*Projekt Uchwały na LII sesję Rady Gminy Złotów w dniu 30 listopada 2022 r*.

**UCHWAŁA Nr LII. .2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI.345.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLII.362.2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XLIII.373.2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIV.390.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr XLV.445.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLVI.447.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII.456.2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr XLVIII.466.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLIX.476.2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr L.486.2022 z dnia 19 października 2022 r., Nr LI.490.2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 60.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 71.2022 z dnia 16 maja 2022 r., Nr 96.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 103.2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 113.2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Nr 126.2022 z dnia 1 września 2022 r., Nr 131.2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 138.2022 z dnia 5 października 2022 r., Nr 156.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **8.752.728,00 zł**, to jest do kwoty **74.125.898,44 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5.743,00 zł**, to jest do kwoty **69.045.260,46 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **8.746.985,00 zł**, to jest do kwoty **5.080.637,98 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **8.752.728,00 zł**, to jest do kwoty **79.642.201,10** **zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł**, to jest do kwoty **66.298.141,48 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8.744.228,00** zł, to jest do kwoty **13.344.059,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.640.000,00 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł.”**

4. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **900.907,64 zł**,

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **2.835.022,86 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 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 LII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan przed zmianą** | | **Zmniejszenie** | | **Zwiększenie** | | **Plan po zmianach  (5+6+7)** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 17 224 074,08 | | 0,00 | | 4 067,00 | | 17 228 141,08 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 3 902 174,00 | | 0,00 | | 4 067,00 | | 3 906 241,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 22 334,00 | | 0,00 | | 4 067,00 | | 26 401,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 2 444 563,20 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 2 469 563,20 | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 482 270,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 482 270,00 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 530 828,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 555 828,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 100 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 125 000,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 304 147,00 | | -34 810,00 | | 0,00 | | 1 269 337,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 85 000,00 | | -34 810,00 | | 0,00 | | 50 190,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 85 000,00 | | -34 810,00 | | 0,00 | | 50 190,00 | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **69 051 003,46** | | **-34 810,00** | | **29 067,00** | | **69 045 260,46** |
|  | | | 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 | | 1 608 270,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 608 270,00 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 644 076,00 | | -62 746,00 | | 0,00 | | 3 581 330,00 | |
|  |  |  | 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 | | 62 746,00 | | -62 746,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 176 576,00 | | -62 746,00 | | 0,00 | | 113 830,00 | |
|  |  |  | 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 | | 62 746,00 | | -62 746,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 | | 62 746,00 | | -62 746,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 6 607 428,24 | | -6 122 000,00 | | 9 500,00 | | 494 928,24 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 6 607 428,24 | | -6 122 000,00 | | 9 500,00 | | 494 928,24 | |
|  |  |  | 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 | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | | 0,00 | | 9 500,00 | | 9 500,00 | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 6 122 000,00 | | -6 122 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | | 0,00 | | 3 261,00 | | 3 261,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | | 0,00 | | 3 261,00 | | 3 261,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | | 0,00 | | 3 261,00 | | 3 261,00 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 735 000,00 | | -1 105 000,00 | | 0,00 | | 630 000,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 735 000,00 | | -1 105 000,00 | | 0,00 | | 630 000,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 735 000,00 | | -1 105 000,00 | | 0,00 | | 630 000,00 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 1 470 000,00 | | -1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 1 470 000,00 | | -1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  | 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 | |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 470 000,00 | | -1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | | **13 827 622,98** | | **-8 759 746,00** | | **12 761,00** | | **5 080 637,98** |
|  | | | 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 | | 62 746,00 | | -62 746,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Ogółem:** | | | | | | **82 878 626,44** | | **-8 794 556,00** | | **41 828,00** | | **74 125 898,44** |
