**UCHWAŁA Nr XXXVI.374.2017**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXVI.265.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.290.2017   
z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVIII.313.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr XXIX.317.2017   
z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXX.327.2017 r. z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXI.341.2017   
z dnia 27 lipca 2017 r., Nr XXXII.350.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII.356.2017 z dnia   
15 września 2017 r. , Nr XXXIV.359.2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XXXV.363.2017 z dnia   
26 października 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 190.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr 207.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Nr 211.2017   
z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 222.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 239.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 252.2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 261.2017 r. z dnia 11 października 2017 r.,   
Nr 268.2017 z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **508.228,91 zł,** to jest do kwoty **41.021.091,67 zł,**z tego:

- dochody bieżącezwiększa się o kwotę **187.675,00 zł**, to jest do kwoty **40.638.161,47 zł,**- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **695.903,91 zł**, to jest do kwoty **382.930,20 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   
**177.215 zł,** to jest do kwoty **14.425.889,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.446.440,25 zł,** to jest do kwoty **45.927.243,87 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **177.850,24 zł** to jest do kwoty **37.232.493,53 zł,**- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.624.290,49 zł**, to jest do kwoty **8.694.750,34 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   
**177.215 zł,** to jest do kwoty **14.425.889,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.906.152,20** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek   
i kredytów krajowych oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217   
ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.043.152,20 zł,** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4”

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.556.135,89** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł.**”

6. § 10 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów   
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
do wysokości **4.056.135,89 zł.**”

