

UCHWAŁA Nr XLII.431.2018
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **120.795 zł**, to jest do kwoty **50.227.212,69 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.295 zł**, to jest do kwoty **41.318.911,16 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **118.500 zł**, to jest do kwoty **8.908.301,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **300.586 zł**, to jest do kwoty **53.668.867,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **196.909 zł**, to jest do kwoty **36.776.020,17 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **497.495 zł**, to jest do kwoty **16.892.847,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie **3.441.655,12 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.234.791 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

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

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 917,56	0,00	2 295,00	979 212,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
bieżące razem:				41 316 616,16	0,00	2 295,00	41 318 911,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 274,60	0,00	0,00	20 274,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 566 985,88	0,00	118 500,00	1 685 485,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 135,88	0,00	0,00	1 556 135,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 985,88	0,00	118 500,00	1 685 485,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 135,88	0,00	0,00	1 556 135,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00
majątkowe razem:				8 789 801,53	0,00	118 500,00	8 908 301,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 537 235,53	0,00	0,00	8 537 235,53
Ogółem:				50 106 417,69	0,00	120 795,00	50 227 212,69
			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	8 557 510,13	0,00	0,00	8 557 510,13

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	8 043 050,96	1 028 187,56	1 000 187,56	10 837,02	989 350,54	25 000,00	-	3 000,00	-	-	7 014 863,40	7 014 863,40	2 177 162,11	-	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-
				po zmianach	8 053 350,96	1 031 487,56	1 003 487,56	10 837,02	992 650,54	-	-	25 000,00	-	-	-	-	7 021 863,40	7 021 863,40	2 177 162,11
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 072 644,26	964 517,56	964 517,56	10 837,02	953 680,54	-	-	-	-	108 126,70	108 126,70	-	-		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	7 300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	
				po zmianach	1 079 644,26	964 517,56	964 517,56	10 837,02	953 680,54	-	-	-	-	-	-	115 126,70	115 126,70	-	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	73 144,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 144,42	73 144,42	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00		
				po zmianach	80 144,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 144,42	80 144,42		
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 884 769,15	1 315 733,00	1 315 733,00	100 000,00	1 215 733,00	-	-	-	-	-	2 569 036,15	2 569 036,15	-		
				zmniejszenie	-209 209,00	-209 209,00	-209 209,00	-	-209 209,00	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	491 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491 495,00	491 495,00		
				po zmianach	4 167 055,15	1 106 524,00	1 106 524,00	100 000,00	1 006 524,00	-	-	-	-	-	-	3 060 531,15	3 060 531,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 854 819,15	1 299 883,00	1 299 883,00	100 000,00	1 199 883,00	-	-	-	-	-	-	2 554 936,15	2 554 936,15	-	-	
		zmniejszenie	-209 209,00	-209 209,00	-209 209,00	-	-209 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	491 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491 495,00	491 495,00	-	-
		po zmianach	4 137 105,15	1 090 674,00	1 090 674,00	100 000,00	990 674,00	-	-	-	-	-	-	-	3 046 431,15	3 046 431,15	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	751 383,00	751 383,00	751 383,00	-	751 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-209 209,00	-209 209,00	-209 209,00	-	-209 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	542 174,00	542 174,00	542 174,00	-	542 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 439 936,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 439 936,15	2 439 936,15	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	491 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491 495,00	491 495,00	-	-
		po zmianach	2 931 431,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 931 431,15	2 931 431,15	-	-
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 503 350,85	3 443 350,85	3 188 800,85	2 570 526,00	618 274,85	-	254 550,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	3 506 350,85	3 446 350,85	3 191 800,85	2 570 526,00	621 274,85	-	254 550,00	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	159 122,00	159 122,00	158 122,00	124 999,00	33 123,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	162 122,00	162 122,00	161 122,00	124 999,00	36 123,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 206 719,00	13 199 519,00	11 087 759,00	8 439 543,00	2 648 216,00	1 584 264,00	527 496,00	-	-	-	-	7 200,00	7 200,00	-	-	
		zmniejszenie	-16 095,00	-15 095,00	-15 095,00	-12 225,00	-2 870,00	-	-	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-	-	
		zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 070,00	-	3 070,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	13 194 494,00	13 188 294,00	11 075 734,00	8 427 318,00	2 648 416,00	1 584 264,00	528 296,00	-	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 307 330,00	7 307 330,00	6 026 763,00	5 315 682,00	711 081,00	984 137,00	296 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-7 536,00	-7 536,00	-7 536,00	-7 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	7 299 794,00	7 299 794,00	6 019 227,00	5 308 146,00	711 081,00	984 137,00	296 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	291 659,00	291 659,00	291 659,00	291 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-7 536,00	-7 536,00	-7 536,00	-7 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	284 123,00	284 123,00	284 123,00	284 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 993 420,00	1 993 420,00	1 675 942,00	1 429 520,00	246 422,00	218 610,00	98 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	1 992 966,00	1 992 966,00	1 675 488,00	1 429 066,00	246 422,00	218 610,00	98 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 515,00	87 515,00	87 515,00	87 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	87 061,00	87 061,00	87 061,00	87 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 221 515,00	1 221 515,00	1 134 546,00	925 207,00	209 339,00	-	86 969,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-3 857,00	-3 857,00	-3 857,00	-3 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 217 658,00	1 217 658,00	1 130 689,00	921 350,00	209 339,00	-	86 969,00	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 549,00	106 549,00	106 549,00	106 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-3 857,00	-3 857,00	-3 857,00	-3 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	102 692,00	102 692,00	102 692,00	102 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	627 466,00	620 266,00	616 826,00	268 410,00	348 416,00	-	3 440,00	-	-	-	7 200,00	7 200,00	-
				zmniejszenie	-1 448,00	-448,00	-448,00	-378,00	-70,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	-	1 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	627 088,00	620 888,00	617 448,00	268 032,00	349 416,00	-	3 440,00	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 468,00	14 468,00	14 468,00	14 468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	14 090,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 270,00	3 270,00	3 270,00	-	3 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 270,00	4 270,00	4 270,00	-	4 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 411,00	34 411,00	34 411,00	-	34 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-	-70,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	34 341,00	34 341,00	34 341,00	-	34 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	7 200,00	-
				zmniejszenie	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200,00	6 200,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	658 224,00	658 224,00	527 403,00	403 318,00	124 085,00	108 240,00	22 581,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-	-2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 000,00	-	2 000,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	658 224,00	658 224,00	526 603,00	403 318,00	123 285,00	108 240,00	23 381,00	-	-	-	-	-	-