|  | | | **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** | | **1 671 016,00** | | **-62 746,00** | | **0,00** | | **1 608 270,00** | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ / grupa** | **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** | **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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 9 595 644,39 | 1 173 446,62 | 1 173 446,62 | 58 300,00 | 1 115 146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 197,77 | 8 422 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 122 000,00 | -6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 473 644,39 | 1 173 446,62 | 1 173 446,62 | 58 300,00 | 1 115 146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 197,77 | 2 300 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 575 564,39 | 1 153 366,62 | 1 153 366,62 | 58 300,00 | 1 095 066,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 197,77 | 8 422 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 122 000,00 | -6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 453 564,39 | 1 153 366,62 | 1 153 366,62 | 58 300,00 | 1 095 066,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 197,77 | 2 300 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 122 000,00 | 6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 122 000,00 | -6 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 823 401,24 | 5 693 401,24 | 5 049 393,60 | 4 070 314,08 | 979 079,52 | 20 907,64 | 497 100,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 827 901,24 | 5 697 901,24 | 5 053 893,60 | 4 070 314,08 | 983 579,52 | 20 907,64 | 497 100,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 994 910,00 | 4 864 910,00 | 4 721 910,00 | 3 877 071,00 | 844 839,00 | 0,00 | 17 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 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 | 4 997 410,00 | 4 867 410,00 | 4 724 410,00 | 3 877 071,00 | 847 339,00 | 0,00 | 17 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 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 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 310 180,24 | 310 180,24 | 60 372,60 | 1 377,08 | 58 995,52 | 20 907,64 | 228 900,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 312 180,24 | 312 180,24 | 62 372,60 | 1 377,08 | 60 995,52 | 20 907,64 | 228 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 6 500,75 | 6 500,75 | 6 500,75 | 0,00 | 6 500,75 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 500,75 | 8 500,75 | 8 500,75 | 0,00 | 8 500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 160 218,00 | 591 178,00 | 451 178,00 | 73 157,00 | 378 021,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 040,00 | 569 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 160 218,00 | 591 178,00 | 451 178,00 | 73 157,00 | 378 021,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 040,00 | 569 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 752 955,87 | 20 682 955,87 | 16 664 627,01 | 12 071 155,74 | 4 593 471,27 | 2 022 169,86 | 513 889,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -104 800,00 | -104 800,00 | -104 800,00 | 0,00 | -104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 129 800,00 | 91 800,00 | 90 800,00 | 39 500,00 | 51 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 777 955,87 | 20 669 955,87 | 16 650 627,01 | 12 110 655,74 | 4 539 971,27 | 2 022 169,86 | 514 889,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 705 026,80 | 11 635 026,80 | 9 787 585,88 | 8 285 169,74 | 1 502 416,14 | 1 325 957,92 | 347 343,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -61 800,00 | -61 800,00 | -61 800,00 | 0,00 | -61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 85 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 27 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 728 226,80 | 11 620 226,80 | 9 772 785,88 | 8 312 169,74 | 1 460 616,14 | 1 325 957,92 | 347 343,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 313 366,00 | 1 313 366,00 | 1 313 366,00 | 1 313 366,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 325 366,00 | 1 325 366,00 | 1 325 366,00 | 1 325 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 117 041,00 | 117 041,00 | 117 041,00 | 117 041,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 119 041,00 | 119 041,00 | 119 041,00 | 119 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 585 506,00 | 585 506,00 | 585 506,00 | 0,00 | 585 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -54 500,00 | -54 500,00 | -54 500,00 | 0,00 | -54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 531 006,00 | 531 006,00 | 531 006,00 | 0,00 | 531 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 133 522,67 | 133 522,67 | 133 522,67 | 0,00 | 133 522,67 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 134 022,67 | 134 022,67 | 134 022,67 | 0,00 | 134 022,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 0,00 | 6 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 010,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 115 972,00 | 115 972,00 | 115 972,00 | 0,00 | 115 972,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 134 472,00 | 134 472,00 | 134 472,00 | 0,00 | 134 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 31 527,00 | 31 527,00 | 31 527,00 | 0,00 | 31 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 027,00 | 29 027,00 | 29 027,00 | 0,00 | 29 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 5 156 564,00 | 5 156 564,00 | 5 156 564,00 | 5 156 564,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 169 564,00 | 5 169 564,00 | 5 169 564,00 | 5 169 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 081 856,87 | 3 081 856,87 | 2 416 046,00 | 1 893 766,00 | 522 280,00 | 586 463,87 | 79 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -42 300,00 | -42 300,00 | -42 300,00 | 0,00 | -42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 044 856,87 | 3 044 856,87 | 2 379 046,00 | 1 898 766,00 | 480 280,00 | 586 463,87 | 79 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 273 604,00 | 273 604,00 | 273 604,00 | 0,00 | 273 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 242 604,00 | 242 604,00 | 242 604,00 | 0,00 | 242 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 19 543,00 | 19 543,00 | 19 543,00 | 0,00 | 19 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 043,00 | 15 043,00 | 15 043,00 | 