

UCHWAŁA Nr XLI.426.2018
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **6.509.703,55 zł**, to jest do kwoty **50.106.417,69 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.040.789,56 zł**, to jest do kwoty **41.316.616,16 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.468.913,99 zł**, to jest do kwoty **8.789.801,53 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 **942.389,56 zł**, to jest do kwoty **13.415.959,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6.140.717,56 zł**, to jest do kwoty **53.368.281,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.347.203,56 zł**, to jest do kwoty **36.972.929,17 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.793.514 zł**, to jest do kwoty **16.395.352,64 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 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 **942.389,56 zł**, to jest do kwoty **13.415.959,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie **3.261.864,12 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.055.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.793.135,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

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

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 600,00	0,00	938 317,56	976 917,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	938 317,56	951 317,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	938 317,56	938 317,56
852			Pomoc społeczna	844 516,00	0,00	3 672,00	848 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	0,00	3 672,00	7 344,00
			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	3 672,00	0,00	3 672,00	7 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84,00	0,00	98 400,00	98 484,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
855			Rodzina	12 429 514,00	0,00	400,00	12 429 914,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				40 275 826,60	0,00	1 040 789,56	41 316 616,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 274,60	0,00	0,00	20 274,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 566 985,89	-0,01	0,00	1 566 985,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 135,89	-0,01	0,00	1 556 135,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 985,89	-0,01	0,00	1 566 985,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 135,89	-0,01	0,00	1 556 135,88
		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	1 556 135,89	-0,01	0,00	1 556 135,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 468 914,00	5 468 914,00
			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	5 468 914,00	5 468 914,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 468 914,00	5 468 914,00
			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	5 468 914,00	5 468 914,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 114 413,92	4 114 413,92
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 354 500,08	1 354 500,08
majątkowe razem:				3 320 887,54	-0,01	5 468 914,00	8 789 801,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 068 321,54	-0,01	5 468 914,00	8 537 235,53
Ogółem:				43 596 714,14	-0,01	6 509 703,56	50 106 417,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 088 596,14	-0,01	5 468 914,00	8 557 510,13

