

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 687 679,32	-73 476,32	3 614 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 632 588,32	-73 476,32	3 559 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 409,00	7 000,00	81 409,00
				74 409,00	7 000,00	81 409,00
		4308	Zakup usług pozostałych	72 654,88	-68 404,88	4 250,00
				72 654,88	-68 404,88	4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 821,44	-12 071,44	750,00
				12 821,44	-12 071,44	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 232 262,99	-141 975,01	13 090 287,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 592 867,99	-141 975,01	9 450 892,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	99 454,00	104 854,00
				5 400,00	99 454,00	104 854,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 192,58	-205 214,67	148 977,91
			Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	136 227,91	-129 427,91	6 800,00
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	54 491,16	-50 241,16	4 250,00
			Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	27 245,60	-25 545,60	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 293,56	-36 214,34	1 831 079,22
			Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	24 040,22	-22 840,22	1 200,00
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	9 616,08	-8 866,08	750,00
			Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	4 808,04	-4 508,04	300,00
750			Administracja publiczna	11 857 891,12	-149 568,35	11 708 322,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 560,64	-3 781,64	513 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 181,64	-3 781,64	8 400,00

			12 181,64	-3 781,64	8 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 422,73	-50 422,73	173 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	45 409,32	-42 859,32	2 550,00
			45 409,32	-42 859,32	2 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 013,41	-7 563,41	450,00
			8 013,41	-7 563,41	450,00
75095		Pozostała działalność	4 275 587,75	-95 363,98	4 180 223,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 781,64	21 781,64
			18 000,00	3 781,64	21 781,64
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
			0,00	2 250,00	2 250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	12 750,00
			0,00	12 750,00	12 750,00
	4308	Zakup usług pozostałych	144 146,08	-124 596,08	19 550,00
			144 146,08	-124 596,08	19 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 437,54	-9 355,54	16 082,00
			25 437,54	-9 355,54	16 082,00
	4810	Rezerwy	1 944 550,00	19 806,00	1 964 356,00
			1 944 550,00	19 806,00	1 964 356,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 646,00	3 000,00	873 646,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 700,00	3 000,00	47 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	416 875,83	1,00	416 876,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 875,83	1,00	416 876,83
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 860,00	1,00	215 861,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 860,00	1,00	215 861,00
801		Oświata i wychowanie	11 322 072,30	-1 530 214,00	9 791 858,30
	80104	Przedszkola	6 589 657,00	-1 500 000,00	5 089 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	-1 500 000,00	3 020 000,00
		Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 200,00	-50 438,00	396 762,00
	4306	Zakup usług pozostałych	33 437,00	-2 879,00	30 558,00
			33 437,00	-2 879,00	30 558,00
	4307	Zakup usług pozostałych	189 482,00	-16 320,00	173 162,00
			189 482,00	-16 320,00	173 162,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 081,00	-31 239,00	15 842,00
			47 081,00	-31 239,00	15 842,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 160 913,00	0,00	2 160 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 050,00	-22 900,00	153 150,00
			176 050,00	-22 900,00	153 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 168,57	-160 934,17	128 234,40
			289 168,57	-160 934,17	128 234,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 511,43	-9 745,83	7 765,60
			17 511,43	-9 745,83	7 765,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 750,00	800,00	66 550,00
			65 750,00	800,00	66 550,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 615,01	62 684,00	292 299,01
			229 615,01	62 684,00	292 299,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904,99	3 796,00	17 700,99
			13 904,99	3 796,00	17 700,99
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	-23 400,00	28 400,00
			51 800,00	-23 400,00	28 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 015,10	38 470,31	81 485,41
			43 015,10	38 470,31	81 485,41
	4309	Zakup usług pozostałych	2 604,90	2 329,69	4 934,59
			2 604,90	2 329,69	4 934,59
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 702,85	13 577,76	76 280,61
			62 702,85	13 577,76	76 280,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 797,15	822,24	4 619,39
			3 797,15	822,24	4 619,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	61 500,00	350 500,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	54 000,00	61 500,00	115 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 516,86	31 115,70	590 632,56
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	109 376,40	-60 157,02	49 219,38
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	64 965,81	248 548,44	313 514,25
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	385 174,65	-157 275,72	227 898,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 883,14	1 884,30	35 767,44

