**UCHWAŁA Nr XXVI.265.2017**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 23 lutego 2017 r.**

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

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

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 190.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. i Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **126.605,06 zł,** to jest do kwoty **37.066.469,06 zł,**

z tego:

- dochody bieżącezwiększa się o kwotę **126.605,06 zł**, to jest do kwoty **36.785.878,06 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **126.605,06 zł,** to jest do kwoty **40.929.469,06 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12.542,06 zł** to jest do kwoty **33.042.944,56 zł,**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **114.063 zł**, to jest do kwoty **7.886.524,50** **zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a).

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

4. Niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2016 w kwocie 9.529,87 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI.265.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 98 701,00 | 0,00 | 28 530,06 | 127 231,06 |
|  |  |  | 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 | 28 530,06 | 28 530,06 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 28 530,06 | 28 530,06 |
|  |  |  | 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 | 28 530,06 | 28 530,06 |
|  |  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 24 250,55 | 24 250,55 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 4 279,51 | 4 279,51 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 8 976 643,00 | -1 236,00 | 0,00 | 8 975 407,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 3 006 995,00 | -1 236,00 | 0,00 | 3 005 759,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 2 956 995,00 | -1 236,00 | 0,00 | 2 955 759,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 14 319 633,00 | 0,00 | 99 311,00 | 14 418 944,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 7 542 269,00 | 0,00 | 99 311,00 | 7 641 580,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 7 542 269,00 | 0,00 | 99 311,00 | 7 641 580,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **36 659 273,00** | **-1 236,00** | **127 841,06** | **36 785 878,06** |
|  | | | 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 | 28 530,06 | 28 530,06 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **280 591,00** | **0,00** | **0,00** | **280 591,00** |
|  | | | 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:** | | | | | | **36 939 864,00** | **-1 236,00** | **127 841,06** | **37 066 469,06** |
|  | | | **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** | **28 530,06** | **28 530,06** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI.265.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 1 681 523,71 | 95 848,00 | 70 848,00 | 0,00 | 70 848,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 675,71 | 1 585 675,71 | 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 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 686 323,71 | 95 848,00 | 70 848,00 | 0,00 | 70 848,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 475,71 | 1 590 475,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 221 723,71 | 33 048,00 | 33 048,00 | 0,00 | 33 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 675,71 | 188 675,71 | 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 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 226 523,71 | 33 048,00 | 33 048,00 | 0,00 | 33 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 475,71 | 193 475,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 120 173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 173,72 | 120 173,72 | 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 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 973,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 973,72 | 124 973,72 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 365 600,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 6 600,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 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 | 59 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 263,00 | 59 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 424 863,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 6 600,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 263,00 | 178 263,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 365 600,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 6 600,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 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 | 59 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 263,00 | 59 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 424 863,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 6 600,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 263,00 | 178 263,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 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 | 59 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 263,00 | 59 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 148 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 263,00 | 148 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 281 533,00 | 3 241 533,00 | 3 003 033,00 | 2 543 813,00 | 459 220,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 707,12 | -31 707,12 | -31 707,12 | -3 020,00 | -28 687,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 007,12 | 32 007,12 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 31 707,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 281 833,00 | 3 241 833,00 | 2 971 625,88 | 2 540 793,00 | 430 832,88 | 0,00 | 238 500,00 | 31 707,12 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 196 157,00 | 196 157,00 | 72 557,00 | 3 020,00 | 69 537,00 | 0,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 707,12 | -31 707,12 | -31 707,12 | -3 020,00 | -28 687,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 007,12 | 32 007,12 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 31 707,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 196 457,00 | 196 457,00 | 41 149,88 | 0,00 | 41 149,88 | 0,00 | 123 600,00 | 31 707,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 524,00 | -2 524,00 | -2 524,00 | -2 524,00 | 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 |
|  |  | 4018 | 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 | 1 931,50 | 1 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 931,50 | 1 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4019 | 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 | 593,90 | 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 593,90 | 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -434,00 | -434,00 | -434,00 | -434,00 | 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 |
|  |  | 4118 | 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 | 330,29 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 330,29 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | 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 | 101,56 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101,56 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -62,00 | -62,00 | -62,00 | -62,00 | 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 |