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	22 581,00	22 581,00	-	-	-	22 581,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	23 381,00	23 381,00	-	-	-	23 381,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 847,00	51 847,00	51 847,00	-	51 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	49 847,00	49 847,00	49 847,00	-	49 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 464,00	56 464,00	56 464,00	-	56 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-	-800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	55 664,00	55 664,00	55 664,00	-	55 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	-	735,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 735,00	2 735,00	2 735,00	-	2 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 176 979,00	2 176 979,00	1 127 124,00	700 226,00	426 898,00	1 049 855,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-4 800,00	-2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 176 979,00	2 176 979,00	1 127 124,00	695 426,00	431 698,00	1 049 855,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	848 058,00	848 058,00	843 358,00	700 226,00	143 132,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-4 800,00	-2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	848 058,00	848 058,00	843 358,00	695 426,00	147 932,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 396,00	15 396,00	15 396,00	15 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	12 596,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 610,00	2 610,00	2 610,00	-	2 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-	-2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	-	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	-	31 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 043,00	13 043,00	13 043,00	-	13 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	13 743,00	13 743,00	13 743,00	-	13 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	535 133,00	535 133,00	359 628,00	342 644,00	16 984,00	-	175 505,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	547 358,00	547 358,00	371 853,00	354 869,00	16 984,00	-	175 505,00	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	380 209,00	380 209,00	357 104,00	342 644,00	14 460,00	-	23 105,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	392 434,00	392 434,00	369 329,00	354 869,00	14 460,00	-	23 105,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251 422,00	251 422,00	251 422,00	251 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	263 800,00	263 800,00	263 800,00	263 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 635,00	19 635,00	19 635,00	19 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	19 482,00	19 482,00	19 482,00	19 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 257 135,00	554 221,00	554 221,00	-	554 221,00	-	-	-	-	5 702 914,00	5 702 914,00	5 468 914,00	-
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	6 262 135,00	559 221,00	549 221,00	-	549 221,00	10 000,00	-	-	-	5 702 914,00	5 702 914,00	5 468 914,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki razem:		przed zmianą	53 368 281,81	36 972 929,17	20 611 171,24	12 800 501,94	7 810 669,30	2 176 350,93	13 968 407,00	3 000,00	214 000,00	16 395 352,64	16 395 352,64	7 646 076,11	-
				zmniejszenie	-237 857,00	-236 857,00	-236 857,00	-17 178,00	-219 679,00	-	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00	-	-
				zwiększenie	538 443,00	39 948,00	29 148,00	12 378,00	16 770,00	10 000,00	800,00	-	-	498 495,00	498 495,00	-	-
				po zmianach	53 668 867,81	36 776 020,17	20 403 462,24	12 795 701,94	7 607 760,30	2 186 350,93	13 969 207,00	3 000,00	214 000,00	16 892 847,64	16 892 847,64	7 646 076,11	-