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	6 982 733,40	86 870,00	58 870,00	-	58 870,00	25 000,00	-	3 000,00	-	-	6 895 863,40	6 895 863,40	2 178 618,70	-	
				zmniejszenie	-1 456,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 456,59	-1 456,59	-1 456,59	-
				zwiększenie	1 061 774,15	941 317,56	941 317,56	10 837,02	930 480,54	-	-	-	-	-	-	120 456,59	120 456,59	-	-
				po zmianach	8 043 050,96	1 028 187,56	1 000 187,56	10 837,02	989 350,54	-	-	25 000,00	-	3 000,00	-	-	7 014 863,40	7 014 863,40	2 177 162,11
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	6 800 756,70	13 020,00	10 020,00	-	10 020,00	-	-	3 000,00	-	-	6 787 736,70	6 787 736,70	2 178 618,70	-	
				zmniejszenie	-1 456,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 456,59	-1 456,59	-1 456,59	-
				zwiększenie	120 456,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 456,59	120 456,59	-	-
				po zmianach	6 919 756,70	13 020,00	10 020,00	-	10 020,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	6 906 736,70	6 906 736,70	2 177 162,11
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 609 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 609 118,00	4 609 118,00	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	120 456,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 456,59	120 456,59	-	-
				po zmianach	4 729 574,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 729 574,59	4 729 574,59	-	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	885 410,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885 410,13	885 410,13	885 410,13	-	
				zmniejszenie	-1 456,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 456,59	-1 456,59	-1 456,59	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	883 953,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883 953,54	883 953,54	883 953,54	-
01095		Pozostała działalność		przed zmianą	131 326,70	23 200,00	23 200,00	-	23 200,00	-	-	-	-	-	108 126,70	108 126,70	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	941 317,56	941 317,56	941 317,56	10 837,02	930 480,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 072 644,26	964 517,56	964 517,56	10 837,02	953 680,54	-	-	-	-	-	-	108 126,70	108 126,70	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	9 180,52	9 180,52	9 180,52	9 180,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	9 180,52	9 180,52	9 180,52	9 180,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 569,88	1 569,88	1 569,88	1 569,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 569,88	1 569,88	1 569,88	1 569,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	86,62	86,62	86,62	86,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	86,62	86,62	86,62	86,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 417,96	7 417,96	7 417,96	-	7 417,96	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	20 917,96	20 917,96	20 917,96	-	20 917,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	3 143,40	3 143,40	3 143,40	-	3 143,40	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 143,40	8 143,40	8 143,40	-	8 143,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	919 919,18	919 919,18	919 919,18	-	919 919,18	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	919 919,18	919 919,18	919 919,18	-	919 919,18	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 944 769,15	1 025 333,00	1 025 333,00	100 000,00	925 333,00	-	-	-	-	1 919 436,15	1 919 436,15	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	940 000,00	290 400,00	290 400,00	-	290 400,00	-	-	-	-	649 600,00	649 600,00	-	-
				po zmianach	3 884 769,15	1 315 733,00	1 315 733,00	100 000,00	1 215 733,00	-	-	-	-	2 569 036,15	2 569 036,15	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 915 419,15	1 009 483,00	1 009 483,00	100 000,00	909 483,00	-	-	-	-	1 905 936,15	1 905 936,15	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	939 400,00	290 400,00	290 400,00	-	290 400,00	-	-	-	-	649 000,00	649 000,00	-	-
				po zmianach	3 854 819,15	1 299 883,00	1 299 883,00	100 000,00	1 199 883,00	-	-	-	-	2 554 936,15	2 554 936,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	510 983,00	510 983,00	510 983,00	-	510 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	240 400,00	240 400,00	240 400,00	-	240 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	751 383,00	751 383,00	751 383,00	-	751 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	-	266 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	316 000,00	-	316 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 790 936,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 790 936,15	1 790 936,15	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	649 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	649 000,00	649 000,00	-	-
				po zmianach	2 439 936,15	-	-	-	-	-	-	-	-	2 439 936,15	2 439 936,15	-	-
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-
				po zmianach	29 100,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	14 100,00	14 100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-
				po zmianach	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100,00	14 100,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	541 375,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	292 645,00	292 645,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