|  |  | 4128 | 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 | 47,32 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47,32 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | 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 | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 687,12 | -28 687,12 | -28 687,12 | 0,00 | -28 687,12 | 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 | 2 012,88 | 2 012,88 | 2 012,88 | 0,00 | 2 012,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4308 | 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 | 21 941,44 | 21 941,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 941,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 941,44 | 21 941,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 941,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | 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 | 6 746,56 | 6 746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 746,56 | 6 746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 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 | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 065 494,00 | 13 005 494,00 | 10 878 741,00 | 8 175 304,00 | 2 703 437,00 | 1 653 154,00 | 473 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -41 901,00 | -41 901,00 | -41 901,00 | -39 764,00 | -2 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 43 439,00 | 43 439,00 | 34 050,00 | 8 618,00 | 25 432,00 | 0,00 | 9 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 067 032,00 | 13 007 032,00 | 10 870 890,00 | 8 144 158,00 | 2 726 732,00 | 1 653 154,00 | 482 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 6 097 906,00 | 6 037 906,00 | 4 949 335,00 | 4 239 793,00 | 709 542,00 | 838 264,00 | 250 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 657,00 | 16 657,00 | 10 970,00 | 8 618,00 | 2 352,00 | 0,00 | 5 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 113 863,00 | 6 053 863,00 | 4 959 605,00 | 4 248 411,00 | 711 194,00 | 838 264,00 | 255 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 250 307,00 | 250 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 307,00 | 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 | 5 687,00 | 5 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 255 994,00 | 255 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 239 212,00 | 239 212,00 | 239 212,00 | 239 212,00 | 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 | 8 618,00 | 8 618,00 | 8 618,00 | 8 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 247 830,00 | 247 830,00 | 247 830,00 | 247 830,00 | 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 | 269 863,00 | 269 863,00 | 269 863,00 | 0,00 | 269 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 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 | 269 163,00 | 269 163,00 | 269 163,00 | 0,00 | 269 163,00 | 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 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 0,00 | 12 689,00 | 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 | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 879,00 | 14 879,00 | 14 879,00 | 0,00 | 14 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 397,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 0,00 | 6 397,00 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 499,00 | 6 499,00 | 6 499,00 | 0,00 | 6 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 802 921,00 | 1 802 921,00 | 1 500 579,00 | 1 256 443,00 | 244 136,00 | 231 002,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 723,00 | -5 723,00 | -5 723,00 | -5 023,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 799 826,00 | 1 799 826,00 | 1 496 864,00 | 1 251 420,00 | 245 444,00 | 231 002,00 | 71 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 71 340,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 340,00 | 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 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 71 960,00 | 71 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 72 856,00 | 72 856,00 | 72 856,00 | 72 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 023,00 | -5 023,00 | -5 023,00 | -5 023,00 | 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 | 67 833,00 | 67 833,00 | 67 833,00 | 67 833,00 | 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 | 82 683,00 | 82 683,00 | 82 683,00 | 0,00 | 82 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 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 | 81 983,00 | 81 983,00 | 81 983,00 | 0,00 | 81 983,00 | 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 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 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 | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 078,00 | 4 078,00 | 4 078,00 | 0,00 | 4 078,00 | 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 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 296,00 | 4 296,00 | 4 296,00 | 0,00 | 4 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 529 351,00 | 2 529 351,00 | 2 404 733,00 | 2 078 865,00 | 325 868,00 | 0,00 | 124 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 136,00 | -14 136,00 | -14 136,00 | -13 399,00 | -737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 172,00 | 3 172,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 518 387,00 | 2 518 387,00 | 2 390 687,00 | 2 065 466,00 | 325 221,00 | 0,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 124 618,00 | 124 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 618,00 | 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 | 3 082,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 131 086,00 | 131 086,00 | 131 086,00 | 131 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 399,00 | -13 399,00 | -13 399,00 | -13 399,00 | 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 | 117 687,00 | 117 687,00 | 117 687,00 | 117 687,00 | 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 | 133 758,00 | 133 758,00 | 133 758,00 | 0,00 | 133 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -737,00 | -737,00 | -737,00 | 0,00 | -737,00 | 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 | 133 021,00 | 133 021,00 | 133 021,00 | 0,00 | 133 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 3 009,00 | 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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 0,00 | 3 099,00 | 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 | 632 037,00 | 632 037,00 | 628 917,00 | 253 567,00 | 375 350,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -680,00 | -680,00 | -680,00 | -680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 631 677,00 | 631 677,00 | 628 557,00 | 252 887,00 | 375 670,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 14 314,00 | 14 314,00 | 14 314,00 | 14 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -680,00 | -680,00 | -680,00 | -680,00 | 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 | 13 634,00 | 13 634,00 | 13 634,00 | 13 634,00 | 0,00 | 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 | 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 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 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 | 124 811,00 | 124 811,00 | 54 948,00 | 50 582,00 | 4 366,00 | 69 063,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 313,00 | -1 313,00 | -1 313,00 | -1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 811,00 | 124 811,00 | 54 948,00 | 49 269,00 | 5 679,00 | 69 063,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 313,00 | -1 313,00 | -1 313,00 | -1 313,00 | 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 | 1 389,00 | 1 389,00 | 1 389,00 | 1 389,00 | 0,00 | 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 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 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 | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 454,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 | 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 | 492 095,00 | 492 095,00 | 375 769,00 | 296 054,00 | 79 715,00 | 107 631,00 | 8 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 