**UCHWAŁA Nr X.79.2019**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok**

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2019, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr IV.26.2019
z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr V.33.2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr VI.41.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VII.51.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr VIII.66.2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr IX.69.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 13.2019 z dnia 8 lutego 2019 r., Nr 42.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 47.2019 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 77.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **22.433,70 zł**, to jest do kwoty **46.760.473,38 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł**, to jest do kwoty **42.974.087,29 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **17.433,70 zł,** to jest do kwoty **3.786.386,09 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
**5.000,00 zł,** to jest do kwoty **13.032.934,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **475.190,10 zł**, to jest do kwoty **50.853.493,26 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **45.502,50 zł,** to jest do kwoty **37.922.197,82 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **429.687,60 zł**, to jest do kwoty **12.931.295,44 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę
**5.000,00 zł,** to jest do kwoty **13.032.934,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.093.019,88** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek
i kredytów krajowych, 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 **6.820.155,76 zł,** zgodnie
z załącznikiem Nr 4”

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.727.135,88 zł,** zgodnie
z załącznikiem Nr 4”

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.800.000,00 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł.”**

7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.224.906,00 zł,**

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **1.823.299,45 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

8. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**

2) 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 **5.300.000,00 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

 **§ 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 X.79.2019 Rady Gminy Złotów
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 855 |   |   | Rodzina | 11 980 895,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 985 895,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 905,00 | 0,00 | 5 000,00 | 38 905,00 |
|   |   |   | 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 | 33 905,00 | 0,00 | 5 000,00 | 38 905,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **42 969 087,29** | **0,00** | **5 000,00** | **42 974 087,29** |
|   | 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 | 627 668,00 | -12 566,30 | 30 000,00 | 645 101,70 |
|   |   |   | 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  | 602 956,00 | -12 566,30 | 0,00 | 590 389,70 |
|   | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 602 956,00 | -12 566,30 | 0,00 | 590 389,70 |
|   |   |   | 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  | 602 956,00 | -12 566,30 | 0,00 | 590 389,70 |
|   |   | 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 | 602 956,00 | -12 566,30 | 0,00 | 590 389,70 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 24 712,00 | 0,00 | 30 000,00 | 54 712,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **3 768 952,39** | **-12 566,30** | **30 000,00** | **3 786 386,09** |
| 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  | 3 439 645,39 | -12 566,30 | 0,00 | 3 427 079,09 |
| **Ogółem:** | **46 738 039,68** | **-12 566,30** | **35 000,00** | **46 760 473,38** |
|  | **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**  | **3 439 645,39** | **-12 566,30** | **0,00** | **3 427 079,09** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§/grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | **Wydatki majątkowe** | **z tego:** |
| **wydatki jednostekbudżetowych** | **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** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **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 | 19 |
| 010 |   |   | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 014 041,74 | 1 064 164,44 | 1 038 054,44 | 10 293,59 | 1 027 760,85 | 26 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 877,30 | 1 949 877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 130 241,74 | 1 064 164,44 | 1 038 054,44 | 10 293,59 | 1 027 760,85 | 26 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 077,30 | 2 066 077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 786 150,00 | 16 850,00 | 16 850,00 | 0,00 | 16 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 300,00 | 1 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 901 150,00 | 16 850,00 | 16 850,00 | 0,00 | 16 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 300,00 | 1 884 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 1 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 300,00 | 1 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 884 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 300,00 | 1 884 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 176 581,74 | 996 004,44 | 996 004,44 | 10 293,59 | 985 710,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 577,30 | 180 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 177 781,74 | 996 004,44 | 996 004,44 | 10 293,59 | 985 710,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 777,30 | 181 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 180 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 577,30 | 180 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 181 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 777,30 | 181 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |   |   | Transport i łączność | przed zmianą | 3 246 085,65 | 731 125,00 | 731 125,00 | 60 300,00 | 670 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 960,65 | 2 514 960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 224 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 787,60 | 224 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 470 873,25 | 731 125,00 | 731 125,00 | 60 300,00 | 670 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 748,25 | 2 739 748,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych0 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 226 838,61 | 722 125,00 | 722 125,00 | 60 300,00 | 661 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 713,61 | 2 504 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 124 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 787,60 | 124 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 351 626,21 | 722 125,00 | 722 125,00 | 60 300,00 | 661 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 501,21 | 2 629 501,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 915 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 713,61 | 1 915 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 124 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 787,60 | 124 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 040 501,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 501,21 | 2 040 501,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 |   |   | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 264 802,00 | 3 596 702,00 | 3 326 402,00 | 2 612 654,00 | 713 748,00 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 100,00 | 668 