0,00 | 15 043,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 067 436,00 | 1 067 436,00 | 1 067 436,00 | 1 067 436,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 072 436,00 | 1 072 436,00 | 1 072 436,00 | 1 072 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 869 000,00 | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 894 000,00 | 894 000,00 | 894 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 869 000,00 | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 894 000,00 | 894 000,00 | 894 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 883 187,00 | 883 187,00 | 847 401,00 | 820 905,00 | 26 496,00 | 0,00 | 35 786,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 886 187,00 | 886 187,00 | 849 401,00 | 822 905,00 | 26 496,00 | 0,00 | 36 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 35 786,00 | 35 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 786,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 786,00 | 36 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 647 893,00 | 647 893,00 | 647 893,00 | 647 893,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 649 893,00 | 649 893,00 | 649 893,00 | 649 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 965 308,00 | 965 308,00 | 960 308,00 | 520 358,00 | 439 950,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 970 908,00 | 970 908,00 | 965 908,00 | 520 358,00 | 445 550,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 0,00 | 45 140,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 140,00 | 51 140,00 | 51 140,00 | 0,00 | 51 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 148,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | 0,00 | 2 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 0,00 | 1 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 124 826,00 | 124 826,00 | 121 827,00 | 114 391,00 | 7 436,00 | 0,00 | 2 999,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 130 326,00 | 130 326,00 | 127 327,00 | 119 891,00 | 7 436,00 | 0,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 626,00 | 16 626,00 | 16 626,00 | 16 626,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 626,00 | 17 626,00 | 17 626,00 | 17 626,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 51 677,00 | 51 677,00 | 51 677,00 | 51 677,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 177,00 | 56 177,00 | 56 177,00 | 56 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 466 572,00 | 1 466 572,00 | 134 688,00 | 2 000,00 | 132 688,00 | 0,00 | 23 754,00 | 1 308 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 466 272,00 | 1 466 272,00 | 134 388,00 | 2 000,00 | 132 388,00 | 0,00 | 23 754,00 | 1 308 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 369 578,97 | 4 369 578,97 | 1 850 326,20 | 1 036 134,00 | 814 192,20 | 0,00 | 2 519 252,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 369 578,97 | 4 369 578,97 | 1 850 326,20 | 1 036 134,00 | 814 192,20 | 0,00 | 2 519 252,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 222 882,00 | 1 222 882,00 | 1 217 882,00 | 1 026 513,00 | 191 369,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 222 882,00 | 1 222 882,00 | 1 217 882,00 | 1 026 513,00 | 191 369,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 65 717,00 | 65 717,00 | 65 717,00 | 0,00 | 65 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 717,00 | 63 717,00 | 63 717,00 | 0,00 | 63 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 15 789 600,00 | 15 789 600,00 | 344 100,00 | 184 000,00 | 160 100,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 576,00 | -3 576,00 | -3 576,00 | 0,00 | -3 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 576,00 | 3 576,00 | 3 526,00 | 60,00 | 3 466,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 789 600,00 | 15 789 600,00 | 344 050,00 | 184 060,00 | 159 990,00 | 0,00 | 15 445 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 789 600,00 | 15 789 600,00 | 344 100,00 | 184 000,00 | 160 100,00 | 0,00 | 15 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 576,00 | -3 576,00 | -3 576,00 | 0,00 | -3 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 576,00 | 3 576,00 | 3 526,00 | 60,00 | 3 466,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 789 600,00 | 15 789 600,00 | 344 050,00 | 184 060,00 | 159 990,00 | 0,00 | 15 445 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 576,00 | -3 576,00 | -3 576,00 | 0,00 | -3 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 106 524,00 | 106 524,00 | 106 524,00 | 0,00 | 106 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 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 | 2 647 429,00 | 2 225 841,00 | 1 965 841,00 | 0,00 | 1 965 841,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 588,00 | 421 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 228,00 | -85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 562 201,00 | 2 225 841,00 | 1 965 841,00 | 0,00 | 1 965 841,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 360,00 | 336 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 335 228,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 228,00 | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 228,00 | -85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 228,00 | 85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 228,00 | -85 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 749 827,02 | 1 086 670,54 | 616 670,54 | 45 300,00 | 571 370,54 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 156,48 | 2 663 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 105 000,00 | -1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 644 827,02 | 1 086 670,54 | 616 670,54 | 45 300,00 | 571 370,54 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 156,48 | 1 558 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 088 334,58 | 425 178,10 | 425 178,10 | 17 800,00 | 407 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 156,48 | 2 663 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 105 000,00 | -1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 983 334,58 | 425 178,10 | 425 178,10 | 17 800,00 | 407 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 156,48 | 1 558 