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI.374.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 880 879,72 | 0,00 | 10 460,00 | 891 339,72 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 100 609,01 | 0,00 | 10 460,00 | 111 069,01 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 10 460,00 | 16 460,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 195 415,00 | -2 922,00 | 0,00 | 1 192 493,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 49 120,00 | -2 922,00 | 0,00 | 46 198,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 922,00 | -2 922,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 759 305,00 | 0,00 | 180 137,00 | 12 939 442,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 052 429,00 | 0,00 | 180 000,00 | 5 232 429,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 5 022 429,00 | 0,00 | 180 000,00 | 5 202 429,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 252,00 | 0,00 | 137,00 | 389,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 252,00 | 0,00 | 137,00 | 389,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **40 450 486,47** | **-2 922,00** | **190 597,00** | **40 638 161,47** |
|  | | | 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** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 738 546,06 | -695 903,91 | 0,00 | 42 642,15 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 699 446,06 | -695 903,91 | 0,00 | 3 542,15 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 699 446,06 | -695 903,91 | 0,00 | 3 542,15 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 699 446,06 | -695 903,91 | 0,00 | 3 542,15 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 699 446,06 | -695 903,91 | 0,00 | 3 542,15 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 078 834,11** | **-695 903,91** | **0,00** | **382 930,20** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 699 446,06 | -695 903,91 | 0,00 | 3 542,15 |
| **Ogółem:** | | | | | **41 529 320,58** | **-698 825,91** | **190 597,00** | **41 021 091,67** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **699 446,06** | **-695 903,91** | **0,00** | **3 542,15** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI.374.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 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 | 4 103 880,28 | 1 423 185,30 | 1 395 557,30 | 15 151,09 | 1 380 406,21 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 680 694,98 | 2 680 694,98 | 2 203 141,00 | - |
| zmniejszenie | -352 508,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 508,87 | -352 508,87 | -352 508,87 | - |
| zwiększenie | 6 938,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | - | 2 070,00 | - | - | - | - | - | 4 868,00 | 4 868,00 | - | - |
| po zmianach | 3 758 309,41 | 1 425 255,30 | 1 397 627,30 | 15 151,09 | 1 382 476,21 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 333 054,11 | 2 333 054,11 | 1 850 632,13 | - |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 2 320 971,00 | 11 300,00 | 8 300,00 | - | 8 300,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 2 309 671,00 | 2 309 671,00 | 2 057 831,00 | - |
| zmniejszenie | -352 508,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 508,87 | -352 508,87 | -352 508,87 | - |
| zwiększenie | 1 868,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 868,00 | 1 868,00 | - | - |
| po zmianach | 1 970 330,13 | 11 300,00 | 8 300,00 | - | 8 300,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | 1 959 030,13 | 1 959 030,13 | 1 705 322,13 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 251 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 840,00 | 251 840,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 868,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 868,00 | 1 868,00 | - | - |
| po zmianach | 253 708,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 708,00 | 253 708,00 | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 231 733,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 231 733,17 | 1 231 733,17 | 1 231 733,17 | - |
| zmniejszenie | -244 723,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -244 723,95 | -244 723,95 | -244 723,95 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 987 009,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987 009,22 | 987 009,22 | 987 009,22 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 826 097,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 097,83 | 826 097,83 | 826 097,83 | - |
| zmniejszenie | -107 784,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 784,92 | -107 784,92 | -107 784,92 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 718 312,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718 312,91 | 718 312,91 | 718 312,91 | - |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 732 681,28 | 1 361 657,30 | 1 361 657,30 | 15 151,09 | 1 346 506,21 | - | - | - | - | - | 371 023,98 | 371 023,98 | 145 310,00 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | - | 2 070,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| po zmianach | 1 737 751,28 | 1 363 727,30 | 1 363 727,30 | 15 151,09 | 1 348 576,21 | - | - | - | - | - | 374 023,98 | 374 023,98 | 145 310,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 840,00 | 840,00 | 840,00 | - | 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 840,00 | 840,00 | 840,00 | - | 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 317,74 | 10 317,74 | 10 317,74 | - | 10 317,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | - | 1 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 11 547,74 | 11 547,74 | 11 547,74 | - | 11 547,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 165 673,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 673,72 | 165 673,72 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| po zmianach | 168 673,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 673,72 | 168 673,72 | - | - |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 7 510 081,67 | 834 217,92 | 834 217,92 | 59 000,00 | 775 217,92 | - | - | - | - | - | 6 675 863,75 | 6 675 863,75 | 3 475 613,08 | - |
| zmniejszenie | -1 062 412,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 062 412,12 | -1 062 412,12 | -990 012,12 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 447 669,55 | 834 217,92 | 834 217,92 | 59 000,00 | 775 217,92 | - | - | - | - | - | 5 613 451,63 | 5 613 451,63 | 2 485 600,96 | - |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 7 404 081,67 | 828 217,92 | 828 217,92 | 59 000,00 | 769 217,92 | - | - | - | - | - | 6 575 863,75 | 6 575 863,75 | 3 475 613,08 | - |
| zmniejszenie | -1 062 412,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 062 412,12 | -1 062 412,12 | -990 012,12 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 341 669,55 | 828 217,92 | 828 217,92 | 59 000,00 | 769 217,92 | - | - | - | - | - | 5 513 451,63 | 5 513 451,63 | 2 485 600,96 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 000 250,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 250,67 | 3 000 250,67 | - | - |
| zmniejszenie | -72 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 400,00 | -72 400,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 927 850,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 927 850,67 | 2 927 850,67 | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 220 376,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 220 376,00 | 2 220 376,00 | 2 220 376,00 | - |
