | 149 232,00 | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 96 396,00 | 96 396,00 | 96 396,00 | 96 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 97 696,00 | 97 696,00 | 97 696,00 | 97 696,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 8 418,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 118,00 | 7 118,00 | 7 118,00 | 7 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 645 096,00 | 645 096,00 | 412 015,00 | 395 031,00 | 16 984,00 | - | 233 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -21 360,00 | -21 360,00 | -15 860,00 | -13 700,00 | -2 160,00 | - | -5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 623 736,00 | 623 736,00 | 396 155,00 | 381 331,00 | 14 824,00 | - | 227 581,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 430 996,00 | 430 996,00 | 409 491,00 | 395 031,00 | 14 460,00 | - | 21 505,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -21 360,00 | -21 360,00 | -15 860,00 | -13 700,00 | -2 160,00 | - | -5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 409 636,00 | 409 636,00 | 393 631,00 | 381 331,00 | 12 300,00 | - | 16 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 21 505,00 | 21 505,00 | - | - | - | - | 21 505,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | - | - | - | - | -5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 16 005,00 | 16 005,00 | - | - | - | - | 16 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 305 817,00 | 305 817,00 | 305 817,00 | 305 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 297 817,00 | 297 817,00 | 297 817,00 | 297 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 59 450,00 | 59 450,00 | 59 450,00 | 59 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 56 750,00 | 56 750,00 | 56 750,00 | 56 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 537,00 | 11 537,00 | 11 537,00 | 11 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 537,00 | 8 537,00 | 8 537,00 | 8 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 14 460,00 | 14 460,00 | 14 460,00 | - | 14 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 160,00 | -2 160,00 | -2 160,00 | - | -2 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | - | 12 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 |  | Rodzina | | przed zmianą | 13 204 089,00 | 13 204 089,00 | 660 236,00 | 504 532,00 | 155 704,00 | - | 12 543 853,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -2 364,00 | -1 418,00 | -946,00 | - | -62 636,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 139 089,00 | 13 139 089,00 | 657 872,00 | 503 114,00 | 154 758,00 | - | 12 481 217,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 502 726,00 | 502 726,00 | 52 726,00 | 49 317,00 | 3 409,00 | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -2 364,00 | -1 418,00 | -946,00 | - | -62 636,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 437 726,00 | 437 726,00 | 50 362,00 | 47 899,00 | 2 463,00 | - | 387 364,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -62 636,00 | -62 636,00 | - | - | - | - | -62 636,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 387 364,00 | 387 364,00 | - | - | - | - | 387 364,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 698,00 | 9 698,00 | 9 698,00 | 9 698,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 198,00 | -1 198,00 | -1 198,00 | -1 198,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -193,00 | -193,00 | -193,00 | -193,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 893,00 | 6 893,00 | 6 893,00 | 6 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | -27,00 | -27,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 982,00 | 982,00 | 982,00 | 982,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 059,00 | 2 059,00 | 2 059,00 | - | 2 059,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -211,00 | -211,00 | -211,00 | - | -211,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | - | 1 848,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -485,00 | -485,00 | -485,00 | - | -485,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 850,00 | 850,00 | 850,00 | - | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | - | -250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 6 330 925,72 | 591 041,72 | 581 041,72 | - | 581 041,72 | 10 000,00 | - | - | - | - | 5 739 884,00 | 5 739 884,00 | 5 468 914,00 | - | - |
| zmniejszenie | -5 469 914,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | -5 468 914,00 | -5 468 914,00 | -5 468 914,00 | - | - |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 872 011,72 | 601 041,72 | 591 041,72 | - | 591 041,72 | 10 000,00 | - | - | - | - | 270 970,00 | 270 970,00 | - | - | - |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | przed zmianą | 5 496 414,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | - | 27 500,00 | - | - | - | - | - | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | - | - |
| zmniejszenie | -5 468 914,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 468 914,00 | -5 468 914,00 | -5 468 914,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | - | 27 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 114 413,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 114 413,92 | 4 114 413,92 | 4 114 413,92 | - | - |
| zmniejszenie | -4 114 413,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 114 413,92 | -4 114 413,92 | -4 114 413,92 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 354 500,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 354 500,08 | 1 354 500,08 | 1 354 500,08 | - | - |