				po zmianach	547 375,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	298 645,00	298 645,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	541 375,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	292 645,00	292 645,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
				po zmianach	547 375,00	248 730,00	248 730,00	7 400,00	241 330,00	-	-	-	-	298 645,00	298 645,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	292 645,00	292 645,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
				po zmianach	298 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	298 645,00	298 645,00	-	-
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 490 536,85	3 430 536,85	3 175 986,85	2 570 526,00	605 460,85	-	254 550,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 814,00	12 814,00	12 814,00	-	12 814,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 503 350,85	3 443 350,85	3 188 800,85	2 570 526,00	618 274,85	-	254 550,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	155 122,00	155 122,00	154 122,00	124 999,00	29 123,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	159 122,00	159 122,00	158 122,00	124 999,00	33 123,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 008 864,85	2 948 864,85	2 934 414,85	2 443 440,00	490 974,85	-	14 450,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	8 814,00	8 814,00	8 814,00	-	8 814,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 017 678,85	2 957 678,85	2 943 228,85	2 443 440,00	499 788,85	-	14 450,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 157,85	94 157,85	94 157,85	-	94 157,85	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 514,00	6 514,00	6 514,00	-	6 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	100 671,85	100 671,85	100 671,85	-	100 671,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 784,00	174 784,00	174 784,00	-	174 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	176 784,00	176 784,00	176 784,00	-	176 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	461 815,57	431 815,57	325 815,57	37 295,57	288 520,00	40 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-	-7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	1 700,00	-	1 700,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	462 015,57	432 015,57	320 015,57	37 295,57	282 720,00	46 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	336 815,57	306 815,57	200 815,57	37 295,57	163 520,00	40 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	200,00	-	200,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	337 015,57	307 015,57	195 015,57	37 295,57	157 720,00	46 000,00	66 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	-	-	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 570,00	66 570,00	66 570,00	-	66 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	60 570,00	60 570,00	60 570,00	-	60 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 173 307,00	2 173 307,00	1 127 052,00	700 226,00	426 826,00	-	1 046 255,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	3 672,00	3 672,00	72,00	-	72,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 176 979,00	2 176 979,00	1 127 124,00	700 226,00	426 898,00	-	1 049 855,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	124 972,00	124 972,00	72,00	-	72,00	-	124 900,00	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	3 672,00	3 672,00	72,00	-	72,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	128 644,00	128 644,00	144,00	-	144,00	-	128 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	124 900,00	124 900,00	-	-	-	124 900,00	-	-	-	-	-	-	
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					zwiększenie	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	128 500,00	128 500,00	-	-	-	-	128 500,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					zwiększenie	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	
					po zmianach	144,00	144,00	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	436 733,00	436 733,00	359 628,00	342 644,00	16 984,00	-	77 105,00	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	98 400,00	98 400,00	-	-	-	-	98 400,00	-	-	-	-	-		
				po zmianach	535 133,00	535 133,00	359 628,00	342 644,00	16 984,00	-	175 505,00	-	-	-	-	-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	98 400,00	98 400,00	-	-	-	-	98 400,00	-	-	-	-	-		
				po zmianach	138 400,00	138 400,00	-	-	-	-	138 400,00	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					zwiększenie	98 400,00	98 400,00	-	-	-	-	98 400,00	-	-	-	-	-	
					po zmianach	138 400,00	138 400,00	-	-	-	-	138 400,00	-	-	-	-	-	
855		Rodzina		przed zmianą	12 511 910,00	12 511 910,00	616 909,00	488 114,00	128 795,00	-	11 895 001,00	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	12 512 310,00	12 512 310,00	617 309,00	478 914,00	138 395,00	-	11 895 001,00	-	-	-	-	-		
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 552 892,00	7 552 892,00	132 593,00	103 601,00	28 992,00	-	7 420 299,00	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	7 552 892,00	7 552 892,00	132 593,00	96 901,00	35 692,00	-	7 420 299,00	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
					zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-	-	-	-	-	-	-		
					zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					po zmianach	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	-	-	-	-	-	-	-		