| zmniejszenie | -664 240,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -664 240,11 | -664 240,11 | -664 240,11 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 556 135,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 556 135,89 | 1 556 135,89 | 1 556 135,89 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 255 237,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 255 237,08 | 1 255 237,08 | 1 255 237,08 | - |
| zmniejszenie | -325 772,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 772,01 | -325 772,01 | -325 772,01 | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 929 465,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 929 465,07 | 929 465,07 | 929 465,07 | - |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 499 753,00 | 297 550,00 | 297 550,00 | 6 900,00 | 290 650,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | - | 12 960,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 512 713,00 | 310 510,00 | 310 510,00 | 6 900,00 | 303 610,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 499 753,00 | 297 550,00 | 297 550,00 | 6 900,00 | 290 650,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | - | 12 960,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 512 713,00 | 310 510,00 | 310 510,00 | 6 900,00 | 303 610,00 | - | - | - | - | - | 202 203,00 | 202 203,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | - | 125 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 12 460,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | - | 12 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 137 460,00 | 137 460,00 | 137 460,00 | - | 137 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 535 613,23 | 3 451 613,23 | 3 182 220,88 | 2 541 138,00 | 641 082,88 | - | 246 860,00 | 22 532,35 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 19 850,00 | 19 850,00 | 19 650,00 | - | 19 650,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 555 463,23 | 3 471 463,23 | 3 201 870,88 | 2 541 138,00 | 660 732,88 | - | 247 060,00 | 22 532,35 | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 139 223,00 | 139 223,00 | 138 723,00 | 112 042,00 | 26 681,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | - | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 140 873,00 | 140 873,00 | 140 373,00 | 112 042,00 | 28 331,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | - | 9 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | - | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 105 660,00 | 105 660,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | 100 060,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 105 860,00 | 105 860,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | 100 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 100 060,00 | 100 060,00 | - | - | - | - | 100 060,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 100 260,00 | 100 260,00 | - | - | - | - | 100 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 078 161,00 | 2 994 161,00 | 2 981 161,00 | 2 427 009,00 | 554 152,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 095 161,00 | 3 011 161,00 | 2 998 161,00 | 2 427 009,00 | 571 152,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | 96 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | - | 215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | - | 225 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | - | 28 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | - | 29 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | - | 19 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | - | 20 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 197 482,23 | 197 482,23 | 41 649,88 | - | 41 649,88 | - | 133 300,00 | 22 532,35 | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 198 482,23 | 198 482,23 | 42 649,88 | - | 42 649,88 | - | 133 300,00 | 22 532,35 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 037,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | - | 8 037,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 9 037,00 | 9 037,00 | 9 037,00 | - | 9 037,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 444 824,00 | 399 824,00 | 320 324,00 | 32 460,00 | 287 864,00 | 23 500,00 | 56 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 438 824,00 | 393 824,00 | 314 324,00 | 32 460,00 | 281 864,00 | 23 500,00 | 56 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 312 144,00 | 267 144,00 | 187 644,00 | 32 460,00 | 155 184,00 | 23 500,00 | 56 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 306 144,00 | 261 144,00 | 181 644,00 | 32 460,00 | 149 184,00 | 23 500,00 | 56 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 118 333,72 | 13 061 633,72 | 10 928 987,39 | 7 985 904,96 | 2 943 082,43 | 1 613 371,33 | 519 275,00 | - | - | - | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - |
| zmniejszenie | -121 803,76 | -121 145,76 | -119 901,00 | -28 300,00 | -91 601,00 | - | -1 244,76 | - | - | - | -658,00 | -658,00 | - | - |
| zwiększenie | 92 852,00 | 92 852,00 | 92 852,00 | 49 649,00 | 43 203,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 089 381,96 | 13 033 339,96 | 10 901 938,39 | 8 007 253,96 | 2 894 684,43 | 1 613 371,33 | 518 030,24 | - | - | - | 56 042,00 | 56 042,00 | - | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 6 540 554,69 | 6 496 354,69 | 5 318 475,36 | 4 378 311,00 | 940 164,36 | 897 785,33 | 280 094,00 | - | - | - | 44 200,00 | 44 200,00 | - | - |
| zmniejszenie | -34 932,00 | -34 274,00 | -34 274,00 | -500,00 | -33 774,00 | - | - | - | - | - | -658,00 | -658,00 | - | - |
| zwiększenie | 52 487,00 | 52 487,00 | 52 487,00 | 40 000,00 | 12 487,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 558 109,69 | 6 514 567,69 | 5 336 688,36 | 4 417 811,00 | 918 877,36 | 897 785,33 | 280 094,00 | - | - | - | 43 542,00 | 43 542,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 387 873,00 | 3 387 873,00 | 3 387 873,00 | 3 387 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 427 873,00 | 3 427 873,00 | 3 427 873,00 | 3 427 873,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 77 502,00 | 77 502,00 | 77 502,00 | 77 502,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 77 002,00 | 77 002,00 | 77 002,00 | 77 002,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 329 163,06 | 329 163,06 | 329 163,06 | - | 329 163,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 874,00 | -2 874,00 | -2 874,00 | - | -2 874,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 326 289,06 | 326 289,06 | 326 289,06 | - | 326 289,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 120 515,56 | 120 515,56 | 120 515,56 | - | 120 515,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 121 515,56 | 121 515,56 | 121 515,56 | - | 121 515,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 121 017,41 | 121 017,41 | 121 017,41 | - | 121 017,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | - | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 119 517,41 | 119 517,41 | 119 517,41 | - | 119 517,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 74 409,97 | 74 409,97 | 74 409,97 | - | 74 409,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | - | -11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 63 409,97 | 63 409,97 | 63 409,97 | - | 63 409,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 11 163,24 | 11 163,24 | 11 163,24 | - | 11 163,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 400,00 | -8 400,00 | -8 400,00 | - | -8 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 763,24 | 2 763,24 | 2 763,24 | - | 2 763,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 60 141,22 | 60 141,22 | 60 141,22 | - | 60 141,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 62 141,22 | 62 141,22 | 62 