349,00 | -19 349,00 | -19 349,00 | -19 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 349,00 | 19 349,00 | 19 349,00 | 0,00 | 19 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 492 095,00 | 492 095,00 | 375 769,00 | 276 705,00 | 99 064,00 | 107 631,00 | 8 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 28 517,00 | 28 517,00 | 28 517,00 | 28 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 349,00 | -19 349,00 | -19 349,00 | -19 349,00 | 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 | 9 168,00 | 9 168,00 | 9 168,00 | 9 168,00 | 0,00 | 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 | 45 260,00 | 45 260,00 | 45 260,00 | 0,00 | 45 260,00 | 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 | 19 349,00 | 19 349,00 | 19 349,00 | 0,00 | 19 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 609,00 | 64 609,00 | 64 609,00 | 0,00 | 64 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 43 655,00 | 34 345,00 | 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 | 9 529,87 | 9 529,87 | 9 529,87 | 3 051,00 | 6 478,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 529,87 | 87 529,87 | 87 529,87 | 46 706,00 | 40 823,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 43 655,00 | 32 345,00 | 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 | 9 529,87 | 9 529,87 | 9 529,87 | 3 051,00 | 6 478,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 85 529,87 | 85 529,87 | 85 529,87 | 46 706,00 | 38 823,87 | 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 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 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 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 671,00 | 3 671,00 | 3 671,00 | 3 671,00 | 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 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 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 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 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 | 39 975,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 42 875,00 | 42 875,00 | 42 875,00 | 42 875,00 | 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 | 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 |
| 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 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 025,00 | 4 025,00 | 4 025,00 | 0,00 | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 1 025,87 | 1 025,87 | 1 025,87 | 0,00 | 1 025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 025,87 | 14 025,87 | 14 025,87 | 0,00 | 14 025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 865,00 | 15 865,00 | 15 865,00 | 0,00 | 15 865,00 | 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 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 293,00 | 20 293,00 | 20 293,00 | 0,00 | 20 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 380 313,00 | 380 313,00 | 304 673,00 | 296 674,00 | 7 999,00 | 0,00 | 75 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 538,00 | -1 538,00 | -1 538,00 | -1 538,00 | 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 | 378 775,00 | 378 775,00 | 303 135,00 | 295 136,00 | 7 999,00 | 0,00 | 75 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 312 474,00 | 312 474,00 | 302 434,00 | 296 674,00 | 5 760,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 538,00 | -1 538,00 | -1 538,00 | -1 538,00 | 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 | 310 936,00 | 310 936,00 | 300 896,00 | 295 136,00 | 5 760,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 18 199,00 | 18 199,00 | 18 199,00 | 18 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 538,00 | -1 538,00 | -1 538,00 | -1 538,00 | 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 | 16 661,00 | 16 661,00 | 16 661,00 | 16 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 852 861,56 | 551 932,00 | 551 932,00 | 0,00 | 551 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 929,56 | 300 929,56 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 851 361,56 | 550 432,00 | 550 432,00 | 0,00 | 550 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 929,56 | 300 929,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | przed zmianą | 117 832,00 | 117 832,00 | 117 832,00 | 0,00 | 117 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 116 332,00 | 116 332,00 | 116 332,00 | 0,00 | 116 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 117 832,00 | 117 832,00 | 117 832,00 | 0,00 | 117 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 116 332,00 | 116 332,00 | 116 332,00 | 0,00 | 116 332,00 | 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 | 743 312,75 | 679 813,19 | 320 813,19 | 26 482,00 | 294 331,19 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 499,56 | 63 499,56 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 149,38 | -11 149,38 | -11 149,38 | 0,00 | -11 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 61 149,38 | 11 149,38 | 11 149,38 | 0,00 | 11 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 793 312,75 | 679 813,19 | 320 813,19 | 26 482,00 | 294 331,19 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 499,56 | 113 499,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 240 799,56 | 177 300,00 | 177 300,00 | 3 300,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 499,56 | 63 499,56 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 290 799,56 | 177 300,00 | 177 300,00 | 3 300,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 499,56 | 113 499,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 57 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 499,56 | 57 499,56 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 499,56 | 87 499,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 83 513,19 | 83 513,19 | 83 513,19 | 23 182,00 | 60 331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 149,38 | -11 149,38 | -11 149,38 | 0,00 | -11 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 149,38 | 11 149,38 | 11 149,38 | 0,00 | 11 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 513,19 | 83 513,19 | 83 513,19 | 23 182,00 | 60 331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 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 |
| 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 | 11 149,38 | 11 149,38 | 11 149,38 | 0,00 | 11 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 149,38 | 12 149,38 | 12 149,38 | 0,00 | 12 149,38 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 949,38 | -10 949,38 | -10 949,38 | 0,00 | -10 949,38 | 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 | 13 050,62 | 13 050,62 | 13 050,62 | 0,00 | 13 050,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 17 331,19 | 17 331,19 | 17 331,19 | 0,00 | 17 331,19 | 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 | 0,00 | -100,00 | 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 | 17 231,19 | 17 231,19 | 17 231,19 | 0,00 | 17 231,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | -100,00 | 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 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 173 245,31 | 161 245,31 | 61 245,31 | 28 791,00 | 32 454,31 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 287,81 | -1 287,81 | -1 287,81 | 0,00 | -1 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 177 457,50 | 165 457,50 | 65 457,50 | 28 791,00 | 36 666,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 53 398,31 | 41 398,31 | 41 398,31 | 18 244,00 | 23 154,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -287,81 | -287,81 | -287,81 | 0,00 | -287,81 | 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 | 53 110,50 | 41 110,50 | 41 110,50 | 18 244,00 | 22 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 854,31 | 10 854,31 | 10 854,31 | 0,00 | 10 854,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -287,81 | -287,81 | -287,81 | 0,00 | -287,81 | 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 | 10 566,50 | 10 566,50 | 10 566,50 | 0,00 | 10 566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 119 847,00 | 119 847,00 | 19 847,00 | 10 547,00 | 9 300,00 | 100 000,00 | 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 | 119 847,00 | 119 847,00 | 19 847,00 | 10 547,00 | 9 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 1 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **40 802 864,00** | **33 030 402,50** | **18 164 136,50** | **12 192 093,00** | **5 972 043,50** | **2 160 654,00** | **12 555 612,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **7 772 461,50** | **7 772 461,50** | **3 485 331,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-89 083,31** | **-89 083,31** | **-89 083,31** | **-44 322,00** | **-44 761,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **215 688,37** | **101 625,37** | **60 529,25** | **11 669,00** | **48 860,25** | **0,00** | **9 389,00** | **31 707,12** | **0,00** | **0,00** | **114 063,00** | **114 063,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **40 929 469,06** | **33 042 944,56** | **18 135 582,44** | **12 159 440,00** | **5 976 142,44** | **2 160 654,00** | **12 565 001,00** | **31 707,12** | **0,00** | **150 000,00** | **7 886 524,50** | **7 886 524,50** | **3 485 331,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr XXVI.265.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 585 675,71** | **4 800,00** | **1 590 475,71** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 188 675,71 | 4 800,00 | 193 475,71 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 173,72 | 4 800,00 | 124 973,72 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 35 069,00 | 4 800,00 | 39 869,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 495,34 | 0,00 | 8 495,34 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 262 w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 19 835,38 | 0,00 | 19 835,38 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 36 274,00 | 0,00 | 36 274,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 501,99 | 0,00 | 68 501,99 |
|  |  |  | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic | 15 163,13 | 0,00 | 15 163,13 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny | 5 705,41 | 0,00 | 5 705,41 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 10 393,50 | 0,00 | 10 393,50 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo (działka nr 262) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 17 939,95 | 0,00 | 17 939,95 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 453 356,67** | **0,00** | **5 453 356,67** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 453 356,67 | 0,00 | 5 453 356,67 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968 025,67 | 0,00 | 1 968 025,67 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 246 422,00 | 0,00 | 246 422,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 6 047,70 | 0,00 | 6 047,70 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
|  |  |  | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo | 8 114,97 | 0,00 | 8 114,97 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 19 441,00 | 0,00 | 19 441,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 955,00 | 0,00 | 1 264 955,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 1 264 955,00 | 0,00 | 1 264 955,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **119 000,00** | **59 263,00** | **178 263,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 000,00 | 59 263,00 | 178 263,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 59 263,00 | 148 263,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Dzierzążenku | 2 237,00 | 22 763,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu | 24 763,00 | 0,00 | 24 763,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Świętej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Blękwicie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownie Buntowo Gaj, Górzna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu w Świętej z przeznaczeniem pod plac zabaw | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizy OSP Sławianowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Blękwit | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół  nr 1 w Radawnicy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 929,56** | **0,00** | **300 929,56** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 193 929,56 | 0,00 | 193 929,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 929,56 | 0,00 | 193 929,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 5 429,56 | 0,00 | 5 429,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun)  w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Blękwit (nowe osiedle) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Józefowo | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **63 499,56** | **50 000,00** | **113 499,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 499,56 | 50 000,00 | 113 499,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 499,56 | 30 000,00 | 87 499,56 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo | 10 080,99 | 0,00 | 10 080,99 |
|  |  |  | Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 10 418,57 | 30 000,00 | 40 418,57 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup wypażarki na salę wiejską w m. Kamień | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **Razem** | | | | **7 772 461,50** | **114 063,00** | **7 886 524,50** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI.265.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Renowacja przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Spotkania integracyjno-kulturalne | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 6 047,70 |  | 6 047,70 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 247,70** |  | **9 247,70** |
| **2** | **Blękwit** | Doposażenie sali wiejskiej (lodówko-chłodnie) | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (klimatyzacja) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (wentylator) | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| Wykonanie nowej instalacji elektrycznej | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup bramy wjazdowej do byłej remizy | 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
|  | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 104,17 |  | 1 104,17 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Budowa oświetlenia (nowe osiedle) | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 304,17** |  | **17 304,17** |
| **3** | **Bługowo** | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 114,97 |  | 8 114,97 |
| Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zakup namiotu ogrodowego | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 |  | 350,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 764,97** |  | **14 764,97** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 14 500,00 |  | 14 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 424,85 |  | 424,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 924,85** |  | **15 924,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża | 900 | 90015 | 6050 | 5 429,56 |  | 5 429,56 |
| Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 429,56** |  | **17 429,56** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| Adaptacja pomieszczenia magazynowego na chłodnię | 921 | 92109 | 4210 | 3 474,98 |  | 3 474,98 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 010 | 01095 | 6050 | 7 200,00 |  | 7 200,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **11 974,98** |  | **11 974,98** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
