**UCHWAŁA Nr XXXV.363.2017**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 26 października 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **269.730,79 zł,** to jest do kwoty **41.062.516,80 zł,**z tego:

- dochody bieżącezmniejsza się o kwotę **152.780,79 zł**, to jest do kwoty **39.983.682,69 zł,**- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **116.950 zł**, to jest do kwoty **1.078.834,11 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**3.060 zł,** to jest do kwoty **13.851.871,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **249.318,19 zł,** to jest do kwoty **46.906.880,34 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **197.430,27 zł** to jest do kwoty **36.587.839,51 zł,**- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **51.887,92 zł**, to jest do kwoty **10.319.040,83 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a).

2.1**.** Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**3.060 zł,** to jest do kwoty **13.851.871,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.844.363,54** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217   
ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.981.363,54 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4”

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie   
z załącznikiem Nr 5.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 966 505,38 | 0,00 | 600,00 | 967 105,38 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25 450,00 | 0,00 | 600,00 | 26 050,00 |
|  |  |  | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 600,00 | 25 600,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 81 743,00 | -11 074,00 | 2 750,00 | 73 419,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 743,00 | -11 074,00 | 2 750,00 | 73 419,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 703,00 | -224,00 | 0,00 | 479,00 |
|  |  | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 2 750,00 | 52 750,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | -10 850,00 | 0,00 | 150,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 107 075,60 | -20 474,60 | 16 000,00 | 102 601,00 |
|  |  |  | 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 | 20 274,60 | -20 274,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 000,00 | -200,00 | 16 000,00 | 42 800,00 |
|  |  |  | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 19 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | -200,00 | 0,00 | 800,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 20 274,60 | -20 274,60 | 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 | 20 274,60 | -20 274,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 17 233,41 | -17 233,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 3 041,19 | -3 041,19 | 0,00 | 0,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 975 255,00 | -57 800,00 | 203 820,81 | 9 121 275,81 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 159 040,00 | -33 000,00 | 63 800,00 | 3 189 840,00 |
|  |  |  | 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 | 2 680 000,00 | 0,00 | 63 800,00 | 2 743 800,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | -7 100,00 | 0,00 | 222 900,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 040,00 | -8 900,00 | 0,00 | 8 140,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 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 | | 2 651 108,00 | -24 800,00 | 107 400,00 | 2 733 708,00 |
|  |  |  | 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 | | 1 310 000,00 | -5 100,00 | 0,00 | 1 304 900,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 1 050 000,00 | -19 700,00 | 0,00 | 1 030 300,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 48 108,00 | 0,00 | 14 400,00 | 62 508,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 167 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 250 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 149 348,00 | 0,00 | 17 620,81 | 166 968,81 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 5 816,00 | 0,00 | 12 300,00 | 18 116,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 74 532,00 | 0,00 | 160,81 | 74 692,81 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 51 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 54 800,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 3 005 759,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 020 759,00 |
|  |  |  | 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 14 668 290,78 | -10 000,00 | 0,00 | 14 658 290,78 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 349 346,78 | -10 000,00 | 0,00 | 339 346,78 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 28 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 909 879,72 | -29 000,00 | 0,00 | 880 879,72 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 435 294,00 | -29 000,00 | 0,00 | 406 294,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 49 750,00 | -29 000,00 | 0,00 | 20 750,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 185 518,00 | -8 228,00 | 18 125,00 | 1 195 415,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 9 792,00 | 0,00 | 3 060,00 | 12 852,00 |
|  |  |  | 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 | | 9 792,00 | 0,00 | 3 060,00 | 12 852,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 320 000,00 | 0,00 | 815,00 | 320 815,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 157 375,00 | 0,00 | 14 250,00 | 171 625,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 157 375,00 | 0,00 | 14 250,00 | 171 625,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 98 228,00 | -8 228,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 98 228,00 | -8 228,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 12 754 305,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 759 305,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 7 701 624,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 706 624,00 |
|  |  |  | 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 | | 13 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 319 250,00 | -263 500,00 | 0,00 | 55 750,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 313 500,00 | -263 500,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 313 500,00 | -263 500,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 31 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 32 400,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 31 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 32 400,00 |
|  |  |  | 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 | | 22 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **40 136 463,48** | **-400 076,60** | **247 295,81** | **39 983 682,69** |
|  | | | 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 | -20 274,60 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 840 046,06 | -101 500,00 | 0,00 | 738 546,06 |
| 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 | | 699 446,06 | 0,00 | 0,00 | 699 446,06 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 140 600,00 | -101 500,00 | 0,00 | 39 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 105 600,00 | -101 500,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 177 791,00 | -20 000,00 | 4 550,00 | 162 341,00 |
|  |  |  | 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 | | 177 791,00 | -20 000,00 | 4 550,00 | 162 341,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 174 991,00 | -20 000,00 | 0,00 | 154 991,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 195 784,11** | **-121 500,00** | **4 550,00** | **1 078 834,11** |
|  | | | 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 | | 699 446,06 | 0,00 | 0,00 | 699 446,06 |
| **Ogółem:** | | | | | **41 332 247,59** | **-521 576,60** | **251 845,81** | **41 062 516,80** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **719 720,66** | **-20 274,60** | **0,00** | **699 446,06** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 3 724 450,23 | 1 036 795,25 | 1 008 795,25 | 10 137,40 | 998 657,85 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 687 654,98 | 2 687 654,98 | 2 203 141,00 | - |
| zmniejszenie | -22 673,73 | -11 013,73 | -10 641,73 | - | -10 641,73 | -372,00 | - | - | - | - | -11 660,00 | -11 660,00 | - | - |
| zwiększenie | 5 300,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - |
| po zmianach | 3 707 076,50 | 1 026 381,52 | 998 753,52 | 10 137,40 | 988 616,12 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 680 694,98 | 2 680 694,98 | 2 203 141,00 | - |
|  | 01009 | Spółki wodne | | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -372,00 | -372,00 | - | - | - | -372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 24 628,00 | 24 628,00 | - | - | - | 24 628,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -372,00 | -372,00 | - | - | - | -372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 24 628,00 | 24 628,00 | - | - | - | 24 628,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 2 342 031,00 | 21 200,00 | 18 200,00 | - | 18 200,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 2 320 831,00 | 2 320 831,00 | 2 057 831,00 | - |
| zmniejszenie | -21 160,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | - | - | -11 160,00 | -11 160,00 | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 320 971,00 | 11 300,00 | 8 300,00 | - | 8 300,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 2 309 671,00 | 2 309 671,00 | 2 057 831,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 580,00 | 7 580,00 | 7 580,00 | - | 7 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | - | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | - | 5 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 263 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 000,00 | 263 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -11 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 160,00 | -11 160,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 251 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 840,00 | 251 840,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 331 819,23 | 964 995,25 | 964 995,25 | 10 137,40 | 954 857,85 | - | - | - | - | - | 366 823,98 | 366 823,98 | 145 310,00 | - |
| zmniejszenie | -1 141,73 | -641,73 | -641,73 | - | -641,73 | - | - | - | - | - | -500,00 | -500,00 | - | - |
| zwiększenie | 5 200,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - |
| po zmianach | 1 335 877,50 | 964 853,52 | 964 853,52 | 10 137,40 | 954 716,12 | - | - | - | - | - | 371 023,98 | 371 023,98 | 145 310,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35 682,28 | 35 682,28 | 35 682,28 | - | 35 682,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -641,73 | -641,73 | -641,73 | - | -641,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 35 040,55 | 35 040,55 | 35 040,55 | - | 35 040,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 950,00 | 950,00 | 950,00 | - | 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 160 973,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 973,72 | 160 973,72 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - |
| po zmianach | 165 673,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 673,72 | 165 673,72 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 540,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 540,26 | 60 540,26 | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,00 | -500,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 60 040,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 040,26 | 60 040,26 | - | - |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 7 422 081,67 | 719 500,00 | 719 500,00 | 57 000,00 | 662 500,00 | - | - | - | - | - | 6 702 581,67 | 6 702 581,67 | 3 485 331,00 | - |
| zmniejszenie | -60 000,00 | -33 282,08 | -33 282,08 | -3 000,00 | -30 282,08 | - | - | - | - | - | -26 717,92 | -26 717,92 | -9 717,92 | - |
| zwiększenie | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 5 000,00 | 143 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 510 081,67 | 834 217,92 | 834 217,92 | 59 000,00 | 775 217,92 | - | - | - | - | - | 6 675 863,75 | 6 675 863,75 | 3 475 613,08 | - |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 7 316 081,67 | 713 500,00 | 713 500,00 | 57 000,00 | 656 500,00 | - | - | - | - | - | 6 602 581,67 | 6 602 581,67 | 3 485 331,00 | - |
| zmniejszenie | -60 000,00 | -33 282,08 | -33 282,08 | -3 000,00 | -30 282,08 | - | - | - | - | - | -26 717,92 | -26 717,92 | -9 717,92 | - |
| zwiększenie | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 5 000,00 | 143 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 404 081,67 | 828 217,92 | 828 217,92 | 59 000,00 | 769 217,92 | - | - | - | - | - | 6 575 863,75 | 6 575 863,75 | 3 475 613,08 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | - | 286 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -282,08 | -282,08 | -282,08 | - | -282,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 285 717,92 | 285 717,92 | 285 717,92 | - | 285 717,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 295 500,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | - | 295 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | - | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 265 500,00 | 265 500,00 | 265 500,00 | - | 265 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | - | 143 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | - | 218 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 017 250,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 017 250,67 | 3 017 250,67 | - | - |