| zmniejszenie | -1 354 500,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 354 500,08 | -1 354 500,08 | -1 354 500,08 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 548 470,00 | 363 500,00 | 363 500,00 | - | 363 500,00 | - | - | - | - | - | 184 970,00 | 184 970,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 558 470,00 | 373 500,00 | 373 500,00 | - | 373 500,00 | - | - | - | - | - | 184 970,00 | 184 970,00 | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | - | 192 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | - | 202 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 515 009,77 | 820 381,65 | 421 037,72 | 28 882,00 | 392 155,72 | 399 343,93 | - | - | - | - | 694 628,12 | 694 628,12 | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 000,07 | -0,07 | -0,07 | - | -0,07 | - | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 510 009,70 | 820 381,58 | 421 037,65 | 28 882,00 | 392 155,65 | 399 343,93 | - | - | - | - | 689 628,12 | 689 628,12 | - | - | - |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 1 017 599,01 | 322 970,89 | 322 970,89 | 3 400,00 | 319 570,89 | - | - | - | - | - | 694 628,12 | 694 628,12 | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 012 599,01 | 322 970,89 | 322 970,89 | 3 400,00 | 319 570,89 | - | - | - | - | - | 689 628,12 | 689 628,12 | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 689 728,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 728,12 | 689 728,12 | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 684 728,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 728,12 | 684 728,12 | - | - | - |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | przed zmianą | 30 344,00 | 30 344,00 | 3 000,07 | 3 000,00 | 0,07 | 27 343,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -0,07 | -0,07 | -0,07 | - | -0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 30 343,93 | 30 343,93 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 27 343,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -0,07 | -0,07 | -0,07 | - | -0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 299 408,25 | 194 379,00 | 88 379,00 | 33 699,00 | 54 680,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | 105 029,25 | 105 029,25 | - | - | - |
| zmniejszenie | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 271 408,25 | 196 379,00 | 90 379,00 | 33 699,00 | 56 680,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | 75 029,25 | 75 029,25 | - | - | - |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 168 258,25 | 63 229,00 | 63 229,00 | 22 099,00 | 41 130,00 | - | - | - | - | - | 105 029,25 | 105 029,25 | - | - | - |
| zmniejszenie | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 140 258,25 | 65 229,00 | 65 229,00 | 22 099,00 | 43 130,00 | - | - | - | - | - | 75 029,25 | 75 029,25 | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 86 529,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 529,25 | 86 529,25 | - | - | - |
| zmniejszenie | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 56 529,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 529,25 | 56 529,25 | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 715 331,50** | **39 013 913,29** | **21 527 905,41** | **13 120 955,46** | **8 406 949,95** | **2 407 408,88** | **14 861 599,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **17 701 418,21** | **17 701 418,21** | **7 617 331,19** | **-** | - |
| zmniejszenie | **-6 041 617,07** | **-322 003,07** | **-170 667,07** | **-117 931,00** | **-52 736,07** | **-** | **-151 336,00** | **-** | **-** | **-** | **-5 719 614,00** | **-5 719 614,00** | **-5 468 914,00** | **-** | - |
| zwiększenie | **431 858,07** | **273 017,07** | **237 617,07** | **158 109,00** | **79 508,07** | **35 000,00** | **400,00** | **-** | **-** | **-** | **158 841,00** | **158 841,00** | **-** | **-** | - |
| po zmianach | **51 105 572,50** | **38 964 927,29** | **21 594 855,41** | **13 161 133,46** | **8 433 721,95** | **2 442 408,88** | **14 710 663,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **12 140 645,21** | **12 140 645,21** | **2 148 417,19** | **-** | - |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 746 313,40** | **- 215 700,00** | **6 530 613,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 605 936,70 | - 215 700,00 | 6 390 236,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 457 519,51 | - 215 700,00 | 4 241 819,51 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 951 427,00 | - 253 700,00 | 697 727,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego sali wiejskiej w m. Bługowo | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków w m. Nowy Dwór | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | 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) | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 23 080,00 | 0,00 | 23 080,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 98 821,51 | 0,00 | 98 821,51 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 813 000,00 | 0,00 | 813 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 49 672,00 | 0,00 | 49 672,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 252/16) | 20 240,00 | 0,00 | 20 240,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) | 38 519,00 | 0,00 | 38 519,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 61 150,00 | 0,00 | 61 150,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/3) | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 379 850,00 | 0,00 | 379 850,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 893/11) | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 566/3) | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 |
