**UCHWAŁA Nr XXV.189.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów   
uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVI.119.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVII.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVIII.138.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XIX.149.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XX.165.2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXI.167.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII.172.2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXIII.177.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr XXIV.184.2020 z dnia 24 września 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 40.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 46.2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr 66.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. i Nr 85.2020 z dnia 11 września 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **160.010,04 zł**, to jest do kwoty **55.681.880,00 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.466.150,87 zł**, to jest do kwoty **48.803.571,16 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.626.160,91 zł**, to jest do kwoty **6.878.308,84 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**719.455,70 zł,** to jest do kwoty **16.488.513,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **350.010,04 zł**, to jest do kwoty **56.455.600,21 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **985.495,96 zł,** to jest do kwoty **45.742.530,27 zł**,  
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.335.506,00 zł**, to jest do kwoty **10.713.069,94 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**719.455,70 zł,** to jest do kwoty **16.488.127,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **773.720,21** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.058.720,21 zł,** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4”

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

6. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
o kwotę **10.008,17 zł**, to jest do kwoty **90.538,17 zł**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **27.838,17 zł** oraz na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **62.700,00 zł**.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 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 XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 002 819,74 | 0,00 | 645 730,79 | 1 648 550,53 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 972 819,74 | 0,00 | 645 730,79 | 1 618 550,53 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 910 997,74 | 0,00 | 640 730,79 | 1 551 728,53 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 175 942,00 | -9 000,00 | 194 259,00 | 361 201,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 51 174,00 | 0,00 | 259,00 | 51 433,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 164,00 | 0,00 | 259,00 | 51 423,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 712,00 | -9 000,00 | 194 000,00 | 282 712,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 72 112,00 | 0,00 | 194 000,00 | 266 112,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 063 185,00 | 0,00 | 465 008,17 | 12 528 193,17 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 947 390,00 | 0,00 | 450 000,00 | 4 397 390,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 549 448,00 | 0,00 | 450 000,00 | 3 999 448,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 330,00 | 0,00 | 15 008,17 | 228 338,17 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 21 500,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 530,00 | 0,00 | 10 008,17 | 90 538,17 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 049 384,23 | 0,00 | 739,92 | 1 050 124,15 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 153 198,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 775,23 | 0,00 | 739,92 | 86 515,15 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 775,23 | 0,00 | 739,92 | 86 515,15 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 909 932,46 | -4 694,00 | 84 687,00 | 989 925,46 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 57 303,00 | 57 303,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | -4 694,00 | 0,00 | 2 650,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 344,00 | -4 694,00 | 0,00 | 2 650,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 284 116,00 | 0,00 | 27 384,00 | 311 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 616,00 | 0,00 | 27 384,00 | 310 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 158 202,00 | 0,00 | 57 303,00 | 215 505,00 |
|  |  |  | 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 | 57 303,00 | 57 303,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 54 119,50 | 54 119,50 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 183,50 | 3 183,50 |
| 855 |  |  | Rodzina | 14 696 513,00 | 0,00 | 89 419,99 | 14 785 932,99 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 894 909,00 | 0,00 | 57 000,00 | 4 951 909,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 837 809,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 887 809,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 376 971,00 | 0,00 | 32 419,99 | 409 390,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 376 650,00 | | | 0,00 | | | 32 419,99 | | | 409 069,99 | | |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | | | **47 337 420,29** | | | **-13 694,00** | | | **1 479 844,87** | | | **48 803 571,16** | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 153 198,00 | | | 0,00 | | | 57 303,00 | | | 210 501,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 076 527,00 | | | -1 055 527,00 | | | 0,00 | | | 21 000,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 1 055 527,00 | | | -1 055 527,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 055 527,00 | | | -1 055 527,00 | | | 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 | | | 1 055 527,00 | | | -1 055 527,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 1 055 527,00 | | | -1 055 527,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 1 697 234,31 | | | -597 568,86 | | | 6 500,00 | | | 1 106 165,45 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 1 697 234,31 | | | -597 568,86 | | | 6 500,00 | | | 1 106 165,45 | | |
|  |  |  | | 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 | | | 500,00 | | | 0,00 | | | 6 500,00 | | | 7 000,00 | | |
|  |  | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 1 546 734,31 | | | -597 568,86 | | | 0,00 | | | 949 165,45 | | |
| 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 144 788,00 | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | | 156 788,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 144 788,00 | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | | 156 788,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