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 105 000,00 | -1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 881 718,00 | 330 268,00 | 170 268,00 | 60 768,00 | 109 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 470 000,00 | -1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 411 718,00 | 330 268,00 | 170 268,00 | 60 768,00 | 109 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 450,00 | 81 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 688 918,00 | 137 468,00 | 137 468,00 | 60 768,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 470 000,00 | -1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 218 918,00 | 137 468,00 | 137 468,00 | 60 768,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 450,00 | 81 450,00 | 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 | |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | | 1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 470 000,00 | | 1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -1 470 000,00 | | -1 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **88 394 929,10** | | **66 306 641,48** | | **32 090 844,21** | | **18 627 074,05** | | **13 463 770,16** | | **3 164 890,50** | | **29 147 636,77** | | **1 608 270,00** | | **0,00** | | **295 000,00** | | **22 088 287,62** | | **19 584 753,07** | | **139 388,52** | | **0,00** | | 2 503 534,55 | |
| zmniejszenie | | **-8 912 604,00** | | **-110 376,00** | | **-110 376,00** | | **0,00** | | **-110 376,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **-8 802 228,00** | | **-8 802 228,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | |
| zwiększenie | | **159 876,00** | | **101 876,00** | | **100 826,00** | | **39 560,00** | | **61 266,00** | | **0,00** | | **1 050,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **58 000,00** | | **58 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | |
| po zmianach | | **79 642 201,10** | | **66 298 141,48** | | **32 081 294,21** | | **18 666 634,05** | | **13 414 660,16** | | **3 164 890,50** | | **29 148 686,77** | | **1 608 270,00** | | **0,00** | | **295 000,00** | | **13 344 059,62** | | **10 840 525,07** | | **139 388,52** | | **0,00** | | 2 503 534,55 | |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr LII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 911 855,37** | **0,00** | **7 911 855,37** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 511 534,55 | 0,00 | 2 511 534,55 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 503 534,55 | 0,00 | 2 503 534,55 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 2 503 534,55 | 0,00 | 2 503 534,55 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 123 013,00 | 0,00 | 5 123 013,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 513,00 | 0,00 | 1 655 513,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 1 251 813,00 | 0,00 | 1 251 813,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 | 0,00 | 2 042 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 277 307,82 | 0,00 | 277 307,82 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 347,92 | 0,00 | 100 347,92 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 26 103,44 | 0,00 | 26 103,44 |
|  |  |  | Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie | 20 410,00 | 0,00 | 20 410,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz | 19 328,18 | 0,00 | 19 328,18 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia w m. Nowiny | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 7 853,30 | 0,00 | 7 853,30 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 13 653,00 | 0,00 | 13 653,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 746,00 | 0,00 | 62 746,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 62 746,00 | 0,00 | 62 746,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 642,52 | 0,00 | 76 642,52 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 76 642,52 | 0,00 | 76 642,52 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 571,38 | 0,00 | 37 571,38 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo | 17 571,38 | 0,00 | 17 571,38 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 422 197,77** | **- 6 122 000,00** | **2 300 197,77** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 422 197,77 | - 6 122 000,00 | 2 300 197,77 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 280 197,77 | 0,00 | 2 280 197,77 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kleszczyna | 27 688,79 | 0,00 | 27 688,79 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 285 500,00 | 0,00 | 285 500,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu w m. Skic | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 37 468,63 | 0,00 | 37 468,63 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 558 250,00 | 0,00 | 558 250,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Radawnica | 142 065,00 | 0,00 | 142 065,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień | 557 935,35 | 0,00 | 557 935,35 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Świętej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Międzybłocie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup zamiatarki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | - 6 122 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 4 750 000,00 | - 4 750 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 1 372 000,00 | - 1 372 000,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **349 000,00** | **0,00** | **349 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Skic | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Franciszkowo | 41 732,00 | 0,00 | 41 732,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn | 18 268,00 | 0,00 | 18 268,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **130 000,00** | **0,00** | **130 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **569 040,00** | **0,00** | **569 040,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 549 040,00 | 0,00 | 549 040,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 499 040,00 | 0,00 | 499 040,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 458 540,00 | 0,00 | 458 540,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** | **38 000,00** | **108 