**UCHWAŁA Nr XV.157.2016**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 25 lutego 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 109.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **375.192 zł,** to jest do kwoty **30.024.630 zł,**

z tego:

- dochody bieżącezwiększa się o kwotę **165.692 zł**, to jest do kwoty **29.336.130 zł,**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **209.500 zł,**  to jest do kwoty **688.500 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 **29.967 zł,** to jest do kwoty **4.252.925**  **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **375.192 zł,** to jest do kwoty **31.492.982 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **114.386 zł** to jest do kwoty **25.738.503 zł,**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **260.806 zł**, to jest do kwoty **5.754.479 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 **29.967 zł,** to jest do kwoty **4.252.925 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

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

4. 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 5.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2016 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 4 889 383,00 | 0,00 | 156 467,00 | 5 045 850,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 156 467,00 | 156 467,00 |
|  |  |  | 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) ustawami | | | 0,00 | 0,00 | 29 967,00 | 29 967,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 0,00 | 0,00 | 126 500,00 | 126 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 317 000,00 | 0,00 | 9 225,00 | 326 225,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **29 170 438,00** | **0,00** | **165 692,00** | **29 336 130,00** |
|  | | | 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 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 0,00 | 209 500,00 | 209 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 0,00 | 0,00 | 209 500,00 | 209 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 0,00 | 0,00 | 209 500,00 | 209 500,00 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **479 000,00** | **0,00** | **209 500,00** | **688 500,00** |
|  | | | 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 |
| **Ogółem:** | | | | | | **29 649 438,00** | **0,00** | **375 192,00** | **30 024 630,00** |
|  | | | **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** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV.157 .2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2016 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 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 1 684 624,00 | 70 826,00 | 49 126,00 | 0,00 | 49 126,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 798,00 | 1 613 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 891,00 | -3 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 698 033,00 | 73 126,00 | 51 426,00 | 0,00 | 51 426,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 907,00 | 1 624 907,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 1 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 400,00 | 1 426 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 442 700,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 400,00 | 1 441 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 210 524,00 | 23 126,00 | 23 126,00 | 0,00 | 23 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 398,00 | 187 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 891,00 | -3 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 633,00 | 24 126,00 | 24 126,00 | 0,00 | 24 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 507,00 | 183 507,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 159 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 198,00 | 159 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 891,00 | -3 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 307,00 | 155 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 2 655 431,00 | 683 155,00 | 683 155,00 | 65 000,00 | 618 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 276,00 | 1 972 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 481,00 | -6 481,00 | -6 481,00 | 0,00 | -6 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 648 950,00 | 676 674,00 | 676 674,00 | 65 000,00 | 611 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 276,00 | 1 972 276,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 2 632 131,00 | 669 855,00 | 669 855,00 | 65 000,00 | 604 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 276,00 | 1 962 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 481,00 | -6 481,00 | -6 481,00 | 0,00 | -6 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 625 650,00 | 663 374,00 | 663 374,00 | 65 000,00 | 598 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 276,00 | 1 962 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 324 825,00 | 324 825,00 | 324 825,00 | 0,00 | 324 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 481,00 | -6 481,00 | -6 481,00 | 0,00 | -6 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 318 344,00 | 318 344,00 | 318 344,00 | 0,00 | 318 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  | Turystyka | | przed zmianą | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 627,00 | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 197,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 824,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 824,00 | 44 824,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 627,00 | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 197,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 824,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 824,00 | 44 824,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 627,00 | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 44 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 824,00 | 44 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 134 729,00 | 3 134 729,00 | 2 969 101,00 | 2 493 663,00 | 475 438,00 | 0,00 | 165 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -89 780,00 | -89 780,00 | -89 780,00 | -89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 92 880,00 | 92 880,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 137 829,00 | 3 137 829,00 | 2 882 421,00 | 2 403 883,00 | 478 538,00 | 0,00 | 255 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 759 064,00 | 2 759 064,00 | 2 748 364,00 | 2 368 413,00 | 379 951,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -89 780,00 | -89 780,00 | -89 780,00 | -89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 669 284,00 | 2 669 284,00 | 2 658 584,00 | 2 278 633,00 | 379 951,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 89 780,00 | 89 780,00 | 89 780,00 | 89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -89 780,00 | -89 780,00 | -89 780,00 | -89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 71 840,00 | 71 840,00 | 40 760,00 | 0,00 | 40 760,00 | 0,00 | 31 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 92 880,00 | 92 880,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 164 720,00 | 164 720,00 | 43 860,00 | 0,00 | 43 860,00 | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 31 080,00 | 31 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 89 780,00 | 89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 860,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 100,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -37,00 | -37,00 | -37,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | przed zmianą | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -37,00 | -37,00 | -37,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31,00 | -31,00 | -31,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 14 135 988,00 | 12 846 988,00 | 10 818 109,00 | 8 223 229,00 | 2 594 880,00 | 1 550 787,00 | 478 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -106 134,00 | -106 134,00 | -103 134,00 | -51 400,00 | -51 734,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 89 134,00 | 63 134,00 | 63 134,00 | 300,00 | 62 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 118 988,00 | 12 803 988,00 | 10 778 109,00 | 8 172 129,00 | 2 605 980,00 | 1 550 787,00 | 475 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 7 362 843,00 | 6 073 843,00 | 4 917 713,00 | 4 296 971,00 | 620 742,00 | 894 517,00 | 261 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 650,00 | -3 650,00 | -3 650,00 | -3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 49 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 408 193,00 | 6 093 193,00 | 4 937 063,00 | 4 293 321,00 | 643 742,00 | 894 517,00 | 261 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 650,00 | -3 650,00 | -3 650,00 | -3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 726,00 | 10 726,00 | 10 726,00 | 10 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 229,00 | 47 229,00 | 47 229,00 | 0,00 | 47 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 49 229,00 | 49 229,00 | 49 229,00 | 0,00 | 49 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 707 646,00 | 1 707 646,00 | 1 417 260,00 | 1 201 659,00 | 215 601,00 | 227 543,00 | 62 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -62 950,00 | -62 950,00 | -59 950,00 | -47 750,00 | -12 200,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 644 696,00 | 1 644 696,00 | 1 357 310,00 | 1 153 909,00 | 203 401,00 | 227 543,00 | 59 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 62 843,00 | 62 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 843,00 | 59 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 923 102,00 | 923 102,00 | 923 102,00 | 923 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -34 150,00 | -34 150,00 | -34 150,00 | -34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 888 952,00 | 888 952,00 | 888 952,00 | 888 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 174 863,00 | 174 863,00 | 174 863,00 | 174 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 167 863,00 | 167 863,00 | 167 863,00 | 167 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 25 054,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 554,00 | 22 554,00 | 22 554,00 | 22 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 9 627,00 | 9 627,00 | 9 627,00 | 9 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 527,00 | 5 527,00 | 5 527,00 | 5 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 24 396,00 | 24 396,00 | 24 396,00 | 0,00 | 24 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 896,00 | 23 896,00 | 23 896,00 | 0,00 | 23 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 21 917,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 0,00 | 21 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 917,00 | 18 917,00 | 18 917,00 | 0,00 | 18 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 607 364,00 | 2 607 364,00 | 2 474 660,00 | 2 123 579,00 | 351 081,00 | 0,00 | 132 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 607 564,00 | 2 607 564,00 | 2 474 860,00 | 2 123 779,00 | 351 081,00 | 0,00 | 132 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 762,00 | 1 762,00 | 1 762,00 | 1 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | przed zmianą | 55 009,00 | 55 009,00 | 55 009,00 | 0,00 | 55 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 534,00 | -11 534,00 | -11 534,00 | 0,00 | -11 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 534,00 | 11 534,00 | 11 534,00 | 0,00 | 11 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 009,00 | 55 009,00 | 55 009,00 | 0,00 | 55 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 0,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 0,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 55 009,00 | 55 009,00 | 55 009,00 | 0,00 | 55 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 534,00 | -11 534,00 | -11 534,00 | 0,00 | -11 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 0,00 | 43 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 832,00 | 4 832,00 | 4 832,00 | 0,00 | 4 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 832,00 | 4 832,00 | 4 832,00 | 0,00 | 4 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 595 590,00 | 595 590,00 | 592 440,00 | 213 990,00 | 378 450,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 595 990,00 | 595 990,00 | 592 840,00 | 214 090,00 | 378 750,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 91 996,00 | 91 996,00 | 45 479,00 | 28 627,00 | 16 852,00 | 45 998,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 91 996,00 | 91 996,00 | 45 479,00 | 28 627,00 | 16 852,00 | 45 998,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 973,00 | 15 973,00 | 15 973,00 | 0,00 | 15 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 973,00 | 6 973,00 | 6 973,00 | 0,00 | 6 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 022,00 | 9 022,00 | 9 022,00 | 0,00 | 9 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 546 519,00 | 546 519,00 | 421 730,00 | 358 403,00 | 63 327,00 | 107 526,00 | 17 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 546 519,00 | 546 519,00 | 421 730,00 | 358 403,00 | 63 327,00 | 107 526,00 | 17 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 46 574,00 | 46 574,00 | 46 574,00 | 0,00 | 46 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 574,00 | 27 574,00 | 27 574,00 | 0,00 | 27 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 776,00 | 19 776,00 | 19 776,00 | 0,00 | 19 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 6 035 493,00 | 6 035 493,00 | 1 306 940,00 | 822 674,00 | 484 266,00 | 0,00 | 4 728 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 156 467,00 | 156 467,00 | 29 967,00 | 3 831,00 | 26 136,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 191 960,00 | 6 191 960,00 | 1 336 907,00 | 826 505,00 | 510 402,00 | 0,00 | 4 855 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 156 467,00 | 156 467,00 | 29 967,00 | 3 831,00 | 26 136,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 276 467,00 | 276 467,00 | 29 967,00 | 3 831,00 | 26 136,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 246 500,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 536,00 | 12 536,00 | 12 536,00 | 0,00 | 12 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 536,00 | 12 536,00 | 12 536,00 | 0,00 | 12 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 315 659,00 | 315 659,00 | 265 313,00 | 258 807,00 | 6 506,00 | 0,00 | 50 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 315 659,00 | 315 659,00 | 265 313,00 | 258 807,00 | 6 506,00 | 0,00 | 50 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 274 913,00 | 274 913,00 | 264 567,00 | 258 807,00 | 5 760,00 | 0,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 274 913,00 | 274 913,00 | 264 567,00 | 258 807,00 | 5 760,00 | 0,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 194 176,00 | 194 176,00 | 194 176,00 | 194 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 194 076,00 | 194 076,00 | 194 076,00 | 194 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 14 308,00 | 14 308,00 | 14 308,00 | 14 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 408,00 | 14 408,00 | 14 408,00 | 14 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 066 276,00 | 666 276,00 | 321 076,00 | 15 745,00 | 305 331,00 