|  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 124 493,00 | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | | 136 493,00 | | |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 1 053 668,37 | | | -962 151,00 | | | 962 151,00 | | | 1 053 668,37 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 1 053 668,37 | | | -962 151,00 | | | 0,00 | | | 91 517,37 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 962 151,00 | | | -962 151,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | 75816 |  | | Wpływy do rozliczenia | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 962 151,00 | | | 962 151,00 | | |
|  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 962 151,00 | | | 962 151,00 | | |
| 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 966 252,07 | | | 0,00 | | | 8 434,95 | | | 3 974 687,02 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 965 349,07 | | | 0,00 | | | 8 434,95 | | | 3 973 784,02 | | |
|  | 90005 |  | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 3 965 349,07 | | | 0,00 | | | 8 434,95 | | | 3 973 784,02 | | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 965 349,07 | | | 0,00 | | | 8 434,95 | | | 3 973 784,02 | | |
|  |  | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 3 965 349,07 | | | 0,00 | | | 8 434,95 | | | 3 973 784,02 | | |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | | | **8 504 469,75** | | | **-2 615 246,86** | | | **989 085,95** | | | **6 878 308,84** | | |
|  | | | 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 | | | 5 495 876,07 | | | -1 055 527,00 | | | 8 434,95 | | | 4 448 784,02 | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **55 841 890,04** | | | **-2 628 940,86** | | | **2 468 930,82** | | | **55 681 880,00** | | |
|  | | | **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** | | | **5 649 074,07** | | | **-1 055 527,00** | | | **65 737,95** | | | **4 659 285,02** | | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ / grupa** | **Nazwa** | | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | | **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** | **Wydatki  majątkowe** | | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 6 243 182,96 | 1 157 973,74 | 1 127 946,74 | 16 902,96 | 1 111 043,78 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 209,22 | | 3 156 256,37 | 2 026 527,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
| zmniejszenie | -802 651,30 | -27 495,30 | -27 495,30 | 0,00 | -27 495,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775 156,00 | | -775 156,00 | -461 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 661 585,88 | 645 035,88 | 645 035,88 | 10 572,72 | 634 463,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,00 | | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 102 117,54 | 1 775 514,32 | 1 745 487,32 | 27 475,68 | 1 718 011,64 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 603,22 | | 2 397 650,37 | 1 564 941,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 4 931 121,65 | 60 569,00 | 60 569,00 | 0,00 | 60 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 552,65 | | 2 941 599,80 | 2 026 527,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
| zmniejszenie | -800 156,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775 156,00 | | -775 156,00 | -461 586,00 | 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 | 4 130 965,65 | 35 569,00 | 35 569,00 | 0,00 | 35 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 396,65 | | 2 166 443,80 | 1 564 941,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 901 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 572,80 | | 901 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -313 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313 570,00 | | -313 570,00 | 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 | 588 002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 002,80 | | 588 002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 527,00 | | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -250 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 920,00 | | -250 920,00 | -250 920,00 | 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 | 804 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 607,00 | | 804 607,00 | 804 607,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -210 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210 666,00 | | -210 666,00 | -210 666,00 | 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 | 760 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 334,00 | | 760 334,00 | 760 334,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | przed zmianą | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 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 | 3 105,09 | 3 105,09 | 3 105,09 | 0,00 | 3 105,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 405,09 | 29 405,09 | 29 405,09 | 0,00 | 29 405,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 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 | 3 105,09 | 3 105,09 | 3 105,09 | 0,00 | 3 105,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 405,09 | 29 405,09 | 29 405,09 | 0,00 | 29 405,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 255 734,31 | 1 041 077,74 | 1 041 077,74 | 16 902,96 | 1 024 174,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656,57 | | 214 656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 495,30 | -2 495,30 | -2 495,30 | 0,00 | -2 495,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 658 480,79 | 641 930,79 | 641 930,79 | 10 572,72 | 631 358,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,00 | | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 911 719,80 | 1 680 513,23 | 1 680 513,23 | 27 475,68 | 1 653 037,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 206,57 | | 231 206,57 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 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 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 960,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 559,52 | 1 559,52 | 1 559,52 | 1 559,52 | 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 | 1 340,64 | 1 340,64 | 1 340,64 | 1 340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 900,16 | 2 900,16 | 2 900,16 | 2 900,16 | 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 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 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 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 415,52 | 415,52 | 415,52 | 415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 108 588,74 | 108 588,74 | 108 588,74 | 0,00 | 108 588,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 495,30 | -2 495,30 | -2 495,30 | 0,00 | -2 495,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 181,63 | 181,63 | 181,63 | 0,00 | 181,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 106 275,07 | 106 275,07 | 106 275,07 | 0,00 | 106 275,07 | 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 | 15 451,00 | 15 451,00 | 15 451,00 | 0,00 | 15 451,00 | 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 | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 3 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 460,00 | 18 460,00 | 18 460,00 | 0,00 | 18 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 893 135,04 | 893 135,04 | 893 135,04 | 0,00 | 893 135,04 | 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 | 628 167,44 | 628 167,44 | 628 167,44 | 0,00 | 628 167,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 521 302,48 | 1 521 302,48 | 1 521 302,48 | 0,00 | 1 521 302,48 | 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 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 6 347 896,86 | 746 099,62 | 746 099,62 | 65 900,00 | 680 199,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 797,24 | 5 601 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -937 881,00 | -47 881,00 | -47 881,00 | 0,00 | -47 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890 000,00 | -890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 315 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 725 015,86 | 738 218,62 | 738 218,62 | 65 900,00 | 672 318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 797,24 | 4 986 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 720,00 | -4 720,00 | -4 720,00 | 0,00 | -4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 175 080,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 720,00 | -4 720,00 | -4 720,00 | 0,00 | -4 720,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 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 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 328 596,86 | 726 799,62 | 726 799,62 | 65 900,00 | 660 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 797,24 | 5 601 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -930 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890 000,00 | -890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 140 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 538 596,86 | 726 799,62 | 726 799,62 | 65 900,00 | 660 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 797,24 | 4 811 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 540 297,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540 297,24 | 5 540 297,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890 000,00 | -890 000,00 | 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 | 4 650 297,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 297,24 | 4 650 297,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 161,00 | -3 161,00 | -3 161,00 | 0,00 | -3 161,00 | 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 | 11 339,00 | 11 339,00 | 11 339,00 | 0,00 | 11 339,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -3 161,00 | -3 161,00 | -3 161,00 | 0,00 | -3 161,00 | 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 | 2 839,00 | 2 839,00 | 2 839,00 | 0,00 | 2 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 387 730,00 | 287 730,00 | 287 730,00 | 10 840,00 | 276 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | 379 730,00 | 279 730,00 | 279 730,00 | 10 840,00 | 268 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 387 730,00 | 287 730,00 | 287 730,00 | 10 840,00 | 276 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | 379 730,00 | 279 730,00 | 279 730,00 | 10 840,00 | 268 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 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 | 4 309 809,22 | 4 229 809,22 | 3 960 109,22 | 3 089 586,00 | 870 523,22 | 0,00 | 269 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 276 845,00 | 276 845,00 | 276 845,00 | 0,00 | 276 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 585 654,22 | 4 505 654,22 | 4 236 954,22 | 3 089 586,00 | 1 147 368,22 | 0,00 | 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 210 994,00 | 210 994,00 | 210 094,00 | 171 105,00 | 38 989,00 | 0,00 | 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 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 211 253,00 | 211 253,00 | 210 353,00 | 171 105,00 | 39 248,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 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 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 559,00 | 16 559,00 | 16 559,00 | 0,00 | 16 559,00 | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 151 642,00 | 151 642,00 | 27 742,00 | 0,00 | 27 742,00 | 0,00 | 123 900,00 | 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 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 0,00 | 2 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 154 528,00 | 154 528,00 | 30 628,00 | 0,00 | 30 628,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 842,00 | 21 842,00 | 21 842,00 | 0,00 | 21 842,00 | 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 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 0,00 | 2 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 728,00 | 24 728,00 | 24 728,00 | 0,00 | 24 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 717 775,22 | 3 637 775,22 | 3 630 275,22 | 2 892 141,00 | 738 134,22 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 273 700,00 | 273 700,00 | 273 700,00 | 0,00 | 273 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 991 475,22 | 3 911 475,22 | 3 903 975,22 | 2 892 141,00 | 1 011 834,22 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 205 430,22 | 205 430,22 | 205 430,22 | 0,00 | 205 430,22 | 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 | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 279 130,22 | 279 130,22 | 279 130,22 | 0,00 | 279 130,22 | 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 | 266 222,00 | 266 222,00 | 266 222,00 | 0,00 | 266 222,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 466 222,00 | 466 222,00 | 466 222,00 | 0,00 | 466 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 000,00 | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 000,00 | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 000,00 | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 641 469,20 | 16 499 199,20 | 13 856 387,05 | 10 499 925,00 | 3 356 462,05 | 2 063 094,15 | 426 520,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 142 270,00 | 142 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -88 909,50 | -88 909,50 | -88 761,00 | -47 000,00 | -41 761,00 | -148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 110 649,42 | 93 649,42 | 75 649,42 | 33 000,00 | 42 649,42 | 4 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 663 209,12 | 16 503 939,12 | 13 843 275,47 | 10 485 925,00 | 3 357 350,47 | 2 066 945,65 | 440 520,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 159 270,00 | 159 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 773 770,00 | 10 655 600,00 | 9 145 296,00 | 7 819 637,00 | 1 325 659,00 | 1 044 838,00 | 312 268,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 118 170,00 | 118 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -56 000,00 | -56 000,00 | -56 000,00 | -37 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 46 500,00 | 29 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 764 270,00 | 10 629 100,00 | 9 116 796,00 | 7 782 637,00 | 1 334 159,00 | 1 044 838,00 | 314 268,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 