141,22 | - | 62 141,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 9 532,34 | 9 532,34 | 9 532,34 | - | 9 532,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 532,34 | 6 532,34 | 6 532,34 | - | 6 532,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 798,30 | 3 798,30 | 3 798,30 | - | 3 798,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | - | -3 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 598,30 | 598,30 | 598,30 | - | 598,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 179 765,00 | 179 765,00 | 179 765,00 | - | 179 765,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 9 487,00 | 9 487,00 | 9 487,00 | - | 9 487,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 189 252,00 | 189 252,00 | 189 252,00 | - | 189 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 6 067,06 | 6 067,06 | 6 067,06 | - | 6 067,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | - | -3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 267,06 | 2 267,06 | 2 267,06 | - | 2 267,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 44 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 200,00 | 44 200,00 | - | - |
| zmniejszenie | -658,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -658,00 | -658,00 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 43 542,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 542,00 | 43 542,00 | - | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 948 045,00 | 1 935 545,00 | 1 613 244,00 | 1 355 900,00 | 257 344,00 | 231 341,00 | 90 960,00 | - | - | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -16 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 986,00 | 2 986,00 | 2 986,00 | 100,00 | 2 886,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 921 031,00 | 1 908 531,00 | 1 586 230,00 | 1 340 000,00 | 246 230,00 | 231 341,00 | 90 960,00 | - | - | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 061 501,00 | 1 061 501,00 | 1 061 501,00 | 1 061 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 047 501,00 | 1 047 501,00 | 1 047 501,00 | 1 047 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 193 604,00 | 193 604,00 | 193 604,00 | 193 604,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 192 604,00 | 192 604,00 | 192 604,00 | 192 604,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 27 068,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 26 068,00 | 26 068,00 | 26 068,00 | 26 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 894,00 | 5 894,00 | 5 894,00 | 5 894,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 89 803,00 | 89 803,00 | 89 803,00 | - | 89 803,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | - | -3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 86 003,00 | 86 003,00 | 86 003,00 | - | 86 003,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 19 909,00 | 19 909,00 | 19 909,00 | - | 19 909,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 20 909,00 | 20 909,00 | 20 909,00 | - | 20 909,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 29 870,00 | 29 870,00 | 29 870,00 | - | 29 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 29 370,00 | 29 370,00 | 29 370,00 | - | 29 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 13 782,00 | 13 782,00 | 13 782,00 | - | 13 782,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | - | -5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 582,00 | 8 582,00 | 8 582,00 | - | 8 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 986,00 | 2 986,00 | 2 986,00 | - | 2 986,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | - | -1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | - | 1 286,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 971,00 | 20 971,00 | 20 971,00 | - | 20 971,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | - | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 22 371,00 | 22 371,00 | 22 371,00 | - | 22 371,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | - | 3 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | - | -1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | - | 2 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 64 188,00 | 64 188,00 | 64 188,00 | - | 64 188,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 486,00 | 486,00 | 486,00 | - | 486,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 64 674,00 | 64 674,00 | 64 674,00 | - | 64 674,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 479,00 | 2 479,00 | 2 479,00 | - | 2 479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | - | -1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 879,00 | 879,00 | 879,00 | - | 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 038 467,09 | 2 038 467,09 | 1 922 767,09 | 1 676 264,96 | 246 502,13 | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -19 439,00 | -19 439,00 | -19 439,00 | -9 500,00 | -9 939,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 019 028,09 | 2 019 028,09 | 1 903 328,09 | 1 666 764,96 | 236 563,13 | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 272 583,00 | 1 272 583,00 | 1 272 583,00 | 1 272 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 264 583,00 | 1 264 583,00 | 1 264 583,00 | 1 264 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 249 472,00 | 249 472,00 | 249 472,00 | 249 472,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 248 472,00 | 248 472,00 | 248 472,00 | 248 472,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 34 851,00 | 34 851,00 | 34 851,00 | 34 851,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 34 351,00 | 34 351,00 | 34 351,00 | 34 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 85 468,00 | 85 468,00 | 85 468,00 | - | 85 468,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -9 939,00 | -9 939,00 | -9 939,00 | - | -9 939,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 75 529,00 | 75 529,00 | 75 529,00 | - | 75 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 636 277,00 | 636 277,00 | 633 157,00 | 251 087,00 | 382 070,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -2 000,00 | -4 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 305,00 | 2 305,00 | 2 305,00 | - | 2 305,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 632 282,00 | 632 282,00 | 629 162,00 | 249 087,00 | 380 075,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 200 145,00 | 200 145,00 | 200 145,00 | 200 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 198 145,00 | 198 145,00 | 198 145,00 | 198 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 560,00 | 27 560,00 | 27 560,00 | - | 27 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | - | 28 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 10 616,00 | 10 616,00 | 10 616,00 | - | 10 616,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | - | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 316,00 | 10 316,00 | 10 316,00 | - | 10 316,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | - | 3 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | - | 5 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 350,00 | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 53 095,00 | 53 095,00 | 53 095,00 | - | 53 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | - | -400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 52 695,00 | 52 695,00 | 52 695,00 | - | 52 695,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | - | 6 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | - | -2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 7 115,00 | 7 115,00 | 7 115,00 | - | 7 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 155,00 | 155,00 | 155,00 | - | 155,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | - | 7 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | - | -1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 136 229,00 | 136 229,00 | 86 618,00 | 49 469,00 | 37 149,00 | 48 811,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -7 504,00 | -7 504,00 | -7 504,00 | - | -7 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 7 504,00 | 7 504,00 | 7 504,00 | - | 7 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 136 229,00 | 136 229,00 | 86 618,00 | 49 469,00 | 37 149,00 | 48 811,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | - | 10 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | - | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | - | 4 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 19 924,00 | 19 924,00 | 19 924,00 | - | 19 924,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 7 504,00 | 7 504,00 | 7 504,00 | - | 7 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 27 428,00 | 27 428,00 | 27 428,00 | - | 27 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | - | 2 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 304,00 | -1 304,00 | -1 304,00 | - | -1 304,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 068,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | - | 1 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 421,00 | 421,00 | 421,00 | - | 421,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | - | -200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 221,00 | 221,00 | 221,00 | - | 221,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 531 680,94 | 531 680,94 | 409 625,94 | 274 233,00 | 135 392,94 | 108 240,00 | 13 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -23 384,00 | -23 384,00 | -22 384,00 | -300,00 | -22 084,00 | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 23 384,00 | 23 384,00 | 23 384,00 | 9 549,00 | 13 835,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 531 680,94 | 531 680,94 | 410 625,94 | 283 482,00 | 127 143,94 | 108 240,00 | 12 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 13 815,00 | 13 815,00 | - | - | - | - | 13 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 815,00 | 12 815,00 | - | - | - | - | 12 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 216 174,00 | 216 174,00 | 216 174,00 | 216 174,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 8 049,00 | 8 049,00 | 8 049,00 | 8 049,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 224 223,00 | 224 223,00 | 224 223,00 | 224 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 42 649,00 | 42 649,00 | 42 649,00 | 42 649,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 44 149,00 | 44 149,00 | 44 149,00 | 44 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 353,00 | 5 353,00 | 5 353,00 | 5 353,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 36 376,44 | 36 376,44 | 36 376,44 | - | 36 376,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -22 084,00 | -22 084,00 | -22 084,00 | - | -22 084,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 292,44 | 14 292,44 | 14 292,44 | - | 14 292,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 86 260,50 | 86 260,50 | 86 260,50 | - | 86 260,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 559,00 | 10 559,00 | 10 559,00 | - | 10 559,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 96 819,50 | 96 819,50 | 96 819,50 | - | 96 819,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 689,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | - | 2 689,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | - | 3 276,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 965,00 | 5 965,00 | 5 965,00 | - | 5 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 107 168,00 | 107 168,00 | 92 382,00 | 640,00 | 91 742,00 | - | 14 786,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -244,76 | -244,76 | - | - | - | - | -244,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 186,00 | 4 186,00 | 4 186,00 | - | 4 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 111 109,24 | 111 109,24 | 96 568,00 | 640,00 | 95 928,00 | - | 14 541,24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 14 719,00 | 14 719,00 | - | - | - | - | 14 719,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -244,76 | -244,76 | - | - | - | - | -244,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 14 474,24 | 14 474,24 | - | - | - | - | 14 474,24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 77 242,00 | 77 242,00 | 77 242,00 | - | 77 242,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 186,00 | 4 186,00 | 4 186,00 | - | 4 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 81 428,00 | 81 428,00 | 81 428,00 | - | 81 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 327 577,00 | 2 327 577,00 | 915 376,00 | 569 290,00 | 346 086,00 | - | 1 412 201,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -7 922,00 | -7 922,00 | -7 922,00 | - | -7 922,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 324 655,00 | 2 324 655,00 | 912 454,00 | 569 290,00 | 343 164,00 | - | 1 412 201,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | przed zmianą | 60 420,00 | 60 420,00 | 60 420,00 | - | 60 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -7 922,00 | -7 922,00 | -7 922,00 | - | -7 922,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 52 498,00 | 52 498,00 | 52 498,00 | - | 52 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 60 420,00 | 60 420,00 | 60 420,00 | - | 60 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -7 922,00 | -7 922,00 | -7 922,00 | - | -7 922,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 52 498,00 | 52 498,00 | 52 498,00 | - | 52 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 705 787,00 | 705 787,00 | 693 527,00 | 569 290,00 | 124 237,00 | - | 12 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 710 787,00 | 710 787,00 | 698 527,00 | 569 290,00 | 129 237,00 | - | 12 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 682,00 | 18 682,00 | 18 682,00 | - | 18 682,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 23 682,00 | 23 682,00 | 23 682,00 | - | 23 682,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 591 175,00 | 591 175,00 | 323 535,00 | 315 536,00 | 7 999,00 | - | 267 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -14 200,00 | -14 200,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | - | - | -9 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 709,00 | 2 709,00 | 2 709,00 | - | 2 709,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 579 684,00 | 579 684,00 | 321 744,00 | 311 036,00 | 10 708,00 | - | 257 940,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 333 336,00 | 333 336,00 | 321 296,00 | 315 536,00 | 5 760,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 709,00 | 2 709,00 | 2 709,00 | - | 2 709,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 331 545,00 | 331 545,00 | 319 505,00 | 311 036,00 | 8 469,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 245 863,00 | 245 863,00 | 245 863,00 | 245 863,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 241 863,00 | 241 863,00 | 241 863,00 | 241 863,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7 424,00 | 7 424,00 | 7 424,00 | 7 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 6 924,00 | 6 924,00 | 6 924,00 | 6 924,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | - | 5 760,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 709,00 | 2 709,00 | 2 709,00 | - | 2 709,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 469,00 | 8 469,00 | 8 469,00 | - | 8 