|  |  |  | 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) | 63 010,00 | 0,00 | 63 010,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 118 050,00 | 0,00 | 118 050,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 251 861,64 | 0,00 | 1 251 861,64 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 602 957,00 | 0,00 | 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 | 896 555,55 | 0,00 | 896 555,55 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 609 637,40 | 0,00 | 609 637,40 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 286 918,15 | 0,00 | 286 918,15 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 140 376,70 | 0,00 | 140 376,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 652,48 | 0,00 | 131 652,48 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków | 10 496,42 | 0,00 | 10 496,42 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Klukowo | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 |
|  |  |  | 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 placu zabaw w m. Wąsosz | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 12 258,06 | 0,00 | 12 258,06 |
|  |  |  | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Zakup altanki do m. Grodno | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 724,22 | 0,00 | 8 724,22 |
|  |  |  | 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** | **4 028 864,44** | **4 700,00** | **4 033 564,44** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 964 764,44 | 0,00 | 3 964 764,44 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 849 764,44 | 0,00 | 3 849 764,44 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 14 716,97 | 0,00 | 14 716,97 |
|  |  |  | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 10 642,29 | 0,00 | 10 642,29 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 193 750,00 | 0,00 | 193 750,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 14 878,18 | 0,00 | 14 878,18 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik) | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 58 573,00 | 0,00 | 58 573,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 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 | 4 700,00 | 18 800,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 100,00 | 4 700,00 | 18 800,00 |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej do m. Pieczynek | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **214 945,00** | **149 141,00** | **364 086,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 945,00 | 149 141,00 | 364 086,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 945,00 | 149 141,00 | 364 086,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierzążenko | 24 000,00 | - 1 200,00 | 22 800,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo | 15 000,00 | - 760,00 | 14 240,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 32 445,00 | 200 000,00 | 232 445,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierzążenko | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna | 6 000,00 | - 899,00 | 5 101,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Blękwit | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo, Nowa Święta, Nowy Dwór | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **77 850,00** | **0,00** | **77 850,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu do transmisji z obrad Rady Gminy - eSesja | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 850,00 | 0,00 | 57 850,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 850,00 | 0,00 | 57 850,00 |
|  |  |  | Zakup plotera | 19 080,00 | 0,00 | 19 080,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **57 704,00** | **0,00** | **57 704,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 57 704,00 | 0,00 | 57 704,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Blękwit | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 504,00 | 0,00 | 24 504,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Złotów | 24 504,00 | 0,00 | 24 504,00 |
|  |  | 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** | **6 200,00** | **5 000,00** | **11 200,00** |
|  | 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 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Świętej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 739 884,00** | **- 5 468 914,00** | **270 970,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 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 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 468 914,00 | - 5 468 914,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 | - 4 114 413,92 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 4 114 413,92 | - 4 114 413,92 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 | - 1 354 500,08 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 1 354 500,08 | - 1 354 500,08 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 184 970,00 | 0,00 | 184 970,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 970,00 | 0,00 | 184 970,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Dzierzążenko | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 47 970,00 | 0,00 | 47 970,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Skic | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Stawnica | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **694 628,12** | **- 5 000,00** | **689 628,12** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 694 628,12 | - 5 000,00 | 689 628,12 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 728,12 | - 5 000,00 | 684 728,12 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 |