135 170,00 | 135 170,00 | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 312 268,00 | 312 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 268,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 314 268,00 | 314 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 053 371,00 | 6 053 371,00 | 6 053 371,00 | 6 053 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 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 | 6 017 371,00 | 6 017 371,00 | 6 017 371,00 | 6 017 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 1 151 139,00 | 1 151 139,00 | 1 151 139,00 | 1 151 139,00 | 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 | 310 369,00 | 310 369,00 | 310 369,00 | 0,00 | 310 369,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 337 869,00 | 337 869,00 | 337 869,00 | 0,00 | 337 869,00 | 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 | 261 200,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 252 200,00 | 252 200,00 | 252 200,00 | 0,00 | 252 200,00 | 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 | 28 360,00 | 28 360,00 | 28 360,00 | 0,00 | 28 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 18 360,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 118 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 170,00 | 118 170,00 | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 170,00 | 135 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 555 310,00 | 2 555 310,00 | 2 088 798,00 | 1 717 184,00 | 371 614,00 | 396 252,00 | 70 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -10 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 550 310,00 | 2 550 310,00 | 2 073 798,00 | 1 707 184,00 | 366 614,00 | 396 252,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 70 260,00 | 70 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 260,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 80 260,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 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 | 1 323 048,00 | 1 323 048,00 | 1 323 048,00 | 1 323 048,00 | 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 | 121 992,00 | 121 992,00 | 121 992,00 | 0,00 | 121 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 119 392,00 | 119 392,00 | 119 392,00 | 0,00 | 119 392,00 | 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 | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | -2 400,00 | 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 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 0,00 | 9 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 540 942,00 | 540 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 942,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 544 942,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 942,00 | 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 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 540 942,00 | 540 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 942,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 544 942,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 561,00 | -4 561,00 | -4 561,00 | 0,00 | -4 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 561,00 | 4 561,00 | 4 561,00 | 0,00 | 4 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 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 | 22 980,00 | 22 980,00 | 22 980,00 | 0,00 | 22 980,00 | 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 | 4 561,00 | 4 561,00 | 4 561,00 | 0,00 | 4 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 541,00 | 27 541,00 | 27 541,00 | 0,00 | 27 541,00 | 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 | 24 504,00 | 24 504,00 | 24 504,00 | 0,00 | 24 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 561,00 | -4 561,00 | -4 561,00 | 0,00 | -4 561,00 | 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 | 19 943,00 | 19 943,00 | 19 943,00 | 0,00 | 19 943,00 | 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 | 982 066,00 | 968 066,00 | 966 466,00 | 503 591,00 | 462 875,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 900,00 | -3 900,00 | -3 900,00 | 0,00 | -3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 978 566,00 | 964 566,00 | 962 966,00 | 503 591,00 | 459 375,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 066,00 | 27 066,00 | 27 066,00 | 0,00 | 27 066,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 27 466,00 | 27 466,00 | 27 466,00 | 0,00 | 27 466,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 2 744,00 | 2 744,00 | 2 744,00 | 0,00 | 2 744,00 | 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 | 2 344,00 | 2 344,00 | 2 344,00 | 0,00 | 2 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 474 617,00 | 464 517,00 | 406 208,00 | 357 523,00 | 48 685,00 | 41 313,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 300,00 | -9 300,00 | -9 300,00 | 0,00 | -9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 44 300,00 | 44 300,00 | 42 300,00 | 33 000,00 | 9 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 509 617,00 | 499 517,00 | 439 208,00 | 390 523,00 | 48 685,00 | 41 313,00 | 18 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 16 996,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 996,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 996,00 | 18 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 279 992,00 | 279 992,00 | 279 992,00 | 279 992,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 312 992,00 | 312 992,00 | 312 992,00 | 312 992,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 30 239,00 | 30 239,00 | 30 239,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 300,00 | -9 300,00 | -9 300,00 | 0,00 | -9 300,00 | 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 | 20 939,00 | 20 939,00 | 20 939,00 | 0,00 | 20 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 86 161,20 | 86 161,20 | 74 296,05 | 0,00 | 74 296,05 | 11 865,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -148,50 | -148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 888,42 | 888,42 | 888,42 | 0,00 | 888,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 86 901,12 | 86 901,12 | 75 184,47 | 0,00 | 75 184,47 | 11 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 11 865,15 | 11 865,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 865,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -148,50 | -148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,50 | 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 | 11 716,65 | 11 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 716,65 | 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 | 856,92 | 856,92 | 856,92 | 0,00 | 856,92 | 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 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 864,24 | 864,24 | 864,24 | 0,00 | 864,24 | 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 | 73 439,13 | 73 439,13 | 73 439,13 | 0,00 | 73 439,13 | 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 | 881,10 | 881,10 | 881,10 | 0,00 | 881,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 320,23 | 74 320,23 | 74 320,23 | 0,00 | 74 320,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 146 551,78 | 146 551,78 | 96 551,78 | 46 950,00 | 49 601,78 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -52 691,83 | -52 691,83 | -52 691,83 | -21 000,00 | -31 691,83 | 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 | 93 859,95 | 93 859,95 | 43 859,95 | 25 950,00 | 17 909,95 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 94 551,78 | 94 551,78 | 94 551,78 | 46 950,00 | 47 601,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -51 691,83 | -51 691,83 | -51 691,83 | -21 000,00 | -30 691,83 | 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 | 42 859,95 | 42 859,95 | 42 859,95 | 25 950,00 | 16 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 335,00 | 3 335,00 | 3 335,00 | 3 335,00 | 0,00 | 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 | -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 |