| zmniejszenie | -17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 000,00 | -17 000,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 000 250,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 250,67 | 3 000 250,67 | - | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 264 955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 264 955,00 | 1 264 955,00 | 1 264 955,00 | - |
| zmniejszenie | -9 717,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 717,92 | -9 717,92 | -9 717,92 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 255 237,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 255 237,08 | 1 255 237,08 | 1 255 237,08 | - |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 503 513,00 | 328 750,00 | 328 750,00 | 6 600,00 | 322 150,00 | - | - | - | - | - | 174 763,00 | 174 763,00 | - | - |
| zmniejszenie | -64 060,00 | -61 500,00 | -61 500,00 | - | -61 500,00 | - | - | - | - | - | -2 560,00 | -2 560,00 | - | - |
| zwiększenie | 60 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 300,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| po zmianach | 499 753,00 | 297 550,00 | 297 550,00 | 6 900,00 | 290 650,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 503 513,00 | 328 750,00 | 328 750,00 | 6 600,00 | 322 150,00 | - | - | - | - | - | 174 763,00 | 174 763,00 | - | - |
| zmniejszenie | -64 060,00 | -61 500,00 | -61 500,00 | - | -61 500,00 | - | - | - | - | - | -2 560,00 | -2 560,00 | - | - |
| zwiększenie | 60 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 300,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| po zmianach | 499 753,00 | 297 550,00 | 297 550,00 | 6 900,00 | 290 650,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | - | -4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | - | 11 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | - | 98 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | - | 128 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | - | -45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | - | 125 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | 15 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | - | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| po zmianach | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 144 763,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 763,00 | 144 763,00 | - | - |
| zmniejszenie | -2 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 560,00 | -2 560,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 142 203,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 203,00 | 142 203,00 | - | - |
| 710 |  | Działalność usługowa | | przed zmianą | 182 900,00 | 182 900,00 | 182 900,00 | 5 400,00 | 177 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -107 249,00 | -107 249,00 | -107 249,00 | -1 100,00 | -106 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 75 651,00 | 75 651,00 | 75 651,00 | 4 300,00 | 71 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | przed zmianą | 182 900,00 | 182 900,00 | 182 900,00 | 5 400,00 | 177 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -107 249,00 | -107 249,00 | -107 249,00 | -1 100,00 | -106 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 75 651,00 | 75 651,00 | 75 651,00 | 4 300,00 | 71 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | - | 176 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -106 149,00 | -106 149,00 | -106 149,00 | - | -106 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 69 851,00 | 69 851,00 | 69 851,00 | - | 69 851,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 548 503,23 | 3 464 503,23 | 3 199 970,88 | 2 569 138,00 | 630 832,88 | - | 242 000,00 | 22 532,35 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -44 340,00 | -44 340,00 | -39 500,00 | -28 000,00 | -11 500,00 | - | -4 840,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 31 450,00 | 31 450,00 | 21 750,00 | - | 21 750,00 | - | 9 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 535 613,23 | 3 451 613,23 | 3 182 220,88 | 2 541 138,00 | 641 082,88 | - | 246 860,00 | 22 532,35 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 137 873,00 | 137 873,00 | 137 373,00 | 112 042,00 | 25 331,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | - | 1 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 139 223,00 | 139 223,00 | 138 723,00 | 112 042,00 | 26 681,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | - | 8 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 108 400,00 | 108 400,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 103 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 840,00 | -3 840,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | -3 340,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 105 660,00 | 105 660,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | 100 060,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 103 400,00 | 103 400,00 | - | - | - | - | 103 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 340,00 | -3 340,00 | - | - | - | - | -3 340,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 100 060,00 | 100 060,00 | - | - | - | - | 100 060,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | 3 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 094 861,00 | 3 010 861,00 | 2 996 361,00 | 2 455 009,00 | 541 352,00 | - | 14 500,00 | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -34 500,00 | -34 500,00 | -33 000,00 | -28 000,00 | -5 000,00 | - | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | - | 17 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 078 161,00 | 2 994 161,00 | 2 981 161,00 | 2 427 009,00 | 554 152,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 14 500,00 | 14 500,00 | - | - | - | - | 14 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | - | - | - | - | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 886 806,00 | 1 886 806,00 | 1 886 806,00 | 1 886 806,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 866 806,00 | 1 866 806,00 | 1 866 806,00 | 1 866 806,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 321 834,00 | 321 834,00 | 321 834,00 | 321 834,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 313 834,00 | 313 834,00 | 313 834,00 | 313 834,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | - | -4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | - | 88 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | 96 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | - | 12 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | - | 14 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | - | 28 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | - | 25 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | - | 19 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 20 087,00 | 20 087,00 | 20 087,00 | 2 087,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | - | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 15 087,00 | 15 087,00 | 15 087,00 | 2 087,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | - | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 187 282,23 | 187 282,23 | 41 149,88 | - | 41 149,88 | - | 123 600,00 | 22 532,35 | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 700,00 | 10 700,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | 9 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 197 482,23 | 197 482,23 | 41 649,88 | - | 41 649,88 | - | 133 300,00 | 22 532,35 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 123 600,00 | 123 600,00 | - | - | - | - | 123 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 9 700,00 | 9 700,00 | - | - | - | - | 9 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 133 300,00 | 133 300,00 | - | - | - | - | 133 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 037,00 | 7 037,00 | 7 037,00 | - | 7 037,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 037,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | - | 8 037,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 441 004,00 | 410 004,00 | 320 504,00 | 31 740,00 | 288 764,00 | 23 500,00 | 66 000,00 | - | - | - | 31 000,00 | 31 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -11 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - |
| zwiększenie | 15 820,00 | 820,00 | 820,00 | 720,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| po zmianach | 444 824,00 | 399 824,00 | 320 324,00 | 32 460,00 | 287 864,00 | 23 500,00 | 56 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 308 324,00 | 277 324,00 | 187 824,00 | 31 740,00 | 156 084,00 | 23 500,00 | 66 000,00 | - | - | - | 31 000,00 | 31 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -11 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - |
| zwiększenie | 15 820,00 | 820,00 | 820,00 | 720,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| po zmianach | 312 144,00 | 267 144,00 | 187 644,00 | 32 460,00 | 155 184,00 | 23 500,00 | 56 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 66 000,00 | 66 000,00 | - | - | - | - | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 31 117,00 | 31 117,00 | 31 117,00 | 31 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 31 837,00 | 31 837,00 | 31 837,00 | 31 837,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | - | 27 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | - | 27 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 4 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | 3 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| po zmianach | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | 152 500,00 | 152 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | -15 000,00 | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 137 500,00 | 137 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | 135 000,00 | - | - | - | - |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 152 500,00 | 152 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | -15 000,00 | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 137 500,00 | 137 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | 135 000,00 | - | - | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | -15 000,00 | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 135 000,00 | - | - | - | - |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 278 647,72 | 13 219 447,72 | 11 037 631,39 | 8 142 004,96 | 2 895 626,43 | 1 659 508,33 | 522 308,00 | - | - | - | 59 200,00 | 59 200,00 | - | - |
| zmniejszenie | -534 729,00 | -532 229,00 | -419 644,00 | -416 300,00 | -3 344,00 | -100 252,00 | -12 333,00 | - | - | - | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - |
| zwiększenie | 374 415,00 | 374 415,00 | 311 000,00 | 260 200,00 | 50 800,00 | 54 115,00 | 9 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 118 333,72 | 13 061 633,72 | 10 928 987,39 | 7 985 904,96 | 2 943 082,43 | 1 613 371,33 | 519 275,00 | - | - | - | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 6 328 155,69 | 6 283 955,69 | 5 157 497,36 | 4 225 111,00 | 932 386,36 | 851 664,33 | 274 794,00 | - | - | - | 44 200,00 | 44 200,00 | - | - |
| zmniejszenie | -5 422,00 | -5 422,00 | -5 422,00 | -4 600,00 | -822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 217 821,00 | 217 821,00 | 166 400,00 | 157 800,00 | 8 600,00 | 46 121,00 | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 540 554,69 | 6 496 354,69 | 5 318 475,36 | 4 378 311,00 | 940 164,36 | 897 785,33 | 280 094,00 | - | - | - | 44 200,00 | 44 200,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 838 264,00 | 838 264,00 | - | - | - | 838 264,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 46 121,00 | 46 121,00 | - | - | - | 46 121,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 884 385,00 | 884 385,00 | - | - | - | 884 385,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 274 794,00 | 274 794,00 | - | - | - | - | 274 794,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | - | - | - | - | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 280 094,00 | 280 094,00 | - | - | - | - | 280 094,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 264 073,00 | 3 264 073,00 | 3 264 073,00 | 3 264 073,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 123 800,00 | 123 800,00 | 123 800,00 | 123 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 387 873,00 | 3 387 873,00 | 3 387 873,00 | 3 387 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 620 493,00 | 620 493,00 | 620 493,00 | 620 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 654 493,00 | 654 493,00 | 654 493,00 | 654 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 82 102,00 | 82 102,00 | 82 102,00 | 82 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 77 502,00 | 77 502,00 | 77 502,00 | 77 502,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 115 417,41 | 115 417,41 | 115 417,41 | - | 115 417,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 121 017,41 | 121 017,41 | 121 017,41 | - | 121 017,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 57 141,22 | 57 141,22 | 57 141,22 | - | 57 141,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 60 141,22 | 60 141,22 | 60 141,22 | - | 60 141,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 16 960,95 | 16 960,95 | 16 960,95 | - | 16 960,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -822,00 | -822,00 | -822,00 | - | -822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 16 138,95 | 16 138,95 | 16 138,95 | - | 16 138,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 827 760,00 | 1 812 760,00 | 1 501 844,00 | 1 253 500,00 | 248 344,00 | 223 956,00 | 86 960,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - |
| zwiększenie | 122 785,00 | 122 785,00 | 111 400,00 | 102 400,00 | 9 000,00 | 7 385,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 948 045,00 | 1 935 545,00 | 1 613 244,00 | 1 355 900,00 | 257 344,00 | 231 341,00 | 90 960,00 | - | - | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 223 956,00 | 223 956,00 | - | - | - | 223 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 7 385,00 | 7 385,00 | - | - | - | 7 385,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 231 341,00 | 231 341,00 | - | - | - | 231 341,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 86 960,00 | 86 960,00 | - | - | - | - | 86 960,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 90 960,00 | 90 960,00 | - | - | - | - | 90 960,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 968 501,00 | 968 501,00 | 968 501,00 | 968 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 061 501,00 | 1 061 501,00 | 1 061 501,00 | 1 061 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 185 104,00 | 185 104,00 | 185 104,00 | 185 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 193 604,00 | 193 604,00 | 193 604,00 | 193 604,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 26 168,00 | 26 168,00 | 26 168,00 | 26 168,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 27 068,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 803,00 | 80 803,00 | 80 803,00 | - | 80 803,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 89 803,00 | 89 803,00 | 89 803,00 | - | 89 803,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
|  | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 398 893,00 | 398 893,00 | - | - | - | 398 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 318 893,00 | 318 893,00 | - | - | - | 318 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 398 893,00 | 398 893,00 | - | - | - | 398 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 318 893,00 | 318 893,00 | - | - | - | 318 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 431 189,09 | 2 431 189,09 | 2 303 489,09 | 2 054 464,96 | 249 024,13 | - | 127 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -392 722,00 | -392 722,00 | -380 722,00 | -378 200,00 | -2 522,00 | - | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 038 467,09 | 2 038 467,09 | 1 922 767,09 | 1 676 264,96 | 246 502,13 | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 127 700,00 | 127 700,00 | - | - | - | - | 127 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | - | - | - | - | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 115 700,00 | 115 700,00 | - | - | - | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 584 583,00 | 1 584 583,00 | 1 584 583,00 | 1 584 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -312 000,00 | -312 000,00 | -312 000,00 | -312 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 272 583,00 | 1 272 583,00 | 1 272 583,00 | 1 272 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 308 172,00 | 308 172,00 | 308 172,00 | 308 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -58 700,00 | -58 700,00 | -58 700,00 | -58 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 249 472,00 | 249 472,00 | 249 472,00 | 249 472,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 42 351,00 | 42 351,00 | 42 351,00 | 42 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 34 851,00 | 34 851,00 | 34 851,00 | 34 851,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 765,05 | 3 765,05 | 3 765,05 | - | 3 765,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 522,00 | -2 522,00 | -2 522,00 | - | -2 522,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 243,05 | 1 243,05 | 1 243,05 | - | 1 243,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 637 577,00 | 637 577,00 | 634 457,00 | 252 387,00 | 382 070,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 636 277,00 | 636 277,00 | 633 157,00 | 251 087,00 | 382 070,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 33 881,00 | 33 881,00 | 33 881,00 | 33 881,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 33 081,00 | 33 081,00 | 33 081,00 | 33 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 337,00 | 4 337,00 | 4 337,00 | 4 337,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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 | 156 481,00 | 156 481,00 | 86 618,00 | 57 969,00 | 28 649,00 | 69 063,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -28 752,00 | -28 752,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | - | -20 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | - | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 136 229,00 | 136 229,00 | 86 618,00 | 49 469,00 | 37 149,00 | 48 811,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 69 063,00 | 69 063,00 | - | - | - | 69 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -20 252,00 | -20 252,00 | - | - | - | -20 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 48 811,00 | 48 811,00 | - | - | - | 48 811,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 46 535,00 | 46 535,00 | 46 535,00 | 46 535,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 39 535,00 | 39 535,00 | 39 535,00 | 39 535,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 870,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 370,00 | 7 370,00 | 7 370,00 | 7 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 13 424,00 | 13 424,00 | 13 424,00 | - | 13 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 19 924,00 | 19 924,00 | 19 924,00 | - | 19 924,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 473,00 | 473,00 | 473,00 | - | 473,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 473,00 | 2 473,00 | 2 473,00 | - | 2 473,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 531 071,94 | 531 071,94 | 409 625,94 | 297 933,00 | 111 692,94 | 107 631,00 | 13 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -23 700,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 24 309,00 | 24 309,00 | 23 700,00 | - | 23 700,00 | 609,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 531 680,94 | 531 680,94 | 409 625,94 | 274 233,00 | 135 392,94 | 108 240,00 | 13 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 107 631,00 | 107 631,00 | - | - | - | 107 631,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 609,00 | 609,00 | - | - | - | 609,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 108 240,00 | 108 240,00 | - | - | - | 108 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 236 174,00 | 236 174,00 | 236 174,00 | 236 174,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 216 174,00 | 216 174,00 | 216 174,00 | 216 174,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 45 649,00 | 45 649,00 | 45 649,00 | 45 649,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 42 649,00 | 42 649,00 | 42 649,00 | 42 649,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 6 353,00 | 6 353,00 | 6 353,00 | 6 353,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 62 660,50 | 62 660,50 | 62 660,50 | - | 62 660,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | - | 23 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 86 260,50 | 86 260,50 | 86 260,50 | - | 86 260,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 276,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | - | 2 276,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | - | 2 376,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 106 501,00 | 106 501,00 | 91 382,00 | 640,00 | 90 742,00 | - | 15 119,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -333,00 | -333,00 | - | - | - | - | -333,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 107 168,00 | 107 168,00 | 92 382,00 | 640,00 | 91 742,00 | - | 14 786,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -333,00 | -333,00 | - | - | - | - | -333,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 67,00 | 67,00 | - | - | - | - | 67,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 84 061,87 | 84 061,87 | 75 715,87 | 46 706,00 | 29 009,87 | 8 346,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 325,00 | -3 325,00 | -3 325,00 | -3 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 485,81 | 3 485,81 | 2 985,81 | - | 2 985,81 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 84 222,68 | 84 222,68 | 75 376,68 | 43 381,00 | 31 995,68 | 8 346,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 83 061,87 | 83 061,87 | 74 715,87 | 46 706,00 | 28 009,87 | 8 346,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 325,00 | -3 325,00 | -3 325,00 | -3 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 485,81 | 3 485,81 | 2 985,81 | - | 2 985,81 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 83 222,68 | 83 222,68 | 74 376,68 | 43 381,00 | 30 995,68 | 8 346,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 42 875,00 | 42 875,00 | 42 875,00 | 42 875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 325,00 | -3 325,00 | -3 325,00 | -3 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 025,00 | 4 025,00 | 4 025,00 | - | 4 025,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 375,00 | 375,00 | 375,00 | - | 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | - | 4 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 14 025,87 | 14 025,87 | 14 025,87 | - | 14 025,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 525,00 | 525,00 | 525,00 | - | 525,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 550,87 | 14 550,87 | 14 550,87 | - | 14 550,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 479,00 | 9 479,00 | 9 479,00 | - | 9 479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 085,81 | 2 085,81 | 2 085,81 | - | 2 085,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 11 564,81 | 11 564,81 | 11 564,81 | - | 11 564,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 336 880,00 | 2 336 880,00 | 905 451,00 | 557 040,00 | 348 411,00 | - | 1 431 429,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -33 428,00 | -33 428,00 | -11 200,00 | -2 000,00 | -9 200,00 | - | -22 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 24 125,00 | 24 125,00 | 21 125,00 | 14 250,00 | 6 875,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 327 577,00 | 2 327 577,00 | 915 376,00 | 569 290,00 | 346 086,00 | - | 1 412 201,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | - | -5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 144 800,00 | 144 800,00 | 144 800,00 | - | 144 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | - | -5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 144 800,00 | 144 800,00 | 144 800,00 | - | 144 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | 142 192,00 | 142 192,00 | 192,00 | - | 192,00 | - | 142 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 060,00 | 3 060,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 131 252,00 | 131 252,00 | 252,00 | - | 252,00 | - | 131 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 142 000,00 | 142 000,00 | - | - | - | - | 142 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 131 000,00 | 131 000,00 | - | - | - | - | 131 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 192,00 | 192,00 | 192,00 | - | 192,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 252,00 | 252,00 | 252,00 | - | 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 815,00 | 815,00 | 815,00 | - | 815,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 350 815,00 | 350 815,00 | 815,00 | - | 815,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 815,00 | 815,00 | 815,00 | - | 815,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 815,00 | 815,00 | 815,00 | - | 815,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 691 537,00 | 691 537,00 | 679 277,00 | 557 040,00 | 122 237,00 | - | 12 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -2 000,00 | -4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 14 250,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 705 787,00 | 705 787,00 | 693 527,00 | 569 290,00 | 124 237,00 | - | 12 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 435 807,00 | 435 807,00 | 435 807,00 | 435 807,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 450 057,00 | 450 057,00 | 450 057,00 | 450 057,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5 