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 701,50 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 272 503,50 | 3 597 203,50 | 3 326 903,50 | 2 612 654,00 | 714 249,50 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 300,00 | 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75022 |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 154 086,00 | 154 086,00 | 32 586,00 | 0,00 | 32 586,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 154 587,50 | 154 587,50 | 33 087,50 | 0,00 | 33 087,50 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | przed zmianą | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 401,50 | 2 401,50 | 2 401,50 | 0,00 | 2 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 693 150,00 | 3 025 050,00 | 3 014 050,00 | 2 448 677,00 | 565 373,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 100,00 | 668 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 700 350,00 | 3 025 050,00 | 3 014 050,00 | 2 448 677,00 | 565 373,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 300,00 | 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 100,00 | 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 646 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 300,00 | 646 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 347 703,82 | 14 342 703,82 | 11 976 962,37 | 8 940 674,00 | 3 036 288,37 | 1 976 012,45 | 389 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 376 503,82 | 14 371 503,82 | 12 005 762,37 | 8 940 674,00 | 3 065 088,37 | 1 976 012,45 | 389 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80113 |   | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 783 000,00 | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 811 800,00 | 811 800,00 | 811 800,00 | 0,00 | 811 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | przed zmianą | 783 000,00 | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 811 800,00 | 811 800,00 | 811 800,00 | 0,00 | 811 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | przed zmianą | 12 114 417,00 | 12 114 417,00 | 724 021,00 | 534 927,00 | 189 094,00 | 0,00 | 11 390 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 128 217,00 | 12 128 217,00 | 737 821,00 | 534 927,00 | 202 894,00 | 0,00 | 11 390 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 5 155 144,00 | 5 155 144,00 | 432 690,00 | 373 188,00 | 59 502,00 | 0,00 | 4 722 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 163 944,00 | 5 163 944,00 | 441 490,00 | 373 188,00 | 68 302,00 | 0,00 | 4 722 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | przed zmianą | 5 128,00 | 5 128,00 | 5 128,00 | 0,00 | 5 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 628,00 | 7 628,00 | 7 628,00 | 0,00 | 7 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | przed zmianą | 8 317,00 | 8 317,00 | 8 317,00 | 0,00 | 8 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 617,00 | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | 14 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 33 905,00 | 33 905,00 | 33 905,00 | 0,00 | 33 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 905,00 | 38 905,00 | 38 905,00 | 0,00 | 38 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne0 | przed zmianą | 33 905,00 | 33 905,00 | 33 905,00 | 0,00 | 33 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 905,00 | 38 905,00 | 38 905,00 | 0,00 | 38 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 329 613,18 | 707 513,43 | 567 510,43 | 0,00 | 567 510,43 | 140 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 099,75 | 5 622 099,75 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 401,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 0,00 | 2 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 347 014,18 | 709 914,43 | 569 911,43 | 0,00 | 569 911,43 | 140 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 099,75 | 5 637 099,75 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 401,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 0,00 | 2 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 471 315,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 0,00 | 2 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki0 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 401,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 0,00 | 2 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 401,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 0,00 | 2 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 495 285,75 | 472 100,00 | 472 100,00 | 0,00 | 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 185,75 | 23 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 510 285,75 | 472 100,00 | 472 100,00 | 0,00 | 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 185,75 | 38 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 23 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 185,75 | 23 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 185,75 | 38 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 890 313,98 | 800 243,84 | 377 243,84 | 30 255,00 | 346 988,84 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 070,14 | 1 090 070,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 955 313,98 | 800 243,84 | 377 243,84 | 30 255,00 | 346 988,84 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 070,14 | 1 155 070,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 361 543,98 | 271 473,84 | 271 473,84 | 7 800,00 | 263 673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 070,14 | 1 090 070,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 426 543,98 | 271 473,84 | 271 473,84 | 7 800,00 | 263 673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 070,14 | 1 155 070,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 79 748,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 748,26 | 79 748,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 144 748,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 748,26 | 144 748,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |   |   | Kultura fizyczna | przed zmianą | 376 349,26 | 188 349,26 | 82 849,26 | 31 694,00 | 51 155,26 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 377 849,26 | 188 349,26 | 82 849,26 | 31 694,00 | 51 155,26 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | przed zmianą | 244 524,26 | 56 524,26 | 56 524,26 | 20 094,00 | 36 430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 246 024,26 | 56 524,26 | 56 524,26 | 20 094,00 | 36 430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **50 378 303,16** | **37 876 695,32** | **21 560 162,44** | **13 565 887,59** | **7 994 274,85** | **2 729 205,45** | **13 367 327,43** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **12 501 607,84** | **12 501 607,84** | **6 468 914,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **475 190,10** | **45 502,50** | **45 502,50** | **0,00** | **45 502,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **429 687,60** | **429 687,60** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **50 853 493,26** | **37 922 197,82** | **21 605 664,94** | **13 565 887,59** | **8 039 777,35** | **2 729 205,45** | **13 367 327,43** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **12 931 295,44** | **12 931 295,44** | **6 468 914,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 949 877,30** | **116 200,00** | **2 066 077,30** |
|   | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 769 300,00 | 115 000,00 | 1 884 300,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 769 300,00 | 115 000,00 | 1 884 300,00 |