| 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 | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 43 455,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 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 | 24 455,00 | 24 455,00 | 24 455,00 | 24 455,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 28 621,78 | 28 621,78 | 28 621,78 | 0,00 | 28 621,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 691,83 | -18 691,83 | -18 691,83 | 0,00 | -18 691,83 | 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 | 9 929,95 | 9 929,95 | 9 929,95 | 0,00 | 9 929,95 | 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 | 2 681 416,46 | 2 681 416,46 | 1 497 653,00 | 838 780,00 | 658 873,00 | 0,00 | 1 183 763,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 061,00 | -11 061,00 | -6 460,88 | 0,00 | -6 460,88 | 0,00 | -4 600,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 102 615,00 | 102 615,00 | 11 561,00 | 8 617,00 | 2 944,00 | 0,00 | 27 384,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 772 970,46 | 2 772 970,46 | 1 502 753,12 | 847 397,00 | 655 356,12 | 0,00 | 1 206 547,34 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 454 741,00 | 454 741,00 | 454 741,00 | 0,00 | 454 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 367,00 | -6 367,00 | -6 367,00 | 0,00 | -6 367,00 | 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 | 448 374,00 | 448 374,00 | 448 374,00 | 0,00 | 448 374,00 | 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 | 454 741,00 | 454 741,00 | 454 741,00 | 0,00 | 454 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 367,00 | -6 367,00 | -6 367,00 | 0,00 | -6 367,00 | 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 | 448 374,00 | 448 374,00 | 448 374,00 | 0,00 | 448 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 128 644,00 | 128 644,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 694,00 | -4 694,00 | -93,88 | 0,00 | -93,88 | 0,00 | -4 600,12 | 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 | 123 950,00 | 123 950,00 | 50,12 | 0,00 | 50,12 | 0,00 | 123 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 128 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 600,12 | -4 600,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 600,12 | 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 | 123 899,88 | 123 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -93,88 | -93,88 | -93,88 | 0,00 | -93,88 | 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 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 0,00 | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | przed zmianą | 319 116,00 | 319 116,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 317 616,00 | 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 | 27 384,00 | 27 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 346 500,00 | 346 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 317 616,00 | 317 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 616,00 | 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 | 27 384,00 | 27 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 989 910,00 | 989 910,00 | 985 910,00 | 838 780,00 | 147 130,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 75 231,00 | 75 231,00 | 11 561,00 | 8 617,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 065 141,00 | 1 065 141,00 | 997 471,00 | 847 397,00 | 150 074,00 | 0,00 | 4 000,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 655 093,00 | 655 093,00 | 655 093,00 | 655 093,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 662 293,00 | 662 293,00 | 662 293,00 | 662 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 35 494,30 | 35 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 494,30 | 35 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 6 263,70 | 6 263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 263,70 | 6 263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263,70 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 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 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 115 977,00 | 115 977,00 | 115 977,00 | 115 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 6 113,20 | 6 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 113,20 | 6 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 1 078,80 | 1 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 078,80 | 1 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 11 943,00 | 11 943,00 | 11 943,00 | 11 943,00 | 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 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 892,50 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 892,50 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 11 619,50 | 11 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 619,50 | 11 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 050,50 | 2 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 050,50 | 2 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 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 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 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 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 534,00 | 35 534,00 | 35 534,00 | 0,00 | 35 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 19 890,00 | 19 890,00 | 19 890,00 | 0,00 | 19 890,00 | 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 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 | 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 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 991 474,00 | 991 474,00 | 800 005,00 | 769 042,00 | 30 963,00 | 0,00 | 191 469,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 991 474,00 | 991 474,00 | 798 005,00 | 767 042,00 | 30 963,00 | 0,00 | 193 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 832 606,00 | 832 606,00 | 799 205,00 | 769 042,00 | 30 163,00 | 0,00 | 33 401,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 832 606,00 | 832 606,00 | 797 205,00 | 767 042,00 | 30 163,00 | 0,00 | 35 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 33 401,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 401,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 401,00 | 35 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 616 084,00 | 616 084,00 | 616 084,00 | 616 084,00 | 0,00 | 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 | -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 |