|  | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | -850,00 | 150,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |  | 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup tłucznia na drogę gminną | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 010 | 01095 | 6060 | 17 939,95 |  | 17 939,95 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 739,95** |  | **26 739,95** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 10 080,99 |  | 10 080,99 |
| Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku | 926 | 92605 | 4210 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 880,99** |  | **21 880,99** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup wypażarki na sale wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 702,27 |  | 1 702,27 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 702,27** |  | **14 702,27** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 19 835,38 |  | 19 835,38 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 285,38** |  | **21 285,38** |
| **11** | **Klukowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 054,30 |  | 2 054,30 |
| Zakup piasku na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | -100,00 | 1 400,00 |
| Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz znaków informacyjnych z nr domów | 921 | 92195 | 4210 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| Spotkania kulinarne | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | -100,00 | 900,00 |
| Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 3 900,00 |  | 3 900,00 |
| Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 354,30** | **0,00** | **13 354,30** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Zakup materiałów budowlanych - altanka w miejscowości Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe oraz zagospodarowanie zieleni |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bieżące utrzymanie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie palcu zabaw w Krzywej Wsi | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych i kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 734,87 | 734,87 |
| 921 | 92195 | 4210 | 734,87 | -734,87 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 134,87** |  | **13 134,87** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Wykonanie boiska do siatkówki plażowej | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 4 441,15 |  | 4 441,15 |
|  | 926 | 92605 | 4190 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 141,15** |  | **15 141,15** |
| **14** | **Nowa Święta** | Wykonanie instalacji elektrycznej i wyposażenie wiaty | 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | -2 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Wymiana okien na poddaszu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego oraz paliwa do koszenia boiska | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 777,53 |  | 777,53 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 777,53** |  | **18 777,53** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |  | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 |  | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utwardzenie terenu przy szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 5 705,41 |  | 5 705,41 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 705,41** |  | **15 705,41** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Pielęgnacja zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 418,57 |  | 10 418,57 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 918,57** |  | **13 918,57** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 10 393,50 |  | 10 393,50 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 893,50** |  | **15 893,50** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 (budowa wiaty grillowej) | 010 | 01095 | 6050 | 8 495,34 |  | 8 495,34 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **8 495,34** |  | **8 495,34** |
| **19** | **Radawnica** | Organizacja imprez sportowo-kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Utrzymanie sali wiejskiej i doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Budowa oświetlenia w miejscowości Grudna i Radawnica | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Zakup siatek na bramki do boiska wielofunkcyjnego | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych - rozwożenie kruszywa | 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 |  | 2 184,46 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 984,46** |  | **24 984,46** |
| **20** | **Rudna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Imprezy sportowo-kulturalne | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 614,51 | 614,51 |
| 921 | 92195 | 4210 | 614,51 | -614,51 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 614,51** |  | **16 614,51** |
| **21** | **Skic** | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego | 010 | 01095 | 6060 | 15 163,13 |  | 15 163,13 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 163,13** |  | **22 163,13** |
| **22** | **Sławianowo** | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zagospodarowanie terenu działki nr 262 (podłączenie prądu i wody) | 010 | 01095 | 6050 | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
| Ogrodzenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 949,32 |  | 1 949,32 |
| Doposażenie placu zabaw (działka nr 262) | 010 | 01095 | 6060 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Remont budynku remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 749,32** |  | **19 749,32** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 600 | 60016 | 6059 | 9 717,92 |  | 9 717,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 717,92** |  | **9 717,92** |
| **24** | **Stawnica** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Zakup tablic-gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 600 | 60016 | 6050 | 6 421,76 |  | 6 421,76 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup radiostacji do samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 921,76** |  | **24 921,76** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej | 921 | 92109 | 4210 | 1 850,00 |  | 1 850,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 013,00 |  | 1 013,00 |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  | 800,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 8 500,00 |  | 8 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 163,00** |  | **12 163,00** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Zakup materiałów budowlanych (remont sanitariatów w remizie) | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Imprezy integracyjno-sportowe | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 0,00 |  | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja Świętojanek | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej do amfiteatru | 010 | 01095 | 4210 | 848,10 |  | 848,10 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 348,10** |  | **31 348,10** |
| **27** | **Wąsosz** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 9 300,00 |  | 9 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 |  | 350,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4220 | 377,02 |  | 377,02 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 627,02** |  | **10 627,02** |
| **28** | **Zalesie** | Tereny zielone- pielęgnacja | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja spotkań kulturalnych | 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |  | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 814,51 |  | 5 814,51 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 614,51** |  | **16 614,51** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **474 579,22** |  | **474 579,22** |