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 222 700,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 287 976,00 | 666 476,00 | 321 276,00 | 15 745,00 | 305 531,00 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 500,00 | 621 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 616 122,00 | 216 122,00 | 216 122,00 | 6 050,00 | 210 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 221 700,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 837 822,00 | 216 322,00 | 216 322,00 | 6 050,00 | 210 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 500,00 | 621 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 89 954,00 | 89 954,00 | 89 954,00 | 9 695,00 | 80 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 89 954,00 | 89 954,00 | 89 954,00 | 9 695,00 | 80 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 48 559,00 | 48 559,00 | 48 559,00 | 0,00 | 48 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 559,00 | 47 559,00 | 47 559,00 | 0,00 | 47 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 160 403,00 | 155 403,00 | 49 303,00 | 15 703,00 | 33 600,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 153 203,00 | 148 203,00 | 51 103,00 | 17 503,00 | 33 600,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 35 256,00 | 30 256,00 | 30 256,00 | 5 156,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 056,00 | 32 056,00 | 32 056,00 | 6 956,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 125 147,00 | 125 147,00 | 19 047,00 | 10 547,00 | 8 500,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 116 147,00 | 116 147,00 | 19 047,00 | 10 547,00 | 8 500,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 106 100,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 97 100,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **31 117 790,00** | **25 624 117,00** | **17 922 611,00** | **11 983 180,00** | **5 939 431,00** | **2 028 887,00** | **5 462 619,00** | **0,00** | **0,00** | **210 000,00** | **5 493 673,00** | **5 493 673,00** | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-216 423,00** | **-212 532,00** | **-200 532,00** | **-141 317,00** | **-59 215,00** | **-9 000,00** | **-3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3 891,00** | **-3 891,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **591 615,00** | **326 918,00** | **101 638,00** | **6 068,00** | **95 570,00** | **9 000,00** | **216 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **264 697,00** | **264 697,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **31 492 982,00** | **25 738 503,00** | **17 823 717,00** | **11 847 931,00** | **5 975 786,00** | **2 028 887,00** | **5 675 899,00** | **0,00** | **0,00** | **210 000,00** | **5 754 479,00** | **5 754 479,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **w tym  środki z FS** | **Plan  przed zmianą** | **Zmiany:** | **Plan  po zmianie** |
|  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **134 538,00** | **1 613 798,00** | **11 109,00** | **1 624 907,00** |
| **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0,00** | **1 426 400,00** | **15 000,00** | **1 441 400,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 426 400,00** | **0,00** | **1 426 400,00** |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250) |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 257/5) |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr: 893/4, 893/5) |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (dz. nr 35/2) |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
|  |  | Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Kleszczynie (dz. nr 173/1) |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr: 483/8, 483/15) |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz.nr 607/1) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz.nr 89/8) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR |  | 351 400,00 |  | 351 400,00 |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór |  | 700 000,00 |  | 700 000,00 |
|  |  | Budowa rurociągu tłocznego w m. Święta I |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
|  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** |  | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
|  |  | Zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych: Grodno, Grudna, Bielawa |  | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **01095** |  | **Pozostała działalność** | **134 538,00** | **187 398,00** | **-3 891,00** | **183 507,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **119 138,00** | **159 198,00** | **-3 891,00** | **155 307,00** |
|  |  | Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa | 4 500,00 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
|  |  | Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach | 4 400,00 | 4 400,00 |  | 4 400,00 |
|  |  | Zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym w m. Pieczynek | 3 803,00 | 3 803,00 |  | 3 803,00 |
|  |  | Przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąsosz (siłownia zewnętrzna) | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | Rozbudowa amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" w Świętej | 14 000,00 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |
|  |  | Budowa zadaszenia na placu zabaw w Kaczochach - działka nr 41/1 | 1 169,00 | 1 169,00 |  | 1 169,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w m. Skic | 13 015,00 | 13 015,00 |  | 13 015,00 |
|  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 241,00 | 8 241,00 |  | 8 241,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór - utwardzenie terenu, budowa wiaty-zadaszenie | 6 313,00 | 6 313,00 |  | 6 313,00 |
|  |  | Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Nowej Świętej - tereny rekreacyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i remizy OSP w Kleszczynie wraz z budową wiaty | 17 008,00 | 40 518,00 | -8 517,00 | 32 001,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna - urządzenia sportowe i rekreacyjne | 18 791,00 | 18 791,00 |  | 18 791,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Franciszkowo (budowa wiaty, utwardzenie terenu, urządzenia rekreacyjne) | 7 898,00 | 24 448,00 | 4 626,00 | 29 074,00 |
|  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **15 400,00** | **28 200,00** | **0,00** | **28 200,00** |
|  |  | Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieczynek | 10 000,00 | 22 800,00 |  | 22 800,00 |
|  |  | Zakup betonowego stołu pingpongowego przez sołectwo Sławianowo | 5 400,00 | 5 400,00 |  | 5 400,00 |
|  |  | **Transport i łączność** | **58 716,00** | **1 972 276,00** | **0,00** | **1 972 276,00** |
| **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **48 716,00** | **1 962 276,00** | **0,00** | **1 962 276,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **48 716,00** | **1 962 276,00** | **0,00** | **1 962 276,00** |
|  |  | Utwardzenie odcinka drogi gminnej przed kościołem w m. Bługowo | 7 624,00 | 7 624,00 |  | 7 624,00 |
|  |  | Projekt drogi asfaltowej w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 6 000,00 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  |  | Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej w m. Skic | 3 900,00 | 3 900,00 |  | 3 900,00 |
|  |  | Przebudowa drogi Stare Dzierzążno - Stawnica | 9 414,00 | 1 762 974,00 |  | 1 762 974,00 |
|  |  | Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik) | 6 500,00 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
|  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | Budowa drogi w m. Klukowo |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica (zakup kręgów betonowych, cementu i kostki brukowej) | 15 278,00 | 15 278,00 |  | 15 278,00 |