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	14 969,00	14 969,00	14 969,00	14 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	14 069,00	14 069,00	14 069,00	14 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 238,00	1 238,00	1 238,00	-	1 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	7 038,00	7 038,00	7 038,00	-	7 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 372,00	2 372,00	2 372,00	-	2 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	3 272,00	3 272,00	3 272,00	-	3 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 861 772,00	4 861 772,00	387 070,00	346 787,00	40 283,00	-	4 474 702,00	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	4 861 772,00	4 861 772,00	387 070,00	344 287,00	42 783,00	-	4 474 702,00	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 138 221,00	554 221,00	554 221,00	-	554 221,00	-	-	-	-	-	1 584 000,00	1 584 000,00	-	-
				zmniejszenie	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-	-
				zwiększenie	5 518 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 518 914,00	5 518 914,00	5 468 914,00	-
				po zmianach	6 257 135,00	554 221,00	554 221,00	-	554 221,00	-	-	-	-	-	5 702 914,00	5 702 914,00	5 468 914,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 427 500,00	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-
				zmniejszenie	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-	-
				zwiększenie	5 468 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 468 914,00	5 468 914,00	5 468 914,00	-
				po zmianach	5 496 414,00	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	5 468 914,00	5 468 914,00	5 468 914,00	-

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	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	
				zmniejszenie	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	4 114 413,92	-	-	-	-	-	-	-	-	4 114 413,92	4 114 413,92	4 114 413,92	-	
				po zmianach	4 114 413,92	-	-	-	-	-	-	-	-	4 114 413,92	4 114 413,92	4 114 413,92	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	1 354 500,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1 354 500,08	1 354 500,08	1 354 500,08	-	
				po zmianach	1 354 500,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1 354 500,08	1 354 500,08	1 354 500,08	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	467 500,00	333 500,00	333 500,00	przed	333 500,00	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	50 000,00	-	-	zwiększenie	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
				po zmianach	517 500,00	333 500,00	333 500,00	po zmianach	333 500,00	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 000,00	-	-	przed	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	50 000,00	-	-	zwiększenie	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
				po zmianach	184 000,00	-	-	po zmianach	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	368 408,25	187 379,00	81 379,00	33 699,00	47 680,00	106 000,00	-	-	-	181 029,25	181 029,25	-	-	
				zmniejszenie	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	268 408,25	187 379,00	81 379,00	33 699,00	47 680,00	106 000,00	-	-	-	81 029,25	81 029,25	-	-	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	237 258,25	56 229,00	56 229,00	22 099,00	34 130,00	-	-	-	-	181 029,25	181 029,25	-	-	
				zmniejszenie	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	137 258,25	56 229,00	56 229,00	22 099,00	34 130,00	-	-	-	-	81 029,25	81 029,25	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 529,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 529,25	162 529,25	-	-
				zmniejszenie	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	62 529,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 529,25	62 529,25	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	47 227 564,25	35 625 725,61	19 371 967,68	12 798 864,92	6 573 102,76	2 170 350,93	13 866 407,00	3 000,00	214 000,00	11 601 838,64	11 601 838,64	2 178 618,70	-	
				zmniejszenie	-1 518 156,59	-16 700,00	-16 700,00	-9 200,00	-7 500,00	-	-	-	-	-1 501 456,59	-1 501 456,59	-1 456,59	-	
				zwiększenie	7 658 874,15	1 363 903,56	1 255 903,56	10 837,02	1 245 066,54	6 000,00	102 000,00	-	-	6 294 970,59	6 294 970,59	5 468 914,00	-	
				po zmianach	53 368 281,81	36 972 929,17	20 611 171,24	12 800 501,94	7 810 669,30	2 176 350,93	13 968 407,00	3 000,00	214 000,00	16 395 352,64	16 395 352,64	7 646 076,11	-	

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 895 863,40	119 000,00	7 014 863,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 787 736,70	119 000,00	6 906 736,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 118,00	120 456,59	4 729 574,59
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	951 427,00	0,00	951 427,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka (ul.Jerozolimska)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	0,00	11 456,59	11 456,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)	54 672,00	0,00	54 672,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	25 519,00	0,00	25 519,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7)	50 000,00	11 000,00	61 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 116/3)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70)	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 893/11)	12 500,00	0,00	12 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 566/3)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	75 000,00	3 000,00	78 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	60 000,00	5 000,00	65 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 208,57	0,00	1 293 208,57
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	644 303,93	0,00	644 303,93
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	648 904,64	0,00	648 904,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 410,13	- 1 456,59	883 953,54
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	594 670,47	0,00	594 670,47
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	290 739,66	- 1 456,59	289 283,07
	01095		Pozostała działalność	108 126,70	0,00	108 126,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 144,42	0,00	73 144,42
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płsków	10 496,42	0,00	10 496,42
			Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta	4 448,00	0,00	4 448,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	11 200,00	0,00	11 200,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	0,00	34 982,28
			Doposażenie placu zabaw w m. Klukowo	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna	8 258,06	0,00	8 258,06
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Pieczynek	4 224,22	0,00	4 224,22
600			Transport i łączność	1 919 436,15	649 600,00	2 569 036,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 936,15	649 000,00	2 554 936,15