| 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 | 614 084,00 | 614 084,00 | 614 084,00 | 614 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 14 985 367,00 | 14 985 367,00 | 841 696,00 | 554 040,00 | 287 656,00 | 68 500,00 | 14 075 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 112 043,99 | 112 043,99 | 80 424,00 | 66 861,00 | 13 563,00 | 0,00 | 31 619,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 087 410,99 | 15 087 410,99 | 922 120,00 | 620 901,00 | 301 219,00 | 68 500,00 | 14 096 790,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 897 659,00 | 4 897 659,00 | 466 908,00 | 386 358,00 | 80 550,00 | 0,00 | 4 430 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 79 624,00 | 79 624,00 | 79 624,00 | 66 861,00 | 12 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 967 283,00 | 4 967 283,00 | 546 532,00 | 453 219,00 | 93 313,00 | 0,00 | 4 420 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 430 201,00 | 4 430 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 4 420 201,00 | 4 420 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 112 274,00 | 112 274,00 | 112 274,00 | 112 274,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 274,00 | 118 274,00 | 118 274,00 | 118 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 259 679,00 | 259 679,00 | 259 679,00 | 259 679,00 | 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 | 60 861,00 | 60 861,00 | 60 861,00 | 60 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 320 540,00 | 320 540,00 | 320 540,00 | 320 540,00 | 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 | 7 960,00 | 7 960,00 | 7 960,00 | 0,00 | 7 960,00 | 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 | 2 963,00 | 2 963,00 | 2 963,00 | 0,00 | 2 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 923,00 | 10 923,00 | 10 923,00 | 0,00 | 10 923,00 | 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 | 22 249,00 | 22 249,00 | 22 249,00 | 0,00 | 22 249,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 049,00 | 25 049,00 | 25 049,00 | 0,00 | 25 049,00 | 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 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 |
| 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 415 626,00 | 415 626,00 | 51 126,00 | 48 428,00 | 2 698,00 | 0,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 419,99 | 32 419,99 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 31 619,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 448 045,99 | 448 045,99 | 51 926,00 | 48 428,00 | 3 498,00 | 0,00 | 396 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 364 500,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 31 619,99 | 31 619,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 619,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 396 119,99 | 396 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 2 377,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 177,00 | 3 177,00 | 3 177,00 | 0,00 | 3 177,00 | 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 | 1 133 011,10 | 805 811,10 | 675 811,10 | 0,00 | 675 811,10 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 200,00 | 327 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 054,70 | -11 054,70 | -1 054,70 | 0,00 | -1 054,70 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 135 956,40 | 806 756,40 | 676 756,40 | 0,00 | 676 756,40 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 72 334,89 | 72 334,89 | 72 334,89 | 0,00 | 72 334,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 054,70 | -1 054,70 | -1 054,70 | 0,00 | -1 054,70 | 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 | 71 280,19 | 71 280,19 | 71 280,19 | 0,00 | 71 280,19 | 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 | 52 534,89 | 52 534,89 | 52 534,89 | 0,00 | 52 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 054,70 | -1 054,70 | -1 054,70 | 0,00 | -1 054,70 | 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 | 51 480,19 | 51 480,19 | 51 480,19 | 0,00 | 51 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 763 300,00 | 504 100,00 | 504 100,00 | 0,00 | 504 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 200,00 | 259 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 765 300,00 | 504 100,00 | 504 100,00 | 0,00 | 504 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 259 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 200,00 | 259 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 72 200,00 | 72 200,00 | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 72 200,00 | 72 200,00 | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 31 976,21 | 31 976,21 | 31 976,21 | 0,00 | 31 976,21 | 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 | 33 976,21 | 33 976,21 | 33 976,21 | 0,00 | 33 976,21 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 1 110 461,67 | 888 362,19 | 473 362,19 | 27 214,26 | 446 147,93 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | 0,00 | -16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 104 861,67 | 882 762,19 | 467 762,19 | 27 214,26 | 440 547,93 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 568 280,41 | 346 180,93 | 346 180,93 | 13 864,26 | 332 316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 579 080,41 | 356 980,93 | 356 980,93 | 13 864,26 | 343 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 117 626,46 | 117 626,46 | 117 626,46 | 0,00 | 117 626,46 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 126 426,46 | 126 426,46 | 126 426,46 | 0,00 | 126 426,46 | 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 | 25 253,00 | 25 253,00 | 25 253,00 | 0,00 | 25 253,00 | 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 | 27 253,00 | 27 253,00 | 27 253,00 | 0,00 | 27 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 127 181,26 | 127 181,26 | 127 181,26 | 13 350,00 | 113 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | 0,00 | -16 400,00 | 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 | 110 781,26 | 110 781,26 | 110 781,26 | 13 350,00 | 97 431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 16 500,70 | 16 500,70 | 16 500,70 | 0,00 | 16 500,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 400,00 | -11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | -11 400,00 | 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 | 5 100,70 | 5 100,70 | 5 100,70 | 0,00 | 5 100,70 | 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 | 19 180,56 | 19 180,56 | 19 180,56 | 0,00 | 19 180,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 | 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 | 15 480,56 | 15 480,56 | 15 480,56 | 0,00 | 15 480,56 | 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 | 52 250,00 | 52 250,00 | 52 250,00 | 0,00 | 52 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 50 950,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 0,00 | 50 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 501 622,00 | 271 622,00 | 147 122,00 | 38 172,00 | 108 950,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 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 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 520 722,00 | 271 622,00 | 147 122,00 | 38 172,00 | 108 950,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 100,00 | 249 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 358 922,00 | 128 922,00 | 128 922,00 | 38 172,00 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 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 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 378 022,00 | 128 922,00 | 128 922,00 | 38 172,00 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 100,00 | 249 100,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 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 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 249 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 100,00 | 249 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 805 610,25** | **44 757 034,31** | **25 194 391,70** | **16 035 616,22** | **9 158 775,48** | **2 970 621,15** | **16 250 823,46** | **153 198,00** | **0,00** | **188 000,00** | **12 048 575,94** | **10 119 623,09** | **2 026 527,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |
| zmniejszenie | **-1 974 649,33** | **-309 493,33** | **-250 744,71** | **-70 000,00** | **-180 744,71** | **-10 148,50** | **-15 600,12** | **0,00** | **0,00** | **-33 000,00** | **-1 665 156,00** | **-1 665 156,00** | **-461 586,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 624 639,29** | **1 294 989,29** | **1 142 315,30** | **119 050,72** | **1 023 264,58** | **14 000,00** | **75 003,99** | **63 670,00** | **0,00** | **0,00** | **329 650,00** | **329 650,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **56 455 600,21** | **45 742 530,27** | **26 085 962,29** | **16 084 666,94** | **10 001 295,35** | **2 974 472,65** | **16 310 227,33** | **216 868,00** | **0,00** | **155 000,00** | **10 713 069,94** | **8 784 117,09** | **1 564 941,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 085 209,22** | **- 758 606,00** | **4 326 603,22** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 870 552,65 | - 775 156,00 | 4 095 396,65 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 928 952,85 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 1 928 952,85 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 901 572,80 | - 313 570,00 | 588 002,80 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 2 052,80 | 0,00 | 2 052,80 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 21 000,00 | 1 200,00 | 22 200,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 | - 73 800,00 | 11 200,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 | - 80 640,00 | 9 360,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit  (dz. nr 635/12) | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  (dz. nr 319 i 320) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór  (dz. nr 4/26) | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica  (dz. nr 584/7) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 | - 20 930,00 | 9 070,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 | - 40 150,00 | 9 850,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 | - 59 250,00 | 10 750,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - sieć wodociągowa  w m. Krzywa Wieś | 132 300,00 | 0,00 | 132 300,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 527,00 | - 250 920,00 | 804 607,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 1 055 527,00 | - 250 920,00 | 804 607,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 000,00 | - 210 666,00 | 760 334,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 971 000,00 | - 210 666,00 | 760 334,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 324/8) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 214 656,57 | 16 550,00 | 231 206,57 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 656,57 | 0,00 | 214 656,57 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Franciszkowo | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 32 636,57 | 0,00 | 32 636,57 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Zalesie | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 601 797,24** | **- 615 000,00** | **4 986 797,24** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1052P w m. Kleszczyna | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gajek - Buntowo | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 601 797,24 | - 790 000,00 | 4 811 797,24 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 540 297,24 | - 890 000,00 | 4 650 297,24 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 114 206,44 | 0,00 | 114 206,44 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 654 370,00 | 0,00 | 654 370,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Dzierzążenko | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 55 400,00 | 0,00 | 55 400,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Zalesie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 | 0,00 | 8 839,49 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych  w m. Klukowo (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 2 635 934,31 | - 890 000,00 | 1 745 934,31 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta I | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 305 800,00 | 0,00 | 305 800,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 100 000,00 | 161 500,00 |
|  |  |  | Zakup traktora | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Zakup walca drogowego | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Blękwit | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | - 45 000,00 | 185 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **142 270,00** | **17 000,00** | **159 270,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 118 170,00 | 17 000,00 | 135 170,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 170,00 | 17 000,00 | 135 170,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 55 170,00 | 5 000,00 | 60 170,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej  w m. Święta | 63 000,00 | 12 000,00 | 75 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Świętej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