|  |  |  | 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 | 16 833,19 | 0,00 | 16 833,19 |
|  |  | 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 Święta | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **105 029,25** | **- 30 000,00** | **75 029,25** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 105 029,25 | - 30 000,00 | 75 029,25 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 529,25 | - 30 000,00 | 56 529,25 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 80 000,00 | - 30 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic | 6 529,25 | 0,00 | 6 529,25 |
|  |  | 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** | | | | **17 701 418,21** | **- 5 560 773,00** | **12 140 645,21** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**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** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 058 766,00** | **- 65 000,00** | **12 993 766,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 465 000,00 | - 65 000,00 | 400 000,00 |
|  |  | 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 | 465 000,00 | - 65 000,00 | 400 000,00 |
| **Razem:** | | | | **14 665 554,56** | **- 65 000,00** | **14 600 554,56** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 058 766,00** | **- 65 000,00** | **12 993 766,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 465 000,00 | - 65 000,00 | 400 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | - 62 636,00 | 387 364,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 698,00 | - 1 198,00 | 8 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 657,00 | - 193,00 | 1 464,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236,00 | - 27,00 | 209,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 059,00 | - 211,00 | 1 848,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 485,00 | 15,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | - 250,00 | 600,00 |
| **Razem:** | | | | **14 659 160,06** | **- 65 000,00** | **14 594 160,06** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów  z dnia 30 listopada 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:** | |  | **7 395 831,28** | **0,00** | **7 395 831,28** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 340 831,28 | 0,00 | 1 340 831,28 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 055 000,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 793 135,88** | **- 1 556 135,88** | **1 237 000,00** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 556 135,88 | - 1 556 135,88 | 0,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów  z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **963 781,00** | **13 000,00** | **976 781,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **591 781,00** | **13 000,00** | **604 781,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **396 781,00** | **13 000,00** | **409 781,00** |
| 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 | 360 568,00 | 19 200,00 | 379 768,00 |
| 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 | 8 460,00 | - 6 200,00 | 2 260,00 |
| 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 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 |
| 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 | 7 743,00 | 0,00 | 7 743,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 r | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **195 000,00** | **0,00** | **195 000,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **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** | | | | **1 754 627,88** | **22 000,00** | **1 776 627,88** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **340 525,88** | **0,00** | **340 525,88** |
| **a1) bieżące** | | | | **224 525,88** | **0,00** | **224 525,88** |
| 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 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na remont strażnicy OSP | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 103,35 | 0,00 | 6 103,35 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 078,60 | 0,00 | 6 078,60 |
| 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 | 12 343,93 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 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** | | | | **116 000,00** | **0,00** | **116 000,00** |
| 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 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 414 102,00** | **22 000,00** | **1 436 102,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 414 102,00** | **22 000,00** | **1 436 102,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 444 483,00 | 29 000,00 | 473 483,00 |
| 80103 | 116 506,00 | 6 500,00 | 123 006,00 |
| 80150 | 88 253,00 | 7 000,00 | 95 253,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 592 568,00 | -15 000,00 | 577 568,00 |
| 80103 | 134 214,00 | - 5 500,00 | 128 714,00 |
| 80149 | 38 078,00 | 0,00 | 38 078,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 718 408,88** | **35 000,00** | **2 753 408,88** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 407 408,88* | *35 000,00* | *2 442 408,88* |
| *majątkowe* | | | | *311 000,00* | *0,00* | *311 000,00* |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 listopada 2018 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