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 936,15	649 000,00	2 439 936,15
			Budowa chodnika w m. Górzna	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika w m. Józefowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Kamień	12 916,97	0,00	12 916,97
			Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	1 007 200,00	0,00	1 007 200,00
			Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	6 500,00	0,00	6 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierżążenko (Wiatrak)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	10 642,29	0,00	10 642,29
			Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo	5 094,89	0,00	5 094,89
			Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	0,00	640 000,00	640 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna)	563 009,00	0,00	563 009,00
			Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	58 573,00	0,00	58 573,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Święta (przy szkole)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	0,00	115 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	600,00	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	600,00	14 100,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór	9 000,00	400,00	9 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko	4 500,00	200,00	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 645,00	6 000,00	298 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 645,00	6 000,00	298 645,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 645,00	6 000,00	298 645,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierążenka	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwi	93 645,00	0,00	93 645,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierążenka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwi	112 000,00	0,00	112 000,00
			Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo, Nowa Święta, Nowy Dwór	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup plotera	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera wraz z licencjami	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwi	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	0,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	0,00	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 200,00	0,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świętej	7 200,00	0,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 000,00	4 118 914,00	5 702 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	4 068 914,00	5 468 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 114 413,92	4 114 413,92
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	0,00	4 114 413,92	4 114 413,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 354 500,08	1 354 500,08
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	0,00	1 354 500,08	1 354 500,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	50 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	50 000,00	184 000,00
			Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenko	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Dzierżążenko	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Górzna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Skic	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Stawnica	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Święta	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 664,84	0,00	631 664,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 664,84	0,00	631 664,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 764,84	0,00	626 764,84
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna	5 100,00	0,00	5 100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna	4 344,93	0,00	4 344,93
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	14 319,91	0,00	14 319,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	4 900,00
			Zakup zmywarko-wypaźarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta	4 900,00	0,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	181 029,25	- 100 000,00	81 029,25
	92601		Obiekty sportowe	181 029,25	- 100 000,00	81 029,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 529,25	- 100 000,00	62 529,25
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic	12 529,25	0,00	12 529,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup piłkochwyłów do m. Bługowo	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup piłkochwyłów do m. Sławianowo	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				11 601 838,64	4 793 514,00	16 395 352,64

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	938 317,56	938 317,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 317,56	938 317,56
		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	0,00	938 317,56	938 317,56
852			Pomoc społeczna	30 594,00	3 672,00	34 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	3 672,00	7 344,00
		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	3 672,00	3 672,00	7 344,00
855			Rodzina	12 374 514,00	400,00	12 374 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
Razem:				12 473 570,00	942 389,56	13 415 959,56

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	938 317,56	938 317,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 317,56	938 317,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 180,52	9 180,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,88	1 569,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,62	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 417,96	4 417,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 143,40	3 143,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	919 919,18	919 919,18
852			Pomoc społeczna	30 594,00	3 672,00	34 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	3 672,00	7 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	144,00
855			Rodzina	12 374 514,00	400,00	12 374 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 892,00	0,00	7 532 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	- 5 000,00	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	- 800,00	5 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00	- 900,00	14 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	5 800,00	7 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	900,00	3 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 622,00	0,00	4 841 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	- 2 500,00	4 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 500,00	8 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:				12 473 570,00	942 389,56	13 415 959,56

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 423 986,00	-368 986,00	6 055 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	368 986,00	- 368 986,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 055 000,00	0,00	6 055 000,00
Rozchody ogółem:			2 793 135,89	-0,01	2 793 135,88
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 556 135,89	-0,01	1 556 135,88
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				730 399,00	0,00	730 399,00
w tym:						
a) Dotacje celowe:				358 399,00	0,00	358 399,00
a1) bieżące				243 399,00	0,00	243 399,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	219 870,00	0,00	219 870,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	7 850,00	0,00	7 850,00
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	7 936,00	0,00	7 936,00
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7 743,00	0,00	7 743,00
a2) majątkowe				115 000,00	0,00	115 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	0,00	115 000,00
b) Dotacje podmiotowe:				372 000,00	0,00	372 000,00
b1) bieżące				372 000,00	0,00	372 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	372 000,00	0,00	372 000,00
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 634 951,93	6 000,00	1 640 951,93
w tym:						
a) Dotacje celowe:				286 343,93	6 000,00	292 343,93
a1) bieżące				206 343,93	6 000,00	212 343,93
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	25 000,00	0,00	25 000,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na remont strażnicy OSP	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy	12 343,93	0,00	12 343,93
		2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie	15 000,00	0,00	15 000,00