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 014 863,40	7 000,00	7 021 863,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 906 736,70	0,00	6 906 736,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 729 574,59	0,00	4 729 574,59
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	951 427,00	0,00	951 427,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka (ul. Jeruzolimka)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	11 456,59	0,00	11 456,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)	54 672,00	0,00	54 672,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	25 519,00	0,00	25 519,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7)	61 000,00	150,00	61 150,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 116/3)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70)	380 000,00	- 150,00	379 850,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 893/11)	12 500,00	0,00	12 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 566/3)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	78 000,00	0,00	78 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	65 000,00	0,00	65 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 208,57	0,00	1 293 208,57
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	644 303,93	0,00	644 303,93
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	648 904,64	0,00	648 904,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 953,54	0,00	883 953,54
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	594 670,47	0,00	594 670,47
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	289 283,07	0,00	289 283,07
	01095		Pozostała działalność	108 126,70	7 000,00	115 126,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 144,42	7 000,00	80 144,42
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płoków	10 496,42	0,00	10 496,42
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefowie - przebudowa placu zabaw	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta	4 448,00	0,00	4 448,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	11 200,00	0,00	11 200,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	0,00	34 982,28
			Doposażenie placu zabaw w m. Klukowo	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna	8 258,06	0,00	8 258,06
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Pieczynek	4 224,22	0,00	4 224,22
600			Transport i łączność	2 569 036,15	491 495,00	3 060 531,15

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 936,15	491 495,00	3 046 431,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 936,15	491 495,00	2 931 431,15
			Budowa chodnika w m. Górzna	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika w m. Józefowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Kamień	12 916,97	0,00	12 916,97
			Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	1 007 200,00	742 800,00	1 750 000,00
			Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	6 500,00	11 704,00	18 204,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierżążenko (Wiatrak)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	10 642,29	0,00	10 642,29
			Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo	5 094,89	0,00	5 094,89
			Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	640 000,00	0,00	640 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna)	563 009,00	- 563 009,00	0,00
			Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	58 573,00	0,00	58 573,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Święta (przy szkole)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	0,00	115 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 100,00	0,00	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór	9 400,00	0,00	9 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko	4 700,00	0,00	4 700,00

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 645,00	0,00	298 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 645,00	0,00	298 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 645,00	0,00	298 645,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierżążenko	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit	93 645,00	0,00	93 645,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierżążenko	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit	112 000,00	0,00	112 000,00
			Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo, Nowa Święta, Nowy Dwór	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup plotera	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera wraz z licencjami	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	0,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
			Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świątej	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 702 914,00	0,00	5 702 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	0,00	5 468 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92	0,00	4 114 413,92
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	4 114 413,92	0,00	4 114 413,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08	0,00	1 354 500,08
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	1 354 500,08	0,00	1 354 500,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	0,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
			Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenku	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Dzierżążenku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Górzna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Nowa Świąta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Skic	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Stawnica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Świąta	30 000,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 664,84	0,00	631 664,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 664,84	0,00	631 664,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 764,84	0,00	626 764,84
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna	5 100,00	0,00	5 100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna	4 344,93	0,00	4 344,93
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	14 319,91	0,00	14 319,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	4 900,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta	4 900,00	0,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	81 029,25	0,00	81 029,25
	92601		Obiekty sportowe	81 029,25	0,00	81 029,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,25	0,00	62 529,25
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic	12 529,25	0,00	12 529,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup piłkochwyków do m. Bługowo	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup piłkochwyków do m. Sławianowo	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				16 395 352,64	497 495,00	16 892 847,64