| **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  |  | Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Sławianowo | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | **Turystyka** | **28 627,00** | **42 627,00** | **2 197,00** | **44 824,00** |
| **63095** |  | **Pozostała działalność** | **28 627,00** | **42 627,00** | **2 197,00** | **44 824,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **28 627,00** | **42 627,00** | **2 197,00** | **44 824,00** |
|  |  | Turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim, dokończenie wiaty | 13 327,00 | 27 327,00 | 2 197,00 | 29 524,00 |
|  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie | 15 300,00 | 15 300,00 |  | 15 300,00 |
|  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
| **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **1 289 000,00** | **26 000,00** | **1 315 000,00** |
| **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **1 289 000,00** | **26 000,00** | **1 315 000,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 289 000,00** | **26 000,00** | **1 315 000,00** |
|  |  | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy |  | 1 289 000,00 |  | 1 289 000,00 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej |  | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
|  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 972,00** | **150 972,00** | **0,00** | **150 972,00** |
| **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **77 000,00** | **0,00** | **77 000,00** |
|  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** |  | **77 000,00** | **0,00** | **77 000,00** |
|  |  | *Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków* |  | 52 000,00 | -20 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | *Dofinansowanie budowy studni głębinowych* |  | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **50 972,00** | **73 972,00** | **0,00** | **73 972,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **50 972,00** | **73 972,00** | **0,00** | **73 972,00** |
|  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 8 521,00 | 8 521,00 |  | 8 521,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór | 4 000,00 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia w postaci trzech punktów świetlnych w m. Skic | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia chodnika w m. Józefowo | 8 075,00 | 8 075,00 |  | 8 075,00 |
|  |  | Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego we wsi Stawnica | 17 376,00 | 17 376,00 |  | 17 376,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej w m. Blękwit | 5 000,00 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  |  | Budowa czterech punktów świetlnych w m. Franciszkowo |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **400 000,00** | **221 500,00** | **621 500,00** |
| **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **400 000,00** | **221 500,00** | **621 500,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** |
|  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 |
|  | **6060** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **0,00** | **221 500,00** | **221 500,00** |
|  |  | Zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską |  | 0,00 | 221 500,00 | 221 500,00 |
|  |  | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  |  | Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku w m. Rudna | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  |  | **Ogółem wydatki majątkowe:** | **277 853,00** | **5 493 673,00** | **260 806,00** | **5 754 479,00** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 149 439,00** | **29 967,00** | **4 179 406,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 29 967,00 | 29 967,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 29 967,00 | 29 967,00 |
| **Razem:** | | | | 4 222 958,00 | 29 967,00 | 4 252 925,00 |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 818,00** | **0,00** | **1 818,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 818,00 | 0,00 | 1 818,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,00 | - 6,00 | 261,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 551,00 | - 31,00 | 1 520,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 149 439,00** | **29 967,00** | **4 179 406,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 29 967,00 | 29 967,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 552,00 | 552,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 79,00 | 79,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 536,00 | 12 536,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **Razem:** | | | | **4 222 958,00** | **29 967,00** | **4 252 925,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiany** | **Plan**  **po zmianach** |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **646 577** | **0** | **646 577** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **301 377** | **0** | **301 377** |
| **a1) bieżące** | | | | **301 377** | **0** | **301 377** |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 20 725 |  | 20 725 |
| Dotacja dla **Gminy Zakrzewo** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 5 449 |  | 5 449 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 231 634 |  | 231 634 |
| Dotacja dla **Gminy Łobżenica** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łobżenica | 6 914 |  | 6 914 |
| Dotacja dla **Gminy i Miasta Jastrowie** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie | 13 065 |  | 13 065 |
| Dotacja dla **Gminy Piła** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Piła | 7 239 |  | 7 239 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 16 351 |  | 16 351 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **345 200** | **0** | **345 200** |
| **a1) bieżące** | | | | **345 200** | **0** | **345 200** |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 345 200 |  | 345 200 |
| **II.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 479 310** | **0** | **1 479 310** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **229 900** | **0** | **229 900** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***132 900*** | ***0*** | ***132 900*** |
| 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 | 21 700 |  | 21 700 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 851 | 85153 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600 |  | 3 600 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500 |  | 1 500 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 106 100 | -9 000 | 97 100 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***97 000*** | ***0*** | ***97 000*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica | 20 000 |  | 20 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 52 000 | -20 000 | 32 000 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 25 000 | 20 000 | 45 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **1 249 410** | **0** | **1 249 410** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 249 410*** | ***0*** | ***1 249 410*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 473 988 |  | 473 988 |
| 80103 | 80 548 |  | 80 548 |
| 80150 | 107 526 |  | 107 526 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 420529 |  | 420 529 |
| 80103 | 120 821 |  | 120 821 |
| 80149 | 45 998 |  | 45 998 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 125 887** | **0** | **2 125 887** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 028 887* | *0* | *2 028 887* |
| *majątkowe* | | | | *97 000* | *0* | *97 000* |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zmiany w planie dochodów z opłat i kar,**