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 38 000,00 | 108 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczynie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **421 588,00** | **- 85 228,00** | **336 360,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Buntowo | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Radawnica | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | - 85 228,00 | 0,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 228,00 | - 85 228,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | - 85 228,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Blękwit (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321) | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 663 156,48** | **- 1 105 000,00** | **1 558 156,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 663 156,48 | - 1 105 000,00 | 1 558 156,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 928 156,48 | 0,00 | 928 156,48 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia terenu wokół sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna | 46 120,00 | 0,00 | 46 120,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 76 900,00 | 0,00 | 76 900,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 365 850,00 | 0,00 | 365 850,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica | 81 725,69 | 0,00 | 81 725,69 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 124 560,79 | 0,00 | 124 560,79 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | - 1 105 000,00 | 630 000,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 105 000,00 | - 1 105 000,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 551 450,00** | **- 1 470 000,00** | **81 450,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 551 450,00 | - 1 470 000,00 | 81 450,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 450,00 | 0,00 | 81 450,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni sportowej w m. Skic | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Skic | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Zalesie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | - 1 470 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 1 470 000,00 | - 1 470 000,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **22 088 287,62** | **- 8 744 228,00** | **13 344 059,62** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 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** | | | | **966 135,64** | **-65 228,00** | **900 907,64** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | **495 635,64** | **-65 228,00** | **430 407,64** |
| **a1) bieżące** | | | | **410 407,64** | **0,00** | **410 407,64** |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT | 10 407,64 | 0,00 | 10 407,64 |
| 851 | 85149 | 2780 | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | Dotacja dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2022 r. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **85 228,00** | **-65 228,00** | **20 000,00** |
| 754 | 75405 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | -85 228,00 | 0,00 |
| **b) dotacje podmiotowe** | | | | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| **c) wpłaty gmin** | | | | **10 500,00** | **0,00** | **10 500,00** |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 835 022,86** | **0,00** | **2 835 022,86** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | **841 468,86** | **0,00** | **841 468,86** |
| **a1) bieżące** | | | | **290 428,86** | **0,00** | **290 428,86** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 36 813,00 | 0,00 | 36 813,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 754 | | 75412 | | | 2820 | | | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| 754 | | 75495 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 801 | | 80101 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 7 792,93 | | 0,00 | | 7 792,93 | |
| 801 | | 80101 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 3 610,99 | | 0,00 | | 3 610,99 | |
| 801 | | 80103 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 6 891,19 | | 0,00 | | 6 891,19 | |
| 801 | | 80103 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 1 572,68 | | 0,00 | | 1 572,68 | |
| 801 | | 80153 | | | 2820 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 5 231,16 | | 0,00 | | 5 231,16 | |
| 801 | | 80153 | | | 2820 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 3 516,91 | | 0,00 | | 3 516,91 | |
| 854 | | 85412 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| 921 | | 92105 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 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 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | |
| 926 | | 92605 | | | 2820 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | | | | | **551 040,00** | | **0,00** | | **551 040,00** | |
| 754 | | | | 75412 | | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | | | | 458 540,00 | | 0,00 | | 458 540,00 | |
| 6230 | Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | | | | 40 500,00 | | 0,00 | | 40 500,00 | |
| 900 | | | | 90001 | | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 32 000,00 | | 0,00 | | 32 000,00 | |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | | | | | | | | **1 993 554,00** | | **0,00** | | **1 993 554,00** | |
| **b1) bieżące** | | | | | | | | | | | **1 993 554,00** | | **0,00** | | **1 993 554,00** | |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | | | | 752 017,00 | | 0,00 | | 752 017,00 | |
| 80103 | | 324 000,00 | | -3 500,00 | | 320 500,00 | |
| 80150 | | 81 000,00 | | 0,00 | | 81 000,00 | |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | | | | 562 537,00 | | 0,00 | | 562 537,00 | |
| 80103 | | 254 000,00 | | 3 500,00 | | 257 500,00 | |
| 80150 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | | | | | | | | **3 801 158,50** | | **-65 228,00** | | **3 735 930,50** | |
| *w tym: bieżące* | | | | | | | | | | | *3 164 890,50* | | **0,00** | | *3 164 890,50* | |
| *majątkowe* | | | | | | | | | | | *636 268,00* | | *-65 228,00* | | *571 040,00* | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie otrzymanych środków i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