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	6 623,60	-3 642,98	2 980,62
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	3 934,19	15 051,56	18 985,75
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	23 325,35	-9 524,28	13 801,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Zakup schodolazu na potrzeby szkół podstawowych w ramach Programu "Dostępna szkoła"	16 000,00	-16 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 086,40	15 086,40
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	15 086,40	15 086,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913,60	913,60
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	913,60	913,60
	80195	Pozostała działalność	17 800,00	20 224,00	38 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 224,00	20 224,00
			0,00	20 224,00	20 224,00
851		Ochrona zdrowia	838 276,37	88 676,88	926 953,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 276,37	88 676,88	824 953,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 380,00	44 276,88	180 656,88
			136 380,00	44 276,88	180 656,88
	4300	Zakup usług pozostałych	130 956,37	44 400,00	175 356,37
			130 956,37	44 400,00	175 356,37
852		Pomoc społeczna	1 125 900,00	138 976,00	1 264 876,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	181 076,00	181 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	178 040,00	178 040,00
			0,00	178 040,00	178 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,28	287,28
			0,00	287,28	287,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 092,72	2 092,72
			0,00	2 092,72	2 092,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,00	656,00
			0,00	656,00	656,00
	85295	Pozostała działalność	1 120 900,00	-42 100,00	1 078 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 240,00	-117 000,00	85 240,00
			202 240,00	-117 000,00	85 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	-287,28	0,00
			287,28	-287,28	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,72	-2 092,72	0,00
			2 092,72	-2 092,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	-480,00	3 000,00
			3 480,00	-480,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	47 760,00	63 760,00
			16 000,00	47 760,00	63 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
			13 000,00	30 000,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 664,71	-382 856,22	4 619 808,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 083,62	-71 791,81	780 291,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 573,04	-61 023,04	2 550,00
		Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	63 573,04	-61 023,04	2 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 218,77	-10 768,77	450,00
		Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	11 218,77	-10 768,77	450,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	825 013,52	-190 890,82	634 122,70
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00
			0,00	1 920,00	1 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	10 880,00
			0,00	10 880,00	10 880,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 046,50	-173 137,20	53 909,30
		Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	90 818,59	-82 318,59	8 500,00
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	136 227,91	-90 818,61	45 409,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,02	-30 553,62	9 513,40
		Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	16 026,81	-14 526,81	1 500,00
		Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	24 040,21	-16 026,81	8 013,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 167,18	-180 637,21	138 529,97
	4308	Zakup usług pozostałych	254 292,11	-153 541,64	100 750,47
			254 292,11	-153 541,64	100 750,47
	4309	Zakup usług pozostałych	44 875,07	-27 095,57	17 779,50
			44 875,07	-27 095,57	17 779,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 496,00	28 410,00	117 906,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 410,00	28 410,00
		Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	0,00	28 410,00	28 410,00
	90095	Pozostała działalność	683 404,39	32 053,62	715 458,01
	4306	Zakup usług pozostałych	8 013,41	4 808,04	12 821,45
			8 013,41	4 808,04	12 821,45
	4307	Zakup usług pozostałych	45 409,31	27 245,58	72 654,89
			45 409,31	27 245,58	72 654,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 060,48	-8 446,00	3 457 614,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 846,00	-8 446,00	1 348 400,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	-1 267,00	14 760,00
		Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	16 027,00	-1 267,00	14 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 819,00	-7 179,00	83 640,00
		Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	90 819,00	-7 179,00	83 640,00
926		Kultura fizyczna	2 201 470,00	8 445,00	2 209 915,00
	92601	Obiekty sportowe	1 677 970,00	8 445,00	1 686 415,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 790,00	1 266,00	233 056,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	15 428,00	1 266,00	16 694,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 474,00	7 179,00	1 320 653,00
		Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną - FN.41.	87 422,00	7 179,00	94 601,00
Razem:			56 457 201,47	-2 047 437,02	54 409 764,45