|   |   |   | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku sali wiejskiej w m. Bługowo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta  | 728 000,00 | 0,00 | 728 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 200 000,00 | 104 000,00 | 304 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 104/1) | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (I) | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (II) | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 603/6) | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 271/14) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9) | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392/7) | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 478/2) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|   |   |   | Montaż hydrantu naziemnego w m. Dzierzążenko | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 180 577,30 | 1 200,00 | 181 777,30 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 577,30 | 1 200,00 | 181 777,30 |
|   |   |   | Budowa pomostu i slipu w zw. z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Buntowie | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 14 919,05 | 0,00 | 14 919,05 |
|   |   |   | Doposażenie placu zabaw w m. Bługowo | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|   |   |   | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 w m. Skic | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 22 408,25 | 0,00 | 22 408,25 |
|   |   |   | Zakup garażu blaszanego do m. Buntowo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | Zakup garażu blaszanego do m. Skic | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|   |   |   | Zakup i montaż lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Grodno  | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 514 960,65** | **224 787,60** | **2 739 748,25** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 2 504 713,61 | 124 787,60 | 2 629 501,21 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 915 713,61 | 124 787,60 | 2 040 501,21 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Górzna | 22 037,48 | 0,00 | 22 037,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Józefowo | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Kamień | 15 193,00 | 0,00 | 15 193,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Radawnica | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Stawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
|   |   |   | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 24 704,00 | 0,00 | 24 704,00 |
|   |   |   | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 21 133,00 | 0,00 | 21 133,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 837,73 | 0,00 | 10 837,73 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 7 000,00 | 81 000,00 | 88 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 11 212,40 | 43 787,60 | 55 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 116 096,00 | 0,00 | 116 096,00 |
|   |   |   | Modernizacja drogi w m. Sławianowo | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|   |   |   | Zakup równiarki | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
|   |   |   | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 60095 |   | Pozostała działalność | 10 247,04 | 0,00 | 10 247,04 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 247,04 | 0,00 | 10 247,04 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Pieczynek | 10 247,04 | 0,00 | 10 247,04 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **463 500,00** | **0,00** | **463 500,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 463 500,00 | 0,00 | 463 500,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 500,00 | 0,00 | 463 500,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów pod parking w m. Bługowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica | 128 500,00 | 0,00 | 128 500,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Buntowo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **668 100,00** | **7 200,00** | **675 300,00** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 668 100,00 | 7 200,00 | 675 300,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 100,00 | 7 200,00 | 646 300,00 |
|   |   |   | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
|   |   |   | Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
|   |   |   | Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów | 527 000,00 | 0,00 | 527 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
|   |   |   | Zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   |   | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Zakup skanera wielkoformatowego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 622 099,75** | **15 000,00** | **5 637 099,75** |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   |   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |   |   | Dofinansowanie budowy studni głębinowych  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 468 914,00 | 0,00 | 5 468 914,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 | 0,00 | 4 114 413,92 |
|   |   |   | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 4 114 413,92 | 0,00 | 4 114 413,92 |
|   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 | 0,00 | 1 354 500,08 |
|   |   |   | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 1 354 500,08 | 0,00 | 1 354 500,08 |
|   | 90013 |   | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Dotacja dla Gminy Miasta Piły - modernizacja schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 185,75 | 15 000,00 | 38 185,75 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 185,75 | 15 000,00 | 38 185,75 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 5 185,75 | 0,00 | 5 185,75 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Święta | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 090 070,14** | **65 000,00** | **1 155 070,14** |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 090 070,14 | 65 000,00 | 1 155 070,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 748,26 | 65 000,00 | 144 748,26 |
|   |   |   | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|   |   |   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   |   | Doposażenie sali wiejskiej w m. Klukowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 38 000,00 | 65 000,00 | 103 000,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 14 748,26 | 0,00 | 14 748,26 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|   |   |   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|   |   |   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 321,88 | 0,00 | 10 321,88 |
|   |   |   | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | Zakup wyparzarki na salę wiejską do m. Stare Dzierzążno | 5 321,88 | 0,00 | 5 321,88 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **188 000,00** | **1 500,00** | **189 500,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 188 000,00 | 1 500,00 | 189 500,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000,00 | 1 500,00 | 189 500,00 |
|   |   |   | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 188 000,00 | 1 500,00 | 189 500,00 |
| **Razem** | **12 501 607,84** | **429 687,60** | **12 931 295,44** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 924 895,00** | **5 000,00** | **11 929 895,00** |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 905,00 | 5 000,00 | 38 905,00 |
|   |   | 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 | 33 905,00 | 5 000,00 | 38 905,00 |
| **Razem:** | **13 027 934,27** | **5 000,00** | **13 032 934,27** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 924 895,00** | **5 000,00** | **11 929 895,00** |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 905,00 | 5 000,00 | 38 905,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 905,00 | 5 000,00 | 38 905,00 |
| **Razem:**  | **13 027 934,27** | **5 000,00** | **13 032 934,27** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok |

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Klasyfikacja§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |   | **6 520 155,76** | **300 000,00** | **6 820 155,76** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 520 155,76 | 0,00 | 1 520 155,76 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 500 000,00 | 300 000,00 | 4 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |   | **2 879 892,28** | **- 152 756,40** | **2 727 135,88** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 556 135,88 | 0,00 | 1 556 135,88 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 323 756,40 | - 152 756,40 | 1 171 000,00 |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok |

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | **1 124 906,00** | **100 000,00** | **1 224 906,00** |
| w tym: |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | **739 906,00** | **100 000,00** | **839 906,00** |
| **a1) bieżące** | **600 906,00** | **0,00** | **600 906,00** |
| 754 | 75421 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zakup broni „Palmera” wraz z osprzętem | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny 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 | 444 150,00 | 0,00 | 444 150,00 |
| 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. | 6 673,00 | 0,00 | 6 673,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 9 180,00 | 0,00 | 9 180,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania  | 140 003,00 | 0,00 | 140 003,00 |
| **a2) majątkowe** | **139 000,00** | **100 000,00** | **239 000,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego** -przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów-Sławianowo na odcinku Kleszczyna-Skic | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Gminy Miasto Złotów** - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | **385 000,00** | **0,00** | **385 000,00** |
| **b1) bieżące** | **385 000,00** | **0,00** | **385 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | **1 823 299,45** | **0,00** | **1 823 299,45** |
| w tym: |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | **305 292,45** | **0,00** | **305 292,45** |
| **a1) bieżące** | **225 292,45** | **0,00** | **225 292,45** |
| 010 | 01008 | 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  | 26 110,00 | 0,00 | 26 110,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 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 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 3 885,75 | 0,00 | 3 885,75 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 3 296,70 | 0,00 | 3 296,70 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Radawnicy na konserwację i restaurację zabytkowego neogotyckiego konfesjonału | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Sławianowie na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| **a2) majątkowe** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | **1 518 007,00** | **0,00** | **1 518 007,00** |
| **b1) bieżące** | **1 518 007,00** | **0,00** | **1 518 007,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 555 382,00 | 0,00 | 555 382,00 |
| 80103 | 142 253,00 | 0,00 | 142 253,00 |
| 80150 | 127 326,00 | 0,00 | 127 326,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 546 388,00 | 0,00 | 546 388,00 |
| 80103 | 112 680,00 | 0,00 | 112 680,00 |
| 80149 | 33 978,00 | 0,00 | 33 978,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | **2 948 205,45** | **100 000,00** | **3 048 205,45** |
| *w tym: bieżące* | *2 729 205,45* | *0,00* | *2 729 205,45* |
| *majątkowe* | *219 000,00* | *100 000,00* | *319 000,00* |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr X.79.2019 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok**

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z:

1. umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (dział 010, rozdz. 01095 § 6300 - 30.000,00 zł),
2. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (dział 855, rozdz. 85513 § 2010 – 5.000,00 zł).

Z powodu korekty kosztów kwalifikowanych dokonano zmniejszenia dochodów o 12.566,30 zł (dział 010, rozdz. 01010 § 6207) dot. dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo”.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dział 010, rozdział 01010 § 6050 – 104.000,00 zł),

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1050P Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna – Skic (dział 600, rozdział 60014, § 6300 - 100.000 zł),

- emulsjonowanie dróg gminnych w m. Płosków i Franciszkowo (dział 600, rozdział 60016 § 6050 – 124.787,60 zł),

- modernizację sali wiejskiej w m. Nowa Święta (dział 921, rozdział 92109 § 6050 – 65.000,00 zł),

- indywidualny dowóz uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113 § 4300 – 28.800,00 zł).

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

**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 2019.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 452.756,40 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Złotów kwotę 152.756,40 zł, stanowiącą 20% pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowościach położonych na obszarze aglomeracji Kleszczyna”.

Uwzględniając umorzenie części zaciągniętej pożyczki, należało zmniejszyć plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek krajowych na rok 2019 o kwotę 152.756,40 zł, to jest do kwoty 1.171.000,00 zł.

Zwiększono również o 300.000,00 zł planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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,

- Nr 5 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.