397,00 | 5 397,00 | 5 397,00 | 5 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 397,00 | 3 397,00 | 3 397,00 | 3 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | 15 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 882,00 | 2 882,00 | 2 882,00 | - | 2 882,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 18 682,00 | 18 682,00 | 18 682,00 | - | 18 682,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 45 284,00 | 45 284,00 | 45 284,00 | - | 45 284,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | - | -4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 41 284,00 | 41 284,00 | 41 284,00 | - | 41 284,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 393,00 | 10 393,00 | 10 393,00 | - | 10 393,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 118,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | - | 1 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 11 511,00 | 11 511,00 | 11 511,00 | - | 11 511,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | 228 228,00 | 228 228,00 | - | - | - | - | 228 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 228,00 | -8 228,00 | - | - | - | - | -8 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 228 228,00 | 228 228,00 | - | - | - | - | 228 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 228,00 | -8 228,00 | - | - | - | - | -8 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 503 175,00 | 503 175,00 | 307 035,00 | 299 036,00 | 7 999,00 | - | 196 140,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 521 175,00 | 521 175,00 | 323 535,00 | 315 536,00 | 7 999,00 | - | 197 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 315 336,00 | 315 336,00 | 304 796,00 | 299 036,00 | 5 760,00 | - | 10 540,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 333 336,00 | 333 336,00 | 321 296,00 | 315 536,00 | 5 760,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 540,00 | 10 540,00 | - | - | - | - | 10 540,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 040,00 | 12 040,00 | - | - | - | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 230 063,00 | 230 063,00 | 230 063,00 | 230 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 245 863,00 | 245 863,00 | 245 863,00 | 245 863,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 44 388,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | 44 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 45 588,00 | 45 588,00 | 45 588,00 | 45 588,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7 924,00 | 7 924,00 | 7 924,00 | 7 924,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 424,00 | 7 424,00 | 7 424,00 | 7 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 |  | Rodzina | | przed zmianą | 12 839 864,00 | 12 839 864,00 | 608 442,00 | 473 980,00 | 134 462,00 | - | 12 231 422,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 17 302,00 | 17 302,00 | 17 302,00 | - | 17 302,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 857 166,00 | 12 857 166,00 | 625 744,00 | 473 980,00 | 151 764,00 | - | 12 231 422,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 7 701 624,00 | 7 701 624,00 | 122 927,00 | 87 625,00 | 35 302,00 | - | 7 578 697,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 706 624,00 | 7 706 624,00 | 127 927,00 | 87 625,00 | 40 302,00 | - | 7 578 697,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 5 056 172,00 | 5 056 172,00 | 403 447,00 | 349 735,00 | 53 712,00 | - | 4 652 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 7 102,00 | 7 102,00 | 7 102,00 | - | 7 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 063 274,00 | 5 063 274,00 | 410 549,00 | 349 735,00 | 60 814,00 | - | 4 652 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 959,00 | 3 959,00 | 3 959,00 | - | 3 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 9 959,00 | 9 959,00 | 9 959,00 | - | 9 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | - | 7 285,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 285,00 | 10 285,00 | 10 285,00 | - | 10 285,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 266,00 | 3 266,00 | 3 266,00 | - | 3 266,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 143,00 | 143,00 | 143,00 | - | 143,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 409,00 | 3 409,00 | 3 409,00 | - | 3 409,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 45 196,00 | 45 196,00 | 45 196,00 | - | 45 196,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 50 396,00 | 50 396,00 | 50 396,00 | - | 50 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 45 196,00 | 45 196,00 | 45 196,00 | - | 45 196,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 50 396,00 | 50 396,00 | 50 396,00 | - | 50 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 845 966,85 | 538 337,29 | 533 337,29 | - | 533 337,29 | 5 000,00 | - | - | - | - | 307 629,56 | 307 629,56 | - | - |
| zmniejszenie | -74 250,00 | -14 300,00 | -14 300,00 | - | -14 300,00 | - | - | - | - | - | -59 950,00 | -59 950,00 | - | - |
| zwiększenie | 31 041,73 | 23 041,73 | 23 041,73 | - | 23 041,73 | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| po zmianach | 802 758,58 | 547 079,02 | 542 079,02 | - | 542 079,02 | 5 000,00 | - | - | - | - | 255 679,56 | 255 679,56 | - | - |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 97 703,00 | 17 703,00 | 17 703,00 | - | 17 703,00 | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -31 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | - | -1 200,00 | - | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 66 503,00 | 16 503,00 | 16 503,00 | - | 16 503,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 603,00 | 17 603,00 | 17 603,00 | - | 17 603,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | - | -1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 16 403,00 | 16 403,00 | 16 403,00 | - | 16 403,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | 88 302,29 | 58 302,29 | 58 302,29 | - | 58 302,29 | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,00 | -250,00 | - | - |
| zwiększenie | 3 441,73 | 3 441,73 | 3 441,73 | - | 3 441,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 91 494,02 | 61 744,02 | 61 744,02 | - | 61 744,02 | - | - | - | - | - | 29 750,00 | 29 750,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 42 602,29 | 42 602,29 | 42 602,29 | - | 42 602,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 441,73 | 3 441,73 | 3 441,73 | - | 3 441,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 46 044,02 | 46 044,02 | 46 044,02 | - | 46 044,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,00 | -250,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 29 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 750,00 | 29 750,00 | - | - |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | przed zmianą | 116 332,00 | 116 332,00 | 116 332,00 | - | 116 332,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 100,00 | -10 100,00 | -10 100,00 | - | -10 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 106 232,00 | 106 232,00 | 106 232,00 | - | 106 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 116 332,00 | 116 332,00 | 116 332,00 | - | 116 332,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 100,00 | -10 100,00 | -10 100,00 | - | -10 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 106 232,00 | 106 232,00 | 106 232,00 | - | 106 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 511 629,56 | 314 000,00 | 314 000,00 | - | 314 000,00 | - | - | - | - | - | 197 629,56 | 197 629,56 | - | - |
| zmniejszenie | -29 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 700,00 | -29 700,00 | - | - |
| zwiększenie | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | - | 19 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 501 529,56 | 333 600,00 | 333 600,00 | - | 333 600,00 | - | - | - | - | - | 167 929,56 | 167 929,56 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | - | 181 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | - | 10 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 191 300,00 | 191 300,00 | 191 300,00 | - | 191 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | - | 133 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | - | 9 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 142 300,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | - | 142 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 197 629,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 629,56 | 197 629,56 | - | - |
| zmniejszenie | -29 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 700,00 | -29 700,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 167 929,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 929,56 | 167 929,56 | - | - |
|  | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| po zmianach | 21 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| po zmianach | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 046 628,73 | 734 529,19 | 315 529,19 | 23 682,00 | 291 847,19 | 419 000,00 | - | - | - | - | 312 099,54 | 312 099,54 | - | - |
| zmniejszenie | -13 659,00 | -8 459,00 | -8 459,00 | -1 159,00 | -7 300,00 | - | - | - | - | - | -5 200,00 | -5 200,00 | - | - |
| zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 040 469,73 | 733 570,19 | 314 570,19 | 23 523,00 | 291 047,19 | 419 000,00 | - | - | - | - | 306 899,54 | 306 899,54 | - | - |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 542 199,54 | 230 100,00 | 230 100,00 | 3 300,00 | 226 800,00 | - | - | - | - | - | 312 099,54 | 312 099,54 | - | - |
| zmniejszenie | -10 700,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | - | -5 500,00 | - | - | - | - | - | -5 200,00 | -5 200,00 | - | - |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 538 499,54 | 231 600,00 | 231 600,00 | 4 300,00 | 227 300,00 | - | - | - | - | - | 306 899,54 | 306 899,54 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 78 400,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | - | 78 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | - | 84 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | - | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | - | 48 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | - | 23 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | - | 20 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 24 599,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 599,98 | 24 599,98 | - | - |
| zmniejszenie | -5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 200,00 | -5 200,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 19 399,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 399,98 | 19 399,98 | - | - |
|  | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 85 429,19 | 85 429,19 | 85 429,19 | 20 382,00 | 65 047,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 959,00 | -2 959,00 | -2 959,00 | -1 159,00 | -1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 82 970,19 | 82 970,19 | 82 970,19 | 19 223,00 | 63 747,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4090 | Honoraria | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -659,00 | -659,00 | -659,00 | -659,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 841,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 13 349,38 | 13 349,38 | 13 349,38 | - | 13 349,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 849,38 | 13 849,38 | 13 849,38 | - | 13 849,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 18 047,19 | 18 047,19 | 18 047,19 | - | 18 047,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | - | -800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 17 247,19 | 17 247,19 | 17 247,19 | - | 17 247,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | - | 25 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | - | 24 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 177 401,23 | 165 401,23 | 71 401,23 | 29 837,00 | 41 564,23 | 94 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -3 544,00 | -3 544,00 | -2 736,00 | -1 236,00 | -1 500,00 | -808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 176 057,23 | 164 057,23 | 70 865,23 | 28 601,00 | 42 264,23 | 93 192,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 56 008,23 | 44 008,23 | 44 008,23 | 18 244,00 | 25 764,23 | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -1 236,00 | -1 236,00 | -1 236,00 | -1 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 55 472,23 | 43 472,23 | 43 472,23 | 17 008,00 | 26 464,23 | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -236,00 | -236,00 | -236,00 | -236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 4 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 116 893,00 | 116 893,00 | 22 893,00 | 11 593,00 | 11 300,00 | 94 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 308,00 | -2 308,00 | -1 500,00 | - | -1 500,00 | -808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 116 085,00 | 116 085,00 | 22 893,00 | 11 593,00 | 11 300,00 | 93 192,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 94 000,00 | 94 000,00 | - | - | - | 94 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -808,00 | -808,00 | - | - | - | -808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 93 192,00 | 93 192,00 | - | - | - | 93 192,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | - | 2 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 220,00 | 4 220,00 | 4 220,00 | - | 4 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | - | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | - | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **47 156 198,53** | **36 785 269,78** | **19 680 084,10** | **12 254 122,36** | **7 425 961,74** | **2 240 354,33** | **14 689 299,00** | **25 532,35** | **-** | **150 000,00** | **10 370 928,75** | **10 370 928,75** | **5 688 472,00** | **-** |