**o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po  zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **317 000** | **0** | **317 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **317 000** | **0** | **317 000** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**  **z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **317 000** | **0** | **317 000** |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 317 000 |  | 317 000 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **317 000** | **0** | **317 000** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **240 000** | **0** | **240 000** |
|  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **01010** |  | **240 000** | **0** | **240 000** |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 240 000 | 0 | 240 000 |
|  | *w tym:* | | | | |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (działki nr: 893/4 i 893/5) | | | | 25 000 |  | 25 000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (działka nr 89/8) | | | | 100 000 |  | 100 000 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (działka  nr 35/2) | | | | 35 000 |  | 35 000 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działki nr 483/8 i 483/15) | | | | 70 000 |  | 70 000 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (działka nr 257/5) | | | | 10 000 |  | 10 000 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **77 000** | **0** | **77 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **90001** |  | **77 000** | **0** | **77 000** |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 77 000 | 0 | 77 000 |
|  | *w tym:* | | | | |  |  |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 52 000 | -20 000 | 32 000 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 25 000 | 20 000 | 45 000 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **dział** | **rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| **1** | **Bielawa** | Budowa wiaty w sołectwie Bielawa | 010 | 01095 | 6050 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| zakup impregnatu zakup gontu dachowego i opierzenia wraz z montażem |  |  |  | 1.600,00 2.900,00 |  |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół wiaty | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| zakup trawy i nawozów  zakup paliwa do kosiarek |  |  |  | 1 000,00 500,00 |  |  |
| Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, kulig, mikołajki, Dzień Kobiet - zakup napoi, słodyczy, kiełbasek na ognisko, pieczywa, sztućców, kubeczków) | 921 | 92195 | 4210 | 1 667,00 |  | 1 667,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi - sprzęt AGD | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 167,00** | **0,00** | **9 167,00** |
| **2** | **Blękwit** | Zakup tablic ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja 80-lecia Straży pożarnej połączona z organizacją Dnia Dziecka: |  |  |  |  |  |  |
| katering | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| zakup art. spożywczych, nagród | 921 921 | 92195 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 613,00 |  | 5 613,00 |
| Zakup stojaka na rowery przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 513,00** | **0,00** | **16 513,00** |
| **3** | **Bługowo** | Utwardzenie odcinka drogi gminnej przed kościołem w m. Bługowo | 600 | 60016 | 6050 | 7 624,00 |  | 7 624,00 |
| Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramki do piłki nożnej oraz ślizg do zjeżdżalni | 010 | 01095 | 4210 | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa oraz mat. eksp.) | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| Organizacja imprezy okolicznościowo-integracyjnej: |  |  |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych, art. szkolnych na nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| wynajem zamku powietrznego | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 124,00** | **0,00** | **15 124,00** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie | 630 | 63095 | 6050 | 15 300,00 |  | 15 300,00 |
| Utrzymanie zieleni (paliwo i akcesoria do kosiarek) | 900 | 90004 | 4210 | 688,00 |  | 688,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 988,00** | **0,00** | **15 988,00** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia ulicznego – odcinek drogi gminnej ( T. Konopiński-Makatun) | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Projekt drogi asfaltowej w kierunku ul. Jerozolimskiej | 600 | 60016 | 6050 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogę koło wiatraka - droga gminna | 600 | 60016 | 4210 | 3 106,00 |  | 3 106,00 |
| Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet (zakup nagród i art. spożywczych) | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 606,00** | **0,00** | **16 606,00** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, mat.eksploatacyjne) | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie (zakup nagród i art.spożywczych) | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów) | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (budowa wiaty, utwardzenie terenu, urządzenia rekreacyjne) | 010 | 01095 | 6050 | 7 898,00 |  | 7 898,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 698,00** | **0,00** | **11 698,00** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków , talerzy, łyżek, widelce, noże, literatki, kieliszki, maszyna do mycia podłóg) | 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo mat. eksploatacyjne) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Przyjazna świetlica – organizacja imprez okolicznościowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku - urządzenia sportowe i rekreacyjne | 010 | 01095 | 6050 | 18 791,00 |  | 18 791,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 791,00** | **0,00** | **26 791,00** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych: |  |  |  |  |  |  |
| art. spożywcze, nagrody | 921 921 | 92195 92195 | 4210 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| wynajem urządzeń rekreacyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont kuchni w sali wiejskiej oraz remont łazienek (zakup materiałów) | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa oświetlenia chodnika | 900 | 90015 | 6050 | 8 075,00 |  | 8 075,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 575,00** | **0,00** | **21 575,00** |