**Fundusz Sołecki zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 24 348,10 | 0,00 | 24 348,10 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 | 0,00 | 2 184,46 |
| 600 | 60016 | 4210 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 26 441,47 | 0,00 | 26 441,47 |
| 921 | 92109 | 4210 | 52 089,49 | 0,00 | 52 089,49 |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 11 149,38 | 12 149,38 |
| 921 | 92195 | 4210 | 19 799,38 | -10 949,38 | 8 850,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 17 331,19 | -100,00 | 17 231,19 |
| 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00 | -100,00 | 7 900,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 5 979,80 | 0,00 | 5 979,80 |
| 926 | 92605 | 4190 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 5 800,00 | -1 000,00 | 4 800,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **215 373,89** | **0,00** | **215 373,89** |
| 010 | 01095 | 6050 | 70 530,72 | 0,00 | 70 530,72 |
| 010 | 01095 | 6060 | 68 501,99 | 0,00 | 68 501,99 |
| 600 | 60016 | 6050 | 35 025,58 | 0,00 | 35 025,58 |
| 600 | 60016 | 6059 | 9 717,92 | 0,00 | 9 717,92 |
| 900 | 90015 | 6050 | 29 929,56 | 0,00 | 29 929,56 |
| 921 | 92109 | 6050 | 27 499,56 | 0,00 | 27 499,56 |
| 921 | 92109 | 6060 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **259 205,33** | **0,00** | **259 205,33** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **474 579,22** |  | **474 579,22** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXVI.265.2017 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 23 lutego 2017 r.**