| zmniejszenie | **-988 757,73** | **-879 169,81** | **-713 336,81** | **-456 620,00** | **-256 716,81** | **-101 432,00** | **-49 401,00** | **-** | **-** | **-15 000,00** | **-109 587,92** | **-109 587,92** | **-9 717,92** | **-** |
| zwiększenie | **739 439,54** | **681 739,54** | **603 624,54** | **298 470,00** | **305 154,54** | **54 115,00** | **24 000,00** | **-** | **-** | **-** | **57 700,00** | **57 700,00** | **-** | **-** |
| po zmianach | **46 906 880,34** | **36 587 839,51** | **19 570 371,83** | **12 095 972,36** | **7 474 399,47** | **2 193 037,33** | **14 663 898,00** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **10 319 040,83** | **10 319 040,83** | **5 678 754,08** | **-** |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 687 654,98** | **- 6 302,00** | **2 681 352,98** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 320 831,00 | - 10 502,00 | 2 310 329,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 000,00 | - 10 502,00 | 252 498,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 35 000,00 | - 3 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 10 000,00 | - 2 402,00 | 7 598,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 10 000,00 | - 5 100,00 | 4 900,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120) | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 231 733,17 | 0,00 | 1 231 733,17 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 543 710,00 | 0,00 | 543 710,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 688 023,17 | 0,00 | 688 023,17 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 097,83 | 0,00 | 826 097,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 518 511,00 | 0,00 | 518 511,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 307 586,83 | 0,00 | 307 586,83 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 366 823,98 | 4 200,00 | 371 023,98 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 973,72 | 4 700,00 | 165 673,72 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 64 069,00 | 0,00 | 64 069,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 495,34 | 0,00 | 8 495,34 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 262 w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 19 835,38 | 4 700,00 | 24 535,38 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 48 074,00 | 0,00 | 48 074,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 950,00 | 0,00 | 77 950,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie | 33 083,00 | 0,00 | 33 083,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie - utwardzenie terenu i obiekty małej architektury | 44 867,00 | 0,00 | 44 867,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 360,00 | 0,00 | 67 360,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie | 41 714,00 | 0,00 | 41 714,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie - utwardzenie terenu i obiekty małej architektury | 25 646,00 | 0,00 | 25 646,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 540,26 | - 500,00 | 60 040,26 |
|  |  |  | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic | 12 521,40 | 0,00 | 12 521,40 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 4 613,00 | 0,00 | 4 613,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny | 5 705,41 | 0,00 | 5 705,41 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 10 393,50 | 0,00 | 10 393,50 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 17 939,95 | 0,00 | 17 939,95 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz | 4 367,00 | 0,00 | 4 367,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 702 581,67** | **- 26 717,92** | **6 675 863,75** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa chodnika w m. Skic | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 602 581,67 | - 26 717,92 | 6 575 863,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 017 250,67 | - 17 000,00 | 3 000 250,67 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 20 905,00 | 0,00 | 20 905,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów | 299 200,00 | 0,00 | 299 200,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 246 422,00 | - 14 000,00 | 232 422,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 6 047,70 | 0,00 | 6 047,70 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg gminnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta | 243 120,00 | - 2 000,00 | 241 120,00 |
|  |  |  | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo | 11 114,97 | 0,00 | 11 114,97 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 19 441,00 | 0,00 | 19 441,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 15 000,00 | - 1 000,00 | 14 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 955,00 | - 9 717,92 | 1 255 237,08 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 1 264 955,00 | - 9 717,92 | 1 255 237,08 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **174 763,00** | **27 440,00** | **202 203,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 174 763,00 | 27 440,00 | 202 203,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku SSP w Zalesiu | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 763,00 | - 2 560,00 | 142 203,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Blękwit | 3 500,00 | 3 200,00 | 6 700,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Dzierzążenku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Grodnie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu | 26 763,00 | 1 000,00 | 27 763,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Świętej | 20 000,00 | - 1 100,00 | 18 900,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Blękwicie | 26 500,00 | - 5 200,00 | 21 300,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownie Buntowo Gaj, Górzna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu w Świętej z przeznaczeniem pod plac zabaw | 36 500,00 | - 460,00 | 36 040,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **84 000,00** | **0,00** | **84 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **31 000,00** | **14 000,00** | **45 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 31 000,00 | 14 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizy OSP Sławianowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Blękwit | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Blękwit | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **59 200,00** | **- 3 158,00** | **56 042,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 44 200,00 | - 658,00 | 43 542,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 200,00 | - 658,00 | 43 542,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy | 44 200,00 | - 658,00 | 43 542,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 | - 2 500,00 | 12 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 2 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Zakup pieca centralnego ogrzewania - Oddział Przedszkolny w Skicu | 15 000,00 | - 2 500,00 | 12 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **307 629,56** | **- 51 950,00** | **255 679,56** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | - 30 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | - 30 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 40 000,00 | - 30 000,00 | 10 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | - 250,00 | 29 750,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 250,00 | 29 750,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 30 000,00 | - 250,00 | 29 750,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 197 629,56 | - 29 700,00 | 167 929,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 629,56 | - 29 700,00 | 167 929,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 5 429,56 | 0,00 | 5 429,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | - 5 200,00 | 14 800,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Blękwit (nowe osiedle) | 30 000,00 | - 10 300,00 | 19 700,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Józefowo | 45 000,00 | - 1 500,00 | 43 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór | 30 000,00 | - 11 200,00 | 18 800,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Zakup przyczepki samochodowej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **312 099,54** | **- 5 200,00** | **306 899,54** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 312 099,54 | - 5 200,00 | 306 899,54 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 499,56 | 0,00 | 287 499,56 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo | 10 080,99 | 0,00 | 10 080,99 |
|  |  |  | Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 240 418,57 | 0,00 | 240 418,57 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 599,98 | - 5 200,00 | 19 399,98 |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 20 000,00 | - 5 200,00 | 14 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup wypażarki na salę wiejską w m. Kamień | 4 599,98 | 0,00 | 4 599,98 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **Razem** | | | | **10 370 928,75** | **- 51 887,92** | **10 319 040,83** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 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** | **Plan po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **36 714,00** | **3 060,00** | **39 774,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 9 792,00 | 3 060,00 | 12 852,00 |
|  |  | 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 | 9 792,00 | 3 060,00 | 12 852,00 |
| **Razem:** | | | | 13 848 811,10 | 3 060,00 | 13 851 871,10 |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 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** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **36 714,00** | **3 060,00** | **39 774,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 9 792,00 | 3 060,00 | 12 852,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 600,00 | 3 000,00 | 12 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 60,00 | 252,00 |
| **Razem:** | | | | 13 848 811,10 | 3 060,00 | 13 851 871,10 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 960 950,94** | **0,00** | **6 981 363,54** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 960 950,94 | 20 412,60 | 1 981 363,54 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 779 624,00 | 0,00 | 2 779 624,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 137 000,00** | **0,00** | **1 137 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **979 540** | **-80 000** | **899 540** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **620 540** | **-80 000** | **540 540** |
| **a1) bieżące** | | | | **420 540** | **-80 000** | **340 540** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 377 006 | -69 972 | 307 034 |
| Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica | 8 877 | - 4 564 | 4 313 |
| Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy  i Miasta Jastrowie | 13 010 | -5 464 | 7 546 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 8 301 | 0 | 8 301 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła  z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 8 346 | 0 | 8 346 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich  i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego  w 2017 r. | 5 000 | 0 | 5 000 |
| *a2) majątkowe* | | | | ***200 000*** | ***0*** | ***200 000*** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę chodnika w m. Skic | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów na odbudowę mostu na rzece Głomi | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **359 000** | **0** | **359 000** |
| **a1) bieżące** | | | | **359 000** | **0** | **359 000** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 359 000 | 0 | 359 000 |
| **II.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 563 814,33** | **2 683** | **1 566 497,33** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **324 900,33** | **-31 180** | **293 720,33** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***221 900,33*** | ***- 1 180*** | ***220 720,33*** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 25 000 | - 372 | 24 628 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 23 500 | 0 | 23 500 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 004,67 | 0 | 6 004,67 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 7 395,66 | 0 | 7 395,66 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy przeznaczona na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Radawnicy | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie przeznaczona na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 000 | -808 | 93 192 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***103 000*** | ***-30 000*** | ***73 000*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 40 000 | -30 000 | 10 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **1 238 914** | **33 863** | **1 272 777** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 238 914*** | ***33 863*** | ***1 272 777*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 361 134 | 17 751 | 378 885 |