926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	0,00	106 000,00
a2) majątkowe				80 000,00	0,00	80 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	0,00	5 500,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	0,00	5 500,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	0,00	19 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	0,00	10 000,00
b) Dotacje podmiotowe:				1 348 608,00	0,00	1 348 608,00
b1) bieżące				1 348 608,00	0,00	1 348 608,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	405 504,00	0,00	405 504,00
	80103			101 679,00	0,00	101 679,00
	80150			108 240,00	0,00	108 240,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	578 633,00	0,00	578 633,00
	80103			116 931,00	0,00	116 931,00
	80149			37 621,00	0,00	37 621,00
ogółem udzielane dotacje:				2 365 350,93	6 000,00	2 371 350,93
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 170 350,93</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 176 350,93</i>
<i>majątkowe</i>				<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI.426.2018 Rady Gminy Złotów
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY BUDŻETU.

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

- pismo Nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 400 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06.04.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę 3.672 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20.04.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 98.400 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 938.317,56 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-1Z-00-30-001/17 dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt Gminy Złotów pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” został wybrany do dofinansowania. Z uwagi na możliwość podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego należy zabezpieczyć całkowitą wartość projektu objętego umową. Dokonano zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 900, rozdział 90005, § 6257 o kwotę 4.114.413,92 zł (kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych), § 6299 o kwotę 1.354.500,08 zł (zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych).

II. WYDATKI BUDŻETU.

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

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie w dziale 855, rozdział 85503, § 4210 o kwotę 400 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 o kwotę 3.600 zł oraz § 4210 o kwotę 72 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 98.400 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2018 r. – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095 – razem w kwocie 938.317,56 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (planowane emulsjonowanie) – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 240.400 zł,
- remont drogi gminnej nr 364 w m. Rudna – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 50.000 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu (zakup drukarki, mebli, licencji antywirusowych) – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75011, § 4210 o kwotę 4.000 zł, rozdział 75023, § 4210 o kwotę 6.514 zł, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 2.000 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo – z uwagi na opłatę za umieszczenie rurociągów w pasie drogi powiatowej – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 10.000 zł,

- budowę sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 566/3) - wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 10.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70) z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową) – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 80.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7) z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową) – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 11.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową) – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 5.000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno z uwagi na ugodę sądową z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 640.000 zł,
- budowę drogi w m. Klukowo („na nasypie”) z uwagi na zwiększenie zakresu wykonania dokumentacji projektowej – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 9.000 zł,
- budowę instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów – na w/w zadanie Gmina pozyskała środki finansowe w ramach WRPO na lata 2014-2020 – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90005, § 6057 – 4.114.413,92 zł, § 6059 – 1.354.500,08 zł,
- budowę punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Święta – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90015, § 6050 o kwotę 30.000 zł,
- budowę oświetlenia w m. Dzierżążenka – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90015, § 6050 o kwotę 20.000 zł,
- budowę szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna, z uwagi na odstąpienie od budowy w/w zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Szatnia na Medal” – zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 100.000 zł.

Dokonano odpowiednich przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na dotacje udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2018. Planowany deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 368.985,99 zł. Zmniejszono kwotę wolnych środków wprowadzonych do budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań, w związku ze zwiększeniem kwoty prognozowanych dochodów. W planie rozchodów na 2018 r. zmianie uległa kwota rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.556.135,88 zł (zmniejszenie do wysokości faktycznie zaciągniętej pożyczki w roku 2017).

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 2 a) – Zmiany w planie zadań inwestycyjnych,
- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań,
- Nr 4 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,
- Nr 5 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.