| **9** | **Kamień** | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu sołectwa( paliwo, żyłka, krzewy, kwiaty) | 900 | 90004 | 4210 | 1 069,00 |  | 1 069,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (środki czystości, butla gaz, farby) | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup i postawienie garażu blaszanego, zakup cementu i piasku | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont pomieszczenia kuchennego (montaż płytek, montaż agregatu chłodniczego) | 921 | 92109 | 4270 | 8 500,00 |  | 8 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 569,00** | **0,00** | **14 569,00** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, krzewy) | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych, w tym: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Orkiestra na festyn | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Obchody 70-lecia OSP | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Dożynki wiejskie | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Wykonanie wiaty na placu za budynkiem sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 17 008,00 |  | 17 008,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 958,00** | **0,00** | **20 958,00** |
| **11** | **Klukowo** | Spotkania kulinarne-integracyjne (zakup produktów spożywczych) | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (drabina, telewizor+uchwyt, bum-box, zmywarka, patery, naczynia, środki czystości, butla gaz., moskitiera, szyby mleczne, półki, regały, donice, okap) | 921 | 92109 | 4210 | 6 400,00 |  | 6 400,00 |
| Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, sadzonki –nasiona, płot, paliwo środki ochrony roślin i zwierząt) | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup znaków informacyjnych do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup tłucznia lub szlaki wraz z transportem | 600 | 60016 | 4210 | 1 749,00 |  | 1 749,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 149,00** | **0,00** | **13 149,00** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek oraz kuchni, siatki na okna) | 921 | 92109 | 4210 | 5 878,00 |  | 5 878,00 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym: |  |  |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych oraz nagród | 921 | 92195 | 4210 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zakup elementów wyposażenia placu zbaw w Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| materiały do konserwacji placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| środki czystości na salę | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| żyłka olej, paliwo, mat. eksploatacyjne | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 778,00** | **0,00** | **12 778,00** |
| **13** | **Międzybłocie** | Doposażenie sali wiejskiej: |  |  |  |  |  |  |
| wyłożenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych masą granitowo-żywiczną | 921 921 921 | 92109 92109 92109 | 4270 4210 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| zakup karniszy i zasłon | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| wyłożenie ścian kuchni kafelkami-materiał | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Budowa oświetlenia sołectwa Międzybłocie-Trzech Króli | 900 | 90015 | 6050 | 4 521,00 |  | 4 521,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych na istniejące słupy energetyczne w sołectwie | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| Wykonanie znaków kierunkowych z nr domów | 600 | 60016 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup kruszywa na wysypanie obrzeża drogi asfaltowej zjazdu do sołectwa- droga gminna | 600 | 60016 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 321,00** | **0,00** | **14 321,00** |
| **14** | **Nowa Święta** | Budowa wiaty | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Imprezy integracyjne (zakup art. spożywczych oraz nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (chłodziarka, naczynia, nagłośnienie) | 921 | 92109 | 4210 | 4 581,00 |  | 4 581,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 581,00** | **0,00** | **18 581,00** |
| **15** | **Nowiny** | Doposażenie sali wiejskiej(kuchnia gazowa z butlą, garnki, naczynia, drobne agd) | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup strojów dla drużyny młodzików w Nowinach | 926 | 92605 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, mat. eksp., drzewka, krzewy, nawóz) | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup ławek do siłowni zewnętrznej oraz pergoli do zabudowy koszy do selektywnej zbiórki śmieci | 010 | 01095 | 4210 | 1 434,00 |  | 1 434,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych |  |  |  |  |  |  |
| art. spożywcze i nagrody | 921 921 | 92195 92195 | 4210 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej (zakup farb, pędzli, taśmy, folie, kotara-zasłona) | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach | 010 | 01095 | 6050 | 4 400,00 |  | 4 400,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 834,00** | **0,00** | **15 834,00** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Pielęgnacja zieleni (zakup mat. eksploatacyjnych i paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez okolicznościowych i ich zabezpieczenie: |  |  |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
| wynajem zamku dmuchanego | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| Konserwacja ławostołów (zakup impregnatu i pędzli) | 010 | 01095 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Budowa oświetlenia wjazdów na drogę gminną przy budynkach 4,7,9,11 | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 6 313,00 |  | 6 313,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 013,00** | **0,00** | **14 013,00** |
| **17** | **Pieczynek** | Koszenie terenów zielonych (zakup paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja Dnia Dziecka (zamek dmuchany) | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Lampa solarna przy oczku wodnym | 010 | 01095 | 6050 | 3 803,00 |  | 3 803,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 803,00** | **0,00** | **15 803,00** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 i budowa wiaty grillowej | 010 | 01095 | 6050 | 8 241,00 |  | 8 241,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **8 241,00** | **0,00** | **8 241,00** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika przy drodze gminnej: | 600 | 60016 | 6050 | 15 278,00 |  | 15 278,00 |