| 80103 | 109 374 | 365 | 109 739 |
| 80150 | 107 631 | 609 | 108 240 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 477 130 | 28 370 | 505 500 |
| 80103 | 114 582 | 7 020 | 121 602 |
| 80149 | 69 063 | -20 252 | 48 811 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 543 354,33** | **-77 317** | **2 466 037,33** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 240 354,33* | *-47 317* | *2 193 037,33* |
| *majątkowe* | | | | *303 000* | *-30 000* | *273 000* |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **313 500** | **-263 500** | **50 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **313 500** | **-263 500** | **50 000** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **313 500** | **-263 500** | **50 000** |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 690 | 313 500 | -263 500 | 50 000 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **313 500** | **- 263 500** | **50 000** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **233 500** | **-233 500** | **0** |
|  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **01010** |  | **233 500** | **-233 500** | **0** |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 233 500 | -233 500 | 0 |
|  | *w tym:* | | | | |  |  |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | | | | 233 500 | -233 500 | 0 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **80 000** | **-30 000** | **50 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **90001** |  | **80 000** | **-30 000** | **50 000** |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 80 000 | -30 000 | 50 000 |
|  | *w tym:* | | | | |  |  |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 40 000 | -30 000 | 10 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV.363.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
|
| **1** | **Bielawa** | Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Renowacja przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Spotkania integracyjno-kulturalne | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 6 047,70 |  | 6 047,70 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 247,70** | **0,00** | **9 247,70** |
| **2** | **Blękwit** | Doposażenie sali wiejskiej (lodówko-chłodnie) | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (klimatyzacja) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Wykonanie nowej instalacji elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zakup bramy wjazdowej do byłej remizy | 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4220 | 920,17 |  | 920,17 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Budowa oświetlenia (nowe osiedle) | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Zakup mundurków dla MDP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 184,00 |  | 1 184,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 304,17** | **0,00** | **17 304,17** |
| **3** | **Bługowo** | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 114,97 |  | 8 114,97 |
| Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi | 600 | 60016 | 6050 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 |  | 350,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 764,97** | **0,00** | **14 764,97** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 14 500,00 |  | 14 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 424,85 |  | 424,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 924,85** | **0,00** | **15 924,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża | 900 | 90015 | 6050 | 5 429,56 |  | 5 429,56 |
| Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 429,56** | **0,00** | **17 429,56** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| Adaptacja pomieszczenia magazynowego na chłodnię | 921 | 92109 | 4210 | 3 474,98 |  | 3 474,98 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 010 | 01095 | 6050 | 7 200,00 |  | 7 200,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **11 974,98** | **0,00** | **11 974,98** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 850,00 |  | 850,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 150,00 |  | 150,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |  | 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup tłucznia na drogę gminną | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 010 | 01095 | 6060 | 17 939,95 |  | 17 939,95 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 739,95** | **0,00** | **26 739,95** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 10 080,99 |  | 10 080,99 |
| Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku | 926 | 92605 | 4210 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 880,99** | **0,00** | **21 880,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 5 102,29 |  | 5 102,29 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup wypażarki na sale wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 4 599,98 |  | 4 599,98 |
| Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 702,27** | **0,00** | **14 702,27** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 19 835,38 |  | 19 835,38 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 285,38** | **0,00** | **21 285,38** |
| **11** | **Klukowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 054,30 |  | 2 054,30 |
| Zakup piasku na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz znaków informacyjnych z nr domów | 921 | 92195 | 4210 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| Spotkania kulinarne | 921 | 92195 | 4190 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |  | 900,00 |
| Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 3 900,00 |  | 3 900,00 |
| Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 354,30** | **0,00** | **13 354,30** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Zakup materiałów budowlanych - altanka w miejscowości Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe oraz zagospodarowanie zieleni |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bieżące utrzymanie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie palcu zabaw w Krzywej Wsi | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych i kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 734,87 |  | 734,87 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 134,87** | **0,00** | **13 134,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Zakup kruszywa na remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 4 441,15 |  | 4 441,15 |
| Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92605 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 141,15** | **0,00** | **15 141,15** |
| **14** | **Nowa Święta** | Wykonanie instalacji elektrycznej i wyposażenie wiaty | 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 387,00 |  | 2 387,00 |
| 010 | 01095 | 6060 | 4 613,00 |  | 4 613,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| Wymiana okien na poddaszu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego oraz paliwa do koszenia boiska | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 777,53 |  | 777,53 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 777,53** | **0,00** | **18 777,53** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |  | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 |  | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utwardzenie terenu przy szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 5 705,41 |  | 5 705,41 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 705,41** | **0,00** | **15 705,41** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Pielęgnacja zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 418,57 |  | 10 418,57 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 918,57** | **0,00** | **13 918,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 10 393,50 |  | 10 393,50 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 893,50** | **0,00** | **15 893,50** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 (budowa wiaty grillowej) | 010 | 01095 | 6050 | 8 495,34 |  | 8 495,34 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **8 495,34** | **0,00** | **8 495,34** |
| **19** | **Radawnica** | Organizacja imprez sportowo-kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 4190 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Utrzymanie sali wiejskiej i doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Budowa oświetlenia w miejscowości Grudna i Radawnica | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Zakup siatek na bramki do boiska wielofunkcyjnego | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych - rozwożenie kruszywa | 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 |  | 2 184,46 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 984,46** | **0,00** | **24 984,46** |
| **20** | **Rudna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Imprezy sportowo-kulturalne | 921 | 92195 | 4190 | 614,51 |  | 614,51 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 614,51** | **0,00** | **16 614,51** |
| **21** | **Skic** | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego | 010 | 01095 | 4210 | 2 641,73 | -141,73 | 2 500,00 |
| 010 | 01095 | 6060 | 12 521,40 |  | 12 521,40 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | 141,73 | 2 641,73 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 163,13** | **0,00** | **22 163,13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **Sławianowo** | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zagospodarowanie terenu działki nr 262 (podłączenie prądu i wody) | 010 | 01095 | 6050 | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
| Ogrodzenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 949,32 |  | 1 949,32 |
| Doposażenie placu zabaw (działka nr 262) | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Remont budynku remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 749,32** | **0,00** | **19 749,32** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 600 | 60016 | 6059 | 9 717,92 | -9 717,92 | 0,00 |
| Zakup kruszywa – remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 0,00 | 9 717,92 | 9 717,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 717,92** | **0,00** | **9 717,92** |
| **24** | **Stawnica** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| Zakup tablic-gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 600 | 60016 | 6050 | 6 421,76 |  | 6 421,76 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Zakup radiostacji do samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 921,76** | **0,00** | **24 921,76** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej | 921 | 92109 | 4210 | 1 850,00 |  | 1 850,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 013,00 | 800,00 | 1 813,00 |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92195 | 4220 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4270 | 8 500,00 |  | 8 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 163,00** | **0,00** | **12 163,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Zakup materiałów budowlanych (remont sanitariatów w remizie) | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Imprezy integracyjno-sportowe | 921 | 92195 | 4170 | 0 | 570,00 | 570,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja Świętojanek | 921 | 92195 | 4190 | 900,00 |  | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 300,00 | -570,00 | 730,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej do amfiteatru | 010 | 01095 | 4210 | 848,10 |  | 848,10 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 348,10** | **0,00** | **31 348,10** |
| **27** | **Wąsosz** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 4 367,00 |  | 4 367,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 4 933,00 |  | 4 933,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 |  | 350,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4220 | 377,02 |  | 377,02 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 627,02** | **0,00** | **10 627,02** |
| **28** | **Zalesie** | Tereny zielone- pielęgnacja | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja spotkań kulturalnych | 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |  | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 900,00 |  | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 485,89 |  | 8 485,89 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 328,62 |  | 3 328,62 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 614,51** | **0,00** | **16 614,51** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **474 579,22** | **0,00** | **474 579,22** |