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 055 000,00	179 791,00	6 234 791,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	179 791,00	179 791,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 055 000,00	0,00	6 055 000,00
Rozchody ogółem:			2 793 135,88	0,00	2 793 135,88
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 556 135,88	0,00	1 556 135,88
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				730 399,00	10 000,00	740 399,00
w tym:						
a) Dotacje celowe:				358 399,00	10 000,00	368 399,00
a1) bieżące				243 399,00	10 000,00	253 399,00
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	219 870,00	0,00	219 870,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	7 850,00	0,00	7 850,00
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów	7 936,00	0,00	7 936,00
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7 743,00	0,00	7 743,00
900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 r	0,00	10 000,00	10 000,00
a2) majątkowe				115 000,00	0,00	115 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	0,00	115 000,00
b) Dotacje podmiotowe:				372 000,00	0,00	372 000,00
b1) bieżące				372 000,00	0,00	372 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	372 000,00	0,00	372 000,00
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 640 951,93	0,00	1 640 951,93
w tym:						
a) Dotacje celowe:				292 343,93	0,00	292 343,93
a1) bieżące				212 343,93	0,00	212 343,93
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	25 000,00	0,00	25 000,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na remont strażnicy OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy	12 343,93	0,00	12 343,93

		2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	0,00	106 000,00
a2) majątkowe				80 000,00	0,00	80 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	0,00	5 500,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	0,00	5 500,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	0,00	19 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	0,00	10 000,00
b) Dotacje podmiotowe:				1 348 608,00	0,00	1 348 608,00
b1) bieżące				1 348 608,00	0,00	1 348 608,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	405 504,00	0,00	405 504,00
	80103			101 679,00	0,00	101 679,00
	80150			108 240,00	0,00	108 240,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	578 633,00	0,00	578 633,00
	80103			116 931,00	0,00	116 931,00
	80149			37 621,00	0,00	37 621,00
ogółem udzielane dotacje:				2 371 350,93	10 000,00	2 381 350,93
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 176 350,93</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 186 350,93</i>
<i>majątkowe</i>				<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII.431.2018 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY BUDŻETU.

Zgodnie z umową Nr 192/2018 podpisaną pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kleszczyna zwiększono plan w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 118.500 zł.

Zgodnie z umową Nr 313/2018 podpisaną pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych zwiększono plan w dziale 010, rozdz. 01042 § 2710 o kwotę 2.295 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU.

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

- zakup sadzonek drzew miododajnych do m. Sławianowo, Kamień zgodnie z warunkami umowy – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01042, § 4210 o kwotę 3.300 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefowie – przebudowa placu zabaw, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 istnieje konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095, § 6050 o kwotę 7.000 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu (zakup tonerów do drukarek, zakup zasilacza do komputera) – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75011, § 4210 o kwotę 3.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 209.209 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 300.000 zł,
- budowę drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie” – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 742.800 zł, w związku z wyższym niż planowano kosztem wykonania zadania (zakończono procedurę przetargową),
- przebudowę drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) – zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 563.009 zł z uwagi na odstąpieniem od realizacji w/w zadania,
- wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic” – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 11.704 zł, w związku z wyższym niż planowano kosztem wykonania zadania (zakończono procedurę przetargową),
- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 r. – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90002, § 2710 o kwotę 10.000 zł.

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

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 179.791 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 2 a) – Zmiany w planie zadań inwestycyjnych,
- Nr 3 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,
- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.