469,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | przed zmianą | 22 600,00 | 22 600,00 | - | - | - | - | 22 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -9 700,00 | -9 700,00 | - | - | - | - | -9 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 900,00 | 12 900,00 | - | - | - | - | 12 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 22 600,00 | 22 600,00 | - | - | - | - | 22 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -9 700,00 | -9 700,00 | - | - | - | - | -9 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 900,00 | 12 900,00 | - | - | - | - | 12 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 855 |  | Rodzina | | przed zmianą | 12 857 166,00 | 12 857 166,00 | 625 744,00 | 473 980,00 | 151 764,00 | - | 12 231 422,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 182 677,00 | 182 677,00 | 2 677,00 | - | 2 677,00 | - | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 039 843,00 | 13 039 843,00 | 628 421,00 | 473 980,00 | 154 441,00 | - | 12 411 422,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 5 063 274,00 | 5 063 274,00 | 410 549,00 | 349 735,00 | 60 814,00 | - | 4 652 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 182 540,00 | 182 540,00 | 2 540,00 | - | 2 540,00 | - | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 5 245 814,00 | 5 245 814,00 | 413 089,00 | 349 735,00 | 63 354,00 | - | 4 832 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 652 225,00 | 4 652 225,00 | - | - | - | - | 4 652 225,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 832 225,00 | 4 832 225,00 | - | - | - | - | 4 832 225,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 959,00 | 9 959,00 | 9 959,00 | - | 9 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | - | 2 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 499,00 | 12 499,00 | 12 499,00 | - | 12 499,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | przed zmianą | 252,00 | 252,00 | 252,00 | - | 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 137,00 | 137,00 | 137,00 | - | 137,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 389,00 | 389,00 | 389,00 | - | 389,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 252,00 | 252,00 | 252,00 | - | 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 137,00 | 137,00 | 137,00 | - | 137,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 389,00 | 389,00 | 389,00 | - | 389,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 802 758,58 | 547 079,02 | 542 079,02 | - | 542 079,02 | 5 000,00 | - | - | - | - | 255 679,56 | 255 679,56 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 807 758,58 | 552 079,02 | 547 079,02 | - | 547 079,02 | 5 000,00 | - | - | - | - | 255 679,56 | 255 679,56 | - | - |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 501 529,56 | 333 600,00 | 333 600,00 | - | 333 600,00 | - | - | - | - | - | 167 929,56 | 167 929,56 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 506 529,56 | 338 600,00 | 338 600,00 | - | 338 600,00 | - | - | - | - | - | 167 929,56 | 167 929,56 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 191 300,00 | 191 300,00 | 191 300,00 | - | 191 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 196 300,00 | 196 300,00 | 196 300,00 | - | 196 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 040 469,73 | 733 570,19 | 314 570,19 | 23 523,00 | 291 047,19 | 419 000,00 | - | - | - | - | 306 899,54 | 306 899,54 | - | - |
| zmniejszenie | -213 579,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213 579,50 | -213 579,50 | - | - |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 830 890,23 | 737 570,19 | 318 570,19 | 23 523,00 | 295 047,19 | 419 000,00 | - | - | - | - | 93 320,04 | 93 320,04 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 538 499,54 | 231 600,00 | 231 600,00 | 4 300,00 | 227 300,00 | - | - | - | - | - | 306 899,54 | 306 899,54 | - | - |
| zmniejszenie | -213 579,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213 579,50 | -213 579,50 | - | - |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 328 920,04 | 235 600,00 | 235 600,00 | 4 300,00 | 231 300,00 | - | - | - | - | - | 93 320,04 | 93 320,04 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | - | 84 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | - | 88 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 287 499,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 499,56 | 287 499,56 | - | - |
| zmniejszenie | -213 579,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213 579,50 | -213 579,50 | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 73 920,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 920,06 | 73 920,06 | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **47 373 684,12** | **37 054 643,29** | **19 967 175,61** | **12 100 986,05** | **7 866 189,56** | **2 193 037,33** | **14 733 898,00** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **10 319 040,83** | **10 319 040,83** | **5 678 754,08** | **-** |
| zmniejszenie | **-1 780 426,25** | **-151 267,76** | **-140 323,00** | **-32 800,00** | **-107 523,00** | **-** | **-10 944,76** | **-** | **-** | **-** | **-1 629 158,49** | **-1 629 158,49** | **-1 342 520,99** | **-** |
| zwiększenie | **333 986,00** | **329 118,00** | **148 918,00** | **49 649,00** | **99 269,00** | **-** | **180 200,00** | **-** | **-** | **-** | **4 868,00** | **4 868,00** | **-** | **-** |
| po zmianach | **45 927 243,87** | **37 232 493,53** | **19 975 770,61** | **12 117 835,05** | **7 857 935,56** | **2 193 037,33** | **14 903 153,24** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **8 694 750,34** | **8 694 750,34** | **4 336 233,09** | **-** |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XXXVI.374.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 681 352,98** | **- 348 298,87** | **2 333 054,11** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 310 329,00 | - 351 298,87 | 1 959 030,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 498,00 | 1 210,00 | 253 708,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 7 598,00 | 0,00 | 7 598,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 7 000,00 | 1 210,00 | 8 210,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120) | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 231 733,17 | - 244 723,95 | 987 009,22 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 543 710,00 | 0,00 | 543 710,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 688 023,17 | - 244 723,95 | 443 299,22 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 097,83 | - 107 784,92 | 718 312,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 518 511,00 | 0,00 | 518 511,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 307 586,83 | - 107 784,92 | 199 801,91 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 371 023,98 | 3 000,00 | 374 023,98 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 673,72 | 3 000,00 | 168 673,72 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 64 069,00 | 0,00 | 64 069,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków | 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 | 24 535,38 | 0,00 | 24 535,38 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 48 074,00 | 3 000,00 | 51 074,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 950,00 | 0,00 | 77 950,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie | 33 083,00 | 0,00 | 33 083,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie - utwardzenie terenu i obiekty małej architektury | 44 867,00 | 0,00 | 44 867,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 360,00 | 0,00 | 67 360,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie | 41 714,00 | 0,00 | 41 714,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie - utwardzenie terenu i obiekty małej architektury | 25 646,00 | 0,00 | 25 646,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 040,26 | 0,00 | 60 040,26 |