| zakup kręgów betonowych 120x60 w ilości 40 szt. |  |  |  | 7 638,00 |  | 7 638,00 |
| zakup jednej tony cementu do układania kręgów betonowych pod budowę chodnika |  |  |  | 440,00 |  | 440,00 |
| zakup kostki brukowej 110 m2 oraz obrzeży 204 szt. |  |  |  | 7 200,00 |  | 7 200,00 |
| Zakup 6 szt. regałów do chłodni w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Imprezy okolicznościowe(Dzień kobiet, Dzień Dziecka) |  |  |  |  |  |  |
| zakup towarów | 921 921 | 92195 92195 | 4210 4300 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| zamek dmuchany | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| Remont sali wiejskiej (zakup materiałów) | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rozbudowa remizy OSP w Radawnicy | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 878,00** | **0,00** | **24 878,00** |
| **20** | **Rudna** | Zakup gruzu na budowę drogi gruntowej w centrum wioski | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku | 926 | 92601 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Organizacja imprez lokalnych (zakup art. spożywczych oraz nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 2 120,00 |  | 2 120,00 |
| Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej (drobne agd) | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup strojów ludowych dla reprezentacji mieszkańców wsi Rudna | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| Oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych -600 oraz zakup paliwa- 300 | 600 | 60016 | 4210 | 900,00 |  | 900,00 |
| Budowa strony internetowej wsi Rudna | 750 | 75075 | 4300 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 420,00** | **0,00** | **16 420,00** |
| **21** | **Skic** | Zakup materiałów i usług na utrzymanie terenów(paliwo, mat. eksp. nawóz , trawa) | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej. | 010 | 01095 | 6050 | 13 015,00 |  | 13 015,00 |
| Budowa oświetlenia w m. Skic (park) | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 3 900,00 |  | 3 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 915,00** | **0,00** | **21 915,00** |
| **22** | **Sławianowo** | Utwardzenie zatoki przystanku autobusowego działka nr 225 | 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie zieleni i estetyki wsi (paliwo, części remontowe, nawóz, trawa) | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup betonowego stołu pingpongowego | 010 | 01095 | 6060 | 5 400,00 |  | 5 400,00 |
| Budowazadaszenia na placu zabaw w Kaczochach - działka nr 41/1 | 010 | 01095 | 6050 | 1 169,00 |  | 1 169,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 569,00** | **0,00** | **19 569,00** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej St. Dzierzążno-Stawnica | 600 | 60016 | 6050 | 9 414,00 |  | 9 414,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 414,00** | **0,00** | **9 414,00** |
| **24** | **Stawnica** | Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego wsi | 900 | 90015 | 6050 | 17 376,00 |  | 17 376,00 |
| Organizacja imprez: |  |  |  |  |  |  |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| wynajem urządzeń rekreacyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| zakup nagród i art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| Zakup sprzęt sportowego dla LZS Orzeł Stawnica | 926 | 92605 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, roślin i środków ochrony roślin) | 900 | 90004 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 476,00** | **0,00** | **24 476,00** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej(meble kuchenne, płyta indukcyjna, lodówka, naczynia kuchenne) | 921 | 92109 | 4210 | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Doposażenie oraz konserwacja placu zbaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów budowlanych i stojaka na rowery) | 010 | 01095 | 4210 | 2 692,00 |  | 2 692,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych(paliwo, krzewy, drzewka, ziemia ogr. mat. eks. | 900 | 90004 | 4210 | 1 750,00 |  | 1 750,00 |
| Spotkania integracyjne połączone z wiosenno-jesiennymi porządkami sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 750,00 |  | 750,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 192,00** | **0,00** | **12 192,00** |
| **26** | **Święta** | Projekt przebudowy drogi gminnej (za sklepem GS Rolnik) | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Rozbudowa amfiteatru wiejskiego "Sosnówka” | 010 | 01095 | 6050 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |
| Imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup art. spożywczych i nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 2 800,00 |  | 2 800,00 |
| Świętojanki jako impreza cykliczna w naszym sołectwie: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Świętojanki (nagrody) | 921 921 | 92195 92195 | 4210 4170 | 2 266,00 |  | 2 266,00 |
| Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Remont remizy OSP (zakup materiałów) | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 866,00** | **0,00** | **30 866,00** |
| **27** | **Wąsosz** | Przebudowa i zagospodarowanie placu zbaw (siłownia zewnętrzna) | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Imprezy w sołectwie (zakup art. spożywczych oraz nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 556,00 |  | 556,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 556,00** | **0,00** | **10 556,00** |
| **28** | **Zalesie** | Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo nawozy, krzewy) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców: |  |  |  |  |  |  |
| zamek dmuchany wynajem | 921 | 92195 | 4300 | 800,00 |  | 800,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |  | 500,00 |
| zakup art..spożywczych i nagród | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zakup strojów piłkarskich | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół plaży przy jeziorze Zaleskim | 630 | 63095 | 6050 | 13 327,00 |  | 13 327,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 327,00** | **0,00** | **16 327,00** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **468 322,00** | **0,00** | **468 322,00** |

**Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan  przed zmianą** | **Zmiany:** | **Plan  po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 17 026,00 |  | 17 026,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 11 855,00 |  | 11 855,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 700,00 |  | 700,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 21 957,00 |  | 21 957,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 56 172,00 |  | 56 172,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 5 200,00 |  | 5 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 44 559,00 | -1 000,00 | 43 559,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **190 469,00** | **0,00** | **190 469,00** |
| 010 | 01095 | 6050 | 119 138,00 |  | 119 138,00 |
| 010 | 01095 | 6060 | 15 400,00 |  | 15 400,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 48 716,00 |  | 48 716,00 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 630 | 63095 | 6050 | 28 627,00 |  | 28 627,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 50 972,00 |  | 50 972,00 |
| 926,00 | 92601 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **277 853,00** | **0,00** | **277 853,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **468 322,00** | **0,00** | **468 322,00** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XV.157.2016 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 25 lutego 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok**

**I. Dochody budżetu.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 375.192 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 165.692 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 209.500 zł.

Na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie 60 % kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów” zwiększono planowane dochody w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 o kwotę 9.225 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej zwiększono planowane dochody w dziale 801, rozdział 80101, § 6330 o kwotę 209.500 zł.

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa:

- pismo Nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016 r. – kwota 126.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (dział 852, rozdz. 85295),

- - pismo Nr FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19.02.2016 r. – kwota 29.967 zł z przeznaczeniem na wdrożenie „Programu Rodzina 500 Plus”.

**II. Wydatki budżetu.**

Zwiększono planowane wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 375.192 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 114.386 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 260.806 zł.

Zwiększono planowane kwoty wydatków bieżących w szczególności z przeznaczeniem na:

1. opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych i sal wiejskich z uwagi na zwiększoną częstotliwość wywozów oraz dodatkowe pojemniki, dział 010, rozdział 01095 § 4520 – 1.000,00 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4520 – 200,00 zł,
2. składki z tyt. przynależności do stowarzyszeń, dział 750, rozdział 75095 § 4430 – 3.100,00 zł,
3. wykonanie tablicy informacyjnej, studium wykonalności oraz ekspertyzy ornitologicznej, dział 801, rozdział 80101 § 4300 – 2.000,00 zł, dział 801, rozdział 80101 § 4390 – 21.000,00 zł; Gmina planuje pozyskać środki finansowe w ramach działania 3.2.1. WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej, w związku z tym zaistniała konieczność opracowania w/w dokumentów.

Dokonano przeniesienia planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom pomiędzy działami, odpowiednio do zgłoszonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków o przyznanie dotacji.

Przeniesiono również plan wydatków między przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego – Wieś Stawnica: środki na zadanie „Organizacja imprez – zakup nagród i art. spożywczych” przyjęte do realizacji w dziale 921, rozdz. 92195 § 4210 przeniesiono na zadanie „Organizacja imprez – oprawa muzyczna” w dziale 921, rozdz. 92195 § 4300.

W związku z ustaleniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 dokonano odpowiednich przeniesień pomiędzy paragrafami.

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

Uzasadnienie zmian w zakresie planu wydatków majątkowych:

1. o kwotę 15.000 zł zwiększono plan wydatków w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 z przeznaczeniem na zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych w m. Grodno, Grudna, Bielawa,
2. o kwotę 26.000 zł zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 z przeznaczeniem na projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej,
3. o kwotę 221.500 zł zwiększono plan wydatków w dziale 921, rozdz. 92109 § 6060 z przeznaczeniem na zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską (łącznie z opłatami notarialnymi),
4. o kwotę 20.000 zł zwiększono plan wydatków na dofinansowanie budowy studni głębinowych, zmniejszając jednocześnie o 20.000 zł plan wydatków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
5. w celu dostosowania zaplanowanych środków do zasad Regulaminu VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wprowadzono zmiany:

- na zadanie pod nazwą: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Franciszkowo – zwiększenie planu wydatków o 4.626 zł,

- na zadanie pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty – zmniejszenie planu wydatków o 8.517 zł,

- na zadanie pod nazwą: Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim – zwiększenie planu wydatków o 2.197 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- Nr 5 – 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,

- Nr 6 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.