**Fundusz Sołecki zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 27 309,83 | -141,73 | 27 168,10 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 | 0,00 | 2 184,46 |
| 600 | 60016 | 4210 | 10 900,00 | 9 717,92 | 20 617,92 |
| 600 | 60016 | 4270 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 15 684,00 | 0,00 | 15 684,00 |
| 754 | 75495 | 4190 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 29 543,76 | 2 441,73 | 31 985,49 |
| 921 | 92109 | 4210 | 52 489,49 | 0,00 | 52 489,49 |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 8 000,00 | -500,00 | 7 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 13 349,38 | 0,00 | 13 349,38 |
| 921 | 92195 | 4210 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 16 947,19 | -800,00 | 16 147,19 |
| 921 | 92195 | 4300 | 7 900,00 | -1 000,00 | 6 900,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 277,53 | 0,00 | 4 277,53 |
| 926 | 92605 | 4190 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 4 800,00 | 500,00 | 5 300,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **218 735,64** | **11 717,92** | **230 453,56** |
| 010 | 01095 | 6050 | 70 530,72 | 0,00 | 70 530,72 |
| 010 | 01095 | 6060 | 60 540,26 | -500,00 | 60 040,26 |
| 600 | 60016 | 6050 | 41 025,58 | 0,00 | 41 025,58 |
| 600 | 60016 | 6059 | 9 717,92 | -9 717,92 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 29 929,56 | -1 500,00 | 28 429,56 |
| 921 | 92109 | 6050 | 27 499,56 | 0,00 | 27 499,56 |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 599,98 | 0,00 | 4 599,98 |
| 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **255 843,58** | **- 11 717,92** | **244 125,66** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **474 579,22** | **0,00** | **474 579,22** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXV.363.2017 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 26 października 2017 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- pismo nr FB-I.3111.363.2017.8 z dnia 10.10.2017 – zwiększenie planu dotacji w dziale 852,   
rozdział 85215, §2010 o kwotę 3.060 zł,