W grupie dochodów bieżących zmiany dotyczą m. in.:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie   
   o kwotę 35.000 zł,
2. dochodów z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie o kwotę 116.230 zł, w tym m.in.:

* dochodów z podatku od nieruchomości – zmniejszenie o 34.000 zł,
* dochody z podatku rolnego – zmniejszenie o 52.300 zł,
* dochodów z podatku od środków transportowych – zmniejszenie o 7.634 zł,
* wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – zwiększenie o 3.000 zł,
* wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zmniejszenie   
  o 9.000 zł,
* wpływów z podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o 35.000 zł,
* wpływów z tytułu kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
* wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o 6.000 zł,
* wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększenie o 2.500 zł,
* wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 8.204 zł.

3) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym m. in.:

* zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 o 65.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.459.2018.7 z dnia 15.11.2018 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
* zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z uwagi za zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej na zakup sadzonek drzew miododajnych o kwotę 189 zł,
* zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. (pobyt dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę)   
  o kwotę 6.324 zł.

Na podstawie wykonanych dochodów w okresie I-XI/2018 wprowadzono odpowiednie zmiany   
w pozostałych prognozowanych dochodach bieżących.

W grupie dochodów majątkowych zmiany w całości dotyczą zmniejszenia prognozowanych dochodów   
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dokonano zmniejszenia prognozowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej   
z Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna”   
w dziale 010, rozdział 01095, § 6300 o kwotę 30.000 zł, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania i zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zmniejszono prognozę dochodów z tytułu pomocy finansowej na realizację operacji objętej PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”. Gmina złożyła wniosek   
o płatność dla w/w przedsięwzięcia , dochód w kwocie 1.556.135,88 zł zaplanowano w prognozie dochodów roku 2019.

Dokonano zmniejszenia prognozowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej na realizację projektu   
pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów”. Całkowita wartość projektu wynosi 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi dofinansowanie – 83% kosztów kwalifikowalnych, którą zaplanowano w prognozie dochodów na rok 2020 oraz kwota 1.354.500,08 zł, jako zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych, którą zaplanowano w prognozie dochodów roku 2019.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w rozdziale „Wspieranie rodziny”   
– wg pisma Wojewody Wielkopolskiego – zmniejszenie w dziale 855, rozdział 85504, łącznie o kwotę 65.000 zł,

- remont remizy OSP w m. Radawnica – zwiększenie w dziale 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 5.000 zł,

- dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych – łącznie zwiększenie w dziale 801 o kwotę 22.000 zł,   
(w tym: rozdział 80101, § 2540 – zwiększenie o 14.000 zł, rozdział 80103, § 2540 zwiększenie o 1.000 zł, rozdział 80150, § 2540 – zwiększenie o 7.000 zł),

- dotacje celowe przekazane dla innych j.s.t. (refundacja kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie   
z porozumieniem) – zwiększenie łącznie w dziale 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 13.000 zł,

- oświetlenie uliczne (usługa dystrybucji i zużycie energii elektrycznej) – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90015, § 4260 o kwotę 10.000 zł,

- zakup usług remontowych w obiektach sportowych – zwiększenie w dziale 926, rozdział 92601, § 4270   
o kwotę 2.000 zł.

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

- „Budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków w m. Nowy Dwór” – zwiększenie   
w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o 30.000 zł, do kwoty najniższej oferty na wykonanie zadania,

- „Budowę przyłącza kanalizacyjnego sali wiejskiej w m. Bługowo” – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o 8.000 zł, do kwoty najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania,

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie” – zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050   
o kwotę 253.700 zł; stosownie do zaistniałych potrzeb,

- wykup gruntów – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005, § 6060, łącznie o kwotę 149.141 zł; stosownie do potrzeb,

- „Budowę instalacji wykorzystujących energie słoneczną na terenie gminy Złotów” – zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90005, § 6057, § 6059 łącznie o kwotę 5.468.914 zł, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2019,

- „Budowę szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” – zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 30.000 zł, z uwagi na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej   
w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

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

1. **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 1.556.135,88 zł, do wysokości 6.158.831,28 zł.

W planie rozchodów na 2018 r. zmianie uległa kwota rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
(zmniejszenie o 1.556.135,88 zł). Spłatę pożyczki planuje się w roku 2019.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 2a) – zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,

- 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 przychodów i rozchodów,

- Nr 5 – zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.