|  |  |  | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic | 12 521,40 | 0,00 | 12 521,40 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 4 613,00 | 0,00 | 4 613,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny | 5 705,41 | 0,00 | 5 705,41 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 10 393,50 | 0,00 | 10 393,50 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 17 939,95 | 0,00 | 17 939,95 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz | 4 367,00 | 0,00 | 4 367,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 675 863,75** | **- 1 062 412,12** | **5 613 451,63** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa chodnika w m. Skic | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 575 863,75 | - 1 062 412,12 | 5 513 451,63 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 250,67 | - 72 400,00 | 2 927 850,67 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 20 905,00 | 0,00 | 20 905,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów | 299 200,00 | 0,00 | 299 200,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 232 422,00 | 0,00 | 232 422,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 6 047,70 | 0,00 | 6 047,70 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg gminnych | 200 000,00 | - 72 400,00 | 127 600,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta | 241 120,00 | 0,00 | 241 120,00 |
|  |  |  | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo | 11 114,97 | 0,00 | 11 114,97 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 19 441,00 | 0,00 | 19 441,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 | - 664 240,11 | 1 556 135,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 2 220 376,00 | - 664 240,11 | 1 556 135,89 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 255 237,08 | - 325 772,01 | 929 465,07 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 1 255 237,08 | - 325 772,01 | 929 465,07 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **202 203,00** | **0,00** | **202 203,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 203,00 | 0,00 | 202 203,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku SSP w Zalesiu | 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 | 142 203,00 | 0,00 | 142 203,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Blękwit | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Dzierzążenku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Grodnie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu | 27 763,00 | 0,00 | 27 763,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Świętej | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Blękwicie | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownie Buntowo Gaj, Górzna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu w Świętej z przeznaczeniem pod plac zabaw | 36 040,00 | 0,00 | 36 040,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **84 000,00** | **0,00** | **84 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizy OSP Sławianowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Blękwit | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Blękwit | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **56 042,00** | **0,00** | **56 042,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 43 542,00 | 0,00 | 43 542,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 542,00 | 0,00 | 43 542,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy | 43 542,00 | 0,00 | 43 542,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Zakup pieca centralnego ogrzewania - Oddział Przedszkolny w Skicu | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **255 679,56** | **0,00** | **255 679,56** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 167 929,56 | 0,00 | 167 929,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 929,56 | 0,00 | 167 929,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 5 429,56 | 0,00 | 5 429,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Blękwit (nowe osiedle) | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Józefowo | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Zakup przyczepki samochodowej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **306 899,54** | **- 213 579,50** | **93 320,04** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 306 899,54 | - 213 579,50 | 93 320,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 499,56 | - 213 579,50 | 73 920,06 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo | 10 080,99 | 0,00 | 10 080,99 |
|  |  |  | Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 240 418,57 | - 213 579,50 | 26 839,07 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 399,98 | 0,00 | 19 399,98 |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
|  |  |  | Zakup wypażarki na salę wiejską w m. Kamień | 4 599,98 | 0,00 | 4 599,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **Razem** | | | | **10 319 040,83** | **- 1 624 290,49** | **8 694 750,34** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI.374.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **39 774,00** | **- 2 922,00** | **36 852,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 922,00 | - 2 922,00 | 24 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 922,00 | - 2 922,00 | 24 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 709 305,00** | **180 137,00** | **12 889 442,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 022 429,00 | 180 000,00 | 5 202 429,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 022 429,00 | 180 000,00 | 5 202 429,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 137,00 | 389,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252,00 | 137,00 | 389,00 |
| **Razem:** | | | | **14 248 674,88** | **177 215,00** | **14 425 889,88** |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr XXXVI.374.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **39 774,00** | **- 2 922,00** | **36 852,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 922,00 | - 2 922,00 | 24 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 922,00 | - 2 922,00 | 24 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 709 305,00** | **180 137,00** | **12 889 442,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 022 429,00 | 180 000,00 | 5 202 429,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 652 225,00 | 180 000,00 | 4 832 225,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 137,00 | 389,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,00 | 137,00 | 389,00 |
| **Razem:** | | | | **14 248 674,88** | **177 215,00** | **14 425 889,88** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI.374.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 981 363,54** | **- 938 211,34** | **6 043 152,20** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 220 376,00 | - 664 240,11 | 1 556 135,89 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 981 363,54 | 5 652,77 | 1 987 016,31 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 779 624,00 | - 279 624,00 | 2 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 137 000,00** | **0,00** | **1 137 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVI.374.2017 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 listopada 2017 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