**Realizacja zadań dofinansowanych**

**z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY** | | | | **12 794 500,00** | **-8 697 000,00** | **4 097 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** | **-6 122 000,00** | **0,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** | **-6 122 000,00** | **0,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | -6 122 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **-1 105 000,00** | **630 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 735 000,00** | **-1 105 000,00** | **630 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | -1 105 000,00 | 630 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** | **-1 470 000,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** | **-1 470 000,00** | **0,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
| **WYDATKI** | | | | **12 794 500,00** | **-8 697 000,00** | **4 097 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną  w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 | 0,00 | 2 042 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** | **-6 122 000,00** | **0,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** | **-6 122 000,00** | **0,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | -6 122 000,00 | 0,00 |
|  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 4 750 000,00 | - 4 750 000,00 | 0,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie  m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 1 372 000,00 | -4 750 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **-1 105 000,00** | **630 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 735 000,00** | **- 1 105 000,00** | **630 000,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | -1 105 000,00 | 630 000,00 |
|  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej  w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 105 000,00 | - 1 105 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** | **-1 470 000,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** | **-1 470 000,00** | **0,00** |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | -1 470 000,00 | 0,00 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni  w Stawnicy | 1 470 000,00 | -1 470 000,00 | 0,00 |

**Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury**

**w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **PRZYCHODY** | | | | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  |  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |
| **WYDATKI** | | | | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień**  **przeciwko wirusowi SARS-CoV-2** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY** | | | | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem  COVID-19 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| **WYDATKI** | | | | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **160,00** | **0,00** | **160,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

**Dodatek węglowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY** | | | | **11 475 000,00** | **0,00** | **11 475 000,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 475 000,00** | **0,00** | **11 475 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **11 475 000,00** | **0,00** | **11 475 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 475 000,00 | 0,00 | 11 475 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | **11 475 000,00** | **0,00** | **11 475 000,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 475 000,00** | 0,00 | **11 475 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **11 475 000,00** | 0,00 | **11 475 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 245 500,00 | 0,00 | 11 245 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 115,00 | 0,00 | 19 115,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 385,00 | 0,00 | 2 385,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

**Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY** | | | | **4 284 000,00** | **0,00** | **4 284 000,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 284 000,00** | **0,00** | **4 284 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **4 284 000,00** | **0,00** | **4 284 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 284 000,00 | 0,00 | 4 284 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | **4 284 000,00** | **0,00** | **4 284 000,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 284 000,00** | 0,00 | **4 284 000,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **4 284 000,00** | 0,00 | **4 284 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

**Dodatek dla podmiotów wrażliwych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY** | | | | **30 600,00** | **0,00** | **30 600,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **30 600,00** | **0,00** | **30 600,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **30 600,00** | **0,00** | **30 600,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| **WYDATKI** | | | | **30 600,00** | **0,00** | **30 600,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr LII. .2022 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Zmniejszono dochody z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na:

- budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo (dział 600, rozdz. 60016, § 6370 – 4.750.000,00 zł),

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko (dział 600, rozdz. 60016, § 6370 – 1.372.000,00 zł),

- przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 921, rozdz. 92109, § 6370 – 1.105.000,00 zł),

- budowę boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy (dział 926, rozdz. 92601, § 6370 – 1.470.000,00 zł);

jednocześnie o te same kwoty zmniejszono planowane wydatki na te zadania (w/w kwoty zostały ujęte w planie dochodów i wydatków 2023 r.).

O kwotę 62.746,00 zł zmniejszono planowane dochody z tyt. pomocy finansowej przyznanej Gminie Złotów na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit” objętej PROW na lata 2014-2020 (dział 010, rozdział 01095, § 6207). Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w październiku 2022 r. Trwa procedura weryfikacyjna złożonego wniosku o płatność. Z uwagi na przewidywany termin otrzymania środków dochód z tego tytułu został ujęty w planie dochodów 2023 r.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie łącznie o 12.761,00 zł (§ 0870),

- dochodów z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin – zwiększenie o 25.000,00 zł (dział 801, rozdział 80103, § 0830).

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

- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów do przedszkoli na terenie innych gmin – zwiększenie o 25.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4330),

- dotację dla Gminy Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt – zmniejszenie o 85.228,00 zł (dział 900, rozdz. 90013, § 6610),

- zakup agregatu prądotwórczego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy - zwiększenie o 38.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 6060),

- dotację celową dla Powiatu Złotowskiego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – zwiększenie o 20.000,00 zł (dział 754, rozdz. 75405, § 6300); jednocześnie zmniejszono o 20.000,00 zł zaplanowane środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (dział 754, rozdz. 75405, § 6170).

Poza tym dokonano przeniesień planowanych wydatków bieżących, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*