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

**I. DOCHODY BUDŻETU**

Z porównania kwoty subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej z kwotą uwzględnioną w projekcie budżetu państwa wynika, że roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Złotów jest wyższa o 99.311 zł. Zwiększenie w całości dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2017.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do przyjętej w projekcie budżetu państwa, uległa zmniejszeniu o 1.236 zł.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” o 28.530,06 zł zwiększono plan w dziale 750, rozdz. 75095 § 2058 i § 2059.

**II. WYDATKI BUDZETU**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” przenosząc zaplanowane środki na paragrafy z czwartą cyfrą paragrafu „8” – współfinansowanie ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz czwartą cyfrą paragrafu „9” – współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych gminy (dział 750, rozdz. 75095).

W związku z przystąpieniem Gminy Złotów do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który będzie realizowany w 2017 r. dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych zabezpieczono wkład własny gminy w kwocie 4.500 zł (dział 926, rozdz. 92695).

Wprowadzono również do budżetu niewykorzystane środki z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2016 w kwocie 9.529,87 zł (dział 851, rozdz. 85154).

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

W grupie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania: „Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi” (20.000 zł) oraz „Wykup gruntu w m. Święta z przeznaczeniem pod plac zabaw” (36.500 zł). Zwiększono również plan wydatków na zadanie „Wykup gruntów pod drogę w Dzierzążenku” (zwiększenie o 22.763 zł).

W celu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku w VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zwiększono środki zaplanowane na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór” – 30.000 zł oraz zadanie „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo” - 4.800 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

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