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

- pismo nr FB-I.3111.310.2017.3 z dnia 02.11.2017 r. – zwiększenie planu dotacji w dziale 855,   
rozdział 85503, §2010 o kwotę 137 zł,

- pismo Nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. – zwiększenie planu dotacji w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 o kwotę 10.460 zł,

- pismo Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017 r. – zmniejszenie planu dotacji w dziale 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 2.922 zł,

- pismo Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017 r. – zwiększenie planu dotacji w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 180.000 zł.

Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz podpisanej umowy   
Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” ze środków WRPO na lata 2014-2020 w dziale   
010, rozdz. 01010, § 6207 zmniejszono dochód roku 2017 do kwoty 3.542,15 zł zwiększając o kwotę 695.903,91 zł dochód roku 2018.

**II. WYDATKI BUDŻETU.**

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

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem   
Kart Dużej Rodziny w dziale 855, rozdział 85503, § 4210 o kwotę 137 zł,

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 10.460 zł,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 2.922 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855, rozdział 85502, § 3110 o kwotę 180.000 zł   
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

- wykonanie kosztorysów inwestorskich – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005, § 4300   
o kwotę 2.460 zł,

- usługi geodezyjne – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005, §4300 o kwotę 10.000 zł,

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023, § 4140 o kwotę 1.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie Urzędu – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023, § 4210 o kwotę 4.000 zł, w dziale 750, rozdział 75011, § 4210 o kwotę 1.500 zł,

- opłaty pocztowe i inne drobne usługi w Urzędzie – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 10.000 zł,

- zakup usług (jednostki OSP) – zmniejszenie w dziale 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę   
8.000 zł,

- zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90015, § 4260 o kwotę 5.000 zł,

- zakup opału i środków czystości do sal wiejskich – zwiększenie w dziale 921, rozdział 92109,   
§ 4210 o kwotę 4.000 zł.

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

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - zmniejszenie planu łącznie o kwotę 352.508,87 zł, w tym: w dziale 010, rozdział 01010, § 6057 o kwotę 244.723,95 zł, § 6059 o kwotę 107.784,92 zł stosownie do wysokości zawartych umów z wykonawcą,

- przebudowę drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno - zmniejszenie planu łącznie o kwotę 990.012,12 zł, w tym: w dziale 600, rozdział 60016, § 6057 o kwotę 664.240,11 zł, § 6059 o kwotę 325.772,01 zł stosownie do wysokości zawartej umowy z wykonawcą,

- modernizację Sali wiejskiej w m. Nowy Dwór - zmniejszenie planu w dziale 921, rozdział 92109,   
§ 6050 o kwotę 213.579,50 zł; zadanie realizowane będzie w roku 2018,

- emulsjonowanie dróg gminnych - zmniejszenie planu w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 72.400 zł, do wysokości zawartej umowy z wykonawcą.

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

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

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2017. Planowany deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 938.211,34 zł, do wysokości 4.906.152,20 zł.

W planie przychodów na 2017 r. zmianie uległa:

* kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (zwiększenie   
  o 5.652,77 zł). Wykonana za 2016 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem   
  Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 1.987.016,31 zł;
* kwota przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych   
  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie o 664.240,11 zł)   
  do wysokości 1.556.135,89 zł;
* kwota przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie   
  o 279.624 zł) do wysokości 2.500.000 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

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

- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   
i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych

zadań,

- Nr 4 – zmiany w planie przychodów i rozchodów.