- pismo Nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017 – zmniejszenie planu dotacji w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 8.228 zł,

- pismo Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 – zwiększenie planu dotacji w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 14.250 zł.

W grupie dochodów bieżących zmiany dotyczą m.in.:

- dochodów z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie o 206.703,19 zł, w tym m.in.:

wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie o 263.500 zł,

dochody z podatku rolnego – zmniejszenie o 26.800 zł,

dochodów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 58.700 zł,

dochodów z podatku od środków transportowych – zwiększenie o 5.500 zł,

wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – zwiększenie o 12.300 zł,

- dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe:

* zmniejszenie planu w dziale 756, rozdział 75615, §0500 o kwotę 17.000 zł,
* zwiększenie planu w dziale 756, rozdział 75616, § 0360 o kwotę 10.000 zł,
* zwiększenie planu w dziale 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 83.000 zł,
* zwiększenie planu w dziale 756, rozdział 75621, § 0020 o kwotę 15.000 zł.

W grupie dochodów majątkowych zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 121.500 zł.

Na podstawie wykonanych dochodów w okresie I-IX/2017 wprowadzono odpowiednie zmiany

w prognozowanych dochodach.

**II. WYDATKI BUDŻETU.**

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

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (dział 852, rozdział 85215 – razem w kwocie 3.060 zł),

- zmniejszono plan wydatków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pomoc w zakresie dożywiania) w dziale 852, rozdział 85230, § 3110 o kwotę 8.228 zł,

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 14.250 zł).

W grupie wydatków bieżących zmieniono planowane kwoty w celu doprowadzenia wysokości planu do przewidywanego wykonania w szczególności z przeznaczeniem na:

- opracowanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   
w m. Dzierzążenko” – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, §4390 o kwotę 8.000 zł,

- bieżące utrzymanie dróg – łącznie w dziale 600, rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 103.000 zł,   
w tym: §4210 – zmniejszenie o 10.000 zł, §4270 – zmniejszenie o 30.000 zł, §4300 – zwiększenie   
o 143.000 zł,

- naprawę pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie, remont klatki schodowej   
w budynku komunalnym w Pieczynie – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005, §4270 o kwotę 30.000 zł,

- usługi geodezyjne, podziały działek – zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70005, §4300   
o kwotę 45.000 zł,

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w m-cu październiku podpisane zostaną aneksy do umów przedłużające termin wykonania na rok 2018   
– zmniejszenie w dziale 710, rozdział 71004, §4300 o kwotę 106.149 zł,

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej i składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – zmniejszenie łącznie o kwotę 28.000 zł w dziale 750, rozdział 75023, §4010 – 20.000 zł, §4110 – 8.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenie na bieżące funkcjonowanie Urzędu – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023, §4210 o kwotę 8.000 zł,

- diety dla sołtysów – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75095, §3030 o kwotę 9.700 zł,

- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach za II półrocze 2017 r. – zmniejszenie w dziale 754, rozdział 75412, §3030 o kwotę 10.000 zł,

- obsługę długu Gminy Złotów (odsetki od kredytów i pożyczek) – zmniejszenie w dziale 757, rozdział 75702, §8110 o kwotę 15.000 zł,

- dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych – łącznie zwiększenie w dziale 801 o kwotę   
33.863 zł, (w tym: rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 46.121 zł, rozdział 80103, §2540 zwiększenie o 7.385 zł, rozdział 80149, §2540 – zmniejszenie o kwotę 20.252 zł, rozdział 80150, §2540 zwiększenie o kwotę 609 zł),

- dotacje celowe przekazane dla innych j.s.t. (refundacja kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z porozumieniem) – zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80104, §2310 o kwotę 80.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie w dziale 852, rozdział 85215, §3110 o kwotę 14.000 zł,

- odpowiednio do kwoty zwiększonych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych, zwiększono planowane wydatki przeznaczone na przekazanie zwrotów do budżetu wojewody – w dziale 855, rozdział 85501, §2910 o kwotę 5.000 zł,

- dopłaty do ceny 1m3 ścieków – zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90001, §4300 o kwotę 1.200 zł,

- utrzymanie zwierząt w schronisku – zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90013, §4300 o kwotę 10.100 zł,

- oświetlenie uliczne, zwiększenie w dziale 900, rozdział 90015 łącznie o kwotę 19.600 zł,   
w tym: usługa dystrybucji i zużycie energii elektrycznej – §4260 o 10.300 zł, oraz konserwacja urządzeń – §4270 o 9.300 zł.

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących, stosownie do zgłoszonych

potrzeb przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników merytorycznych.

Zgodnie z wnioskami sołectw, wprowadzono odpowiednie zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w m. Stare Dzierzążno, Skic, Nowa Święta, Pieczynek, Święta, Święta I, Stawnica.

Na podstawie wniosków zgłoszonych przez pracowników merytorycznych dokonano zmian w planie wydatków majątkowych:

- o kwotę 4.700 zł zwiększono plan wydatków w dziale 010, rozdział 01095, §6050 na zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna,

- o kwotę 30.000 zł zwiększono plan wydatków w dziale 700, rozdział 70005, § 6050 na dostawę   
i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu,

- łącznie o kwotę 4.200 zł zwiększono plan wydatków w dziale 700, rozdział 70005, §6050, w tym na wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Blękwit o kwotę 3.200 zł, na wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu o kwotę 1.000 zł,

- o kwotę 15.000 zł zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75412, §6060 na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Blękwit,

- o kwotę 8.000 zł zwiększono plan wydatków w dziale 900, rozdział 90095, §6060 na zakup przyczepki samochodowej,

- o kwotę 30.000 zł zmniejszono plan wydatków w dziale 900, rozdział 90001, §6230 na dofinansowanie budowy studni głębinowych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków majątkowych wprowadzono w celu dostosowania planu do

rzeczywiście poniesionych wydatków.

**II. WYNIK BUDŻETU. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2017. Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 20.412,60 zł, który wynosi 5.844.363,54 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonana za 2016 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 1.987.016,31 zł.

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,

- Nr 6 - zmiany w planie dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych,

- Nr 7 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

w podziale na poszczególne sołectwa.