|  |  |  | Zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej  w Radawnicy | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **327 200,00** | **2 000,00** | **329 200,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 259 200,00 | 2 000,00 | 261 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 200,00 | 2 000,00 | 261 200,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 67 200,00 | 2 000,00 | 69 200,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **222 099,48** | **0,00** | **222 099,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 222 099,48 | 0,00 | 222 099,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 099,48 | 0,00 | 222 099,48 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 9 003,92 | 0,00 | 9 003,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 37 000,00 | | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 60 137,75 | | 0,00 | 60 137,75 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 25 957,81 | | 0,00 | 25 957,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 33 000,00 | | 0,00 | 33 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **230 000,00** | | **19 100,00** | **249 100,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 230 000,00 | | 19 100,00 | 249 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | | 19 100,00 | 249 100,00 |
|  |  |  | Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic | 32 000,00 | | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni w m. Skic | 198 000,00 | | 19 100,00 | 217 100,00 |
| **Razem** | | | | | **12 048 575,94** | **- 1 335 506,00** | **10 713 069,94** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **910 997,74** | **640 730,79** | **1 551 728,53** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 910 997,74 | 640 730,79 | 1 551 728,53 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 910 997,74 | 640 730,79 | 1 551 728,53 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 220,00** | **259,00** | **78 479,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 51 164,00 | 259,00 | 51 423,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 164,00 | 259,00 | 51 423,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **85 775,23** | **739,92** | **86 515,15** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 775,23 | 739,92 | 86 515,15 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 775,23 | 739,92 | 86 515,15 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 344,00** | **-4 694,00** | **2 650,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | -4 694,00 | 2 650,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 344,00 | -4 694,00 | 2 650,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 632 092,00** | **82 419,99** | **14 714 511,99** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 | 50 000,00 | 4 887 809,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 837 809,00 | 50 000,00 | 4 887 809,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 376 650,00 | 32 419,99 | 409 069,99 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 376 650,00 | 32 419,99 | 409 069,99 |
| **Razem:** | | | | **15 769 057,94** | **719 455,70** | **16 488 513,64** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **910 997,74** | **640 730,79** | **1 551 728,53** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 910 997,74 | 640 730,79 | 1 551 728,53 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 120,00 | 7 840,00 | 16 960,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,52 | 1 340,64 | 2 900,16 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,44 | 192,08 | 415,52 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 508,74 | 181,63 | 3 690,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 451,00 | 3 009,00 | 6 460,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 893 135,04 | 628 167,44 | 1 521 302,48 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 220,00** | **259,00** | **78 479,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 51 164,00 | 259,00 | 51 423,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 259,00 | 759,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **85 775,23** | **739,92** | **86 515,15** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 775,23 | 739,92 | 86 515,15 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 865,15 | -148,50 | 11 716,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853,06 | 7,32 | 860,38 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 057,02 | 881,10 | 73 938,12 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 344,00** | **-4 694,00** | **2 650,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | -4 694,00 | 2 650,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | -4 600,12 | 2 599,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | -93,88 | 50,12 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 632 092,00** | **82 419,99** | **14 714 511,99** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 | 50 000,00 | 4 887 809,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 430 201,00 | -10 000,00 | 4 420 201,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 679,00 | 60 000,00 | 319 679,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 376 650,00 | 32 419,99 | 409 069,99 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 500,00 | 31 619,99 | 396 119,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 377,00 | 800,00 | 3 177,00 |
| **Razem:** | | | | **15 768 671,97** | **719 455,70** | **16 488 127,67** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 248 720,21** | **-190 000,00** | **3 058 720,21** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 258 720,21 | 0,00 | 1 258 720,21 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 190 000,00 | - 190 000,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 285 000,00** | **0,00** | **2 285 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 595 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan**  **przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan**  **po zmianie** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 208 605,00** | **179 000,00** | **1 387 605,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **798 605,00** | **179 000,00** | **977 605,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **798 605,00** | **4 000,00** | **802 605,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 540 942,00 | 0,00 | 540 942,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Zakrzewo** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Zakrzewo | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów | 9 163,00 | 0,00 | 9 163,00 |
| 851 | 85111 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 855 | 85505 | 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 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 |
| 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 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 900 | 90026 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r. | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 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 2020 r. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **0,00** | **175 000,00** | **175 000,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic – do skrzyżowania na Górkę Klasztorną | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gajek - Buntowo | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1052P w m. Kleszczyna | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 090 016,15** | **-148,50** | **2 089 867,65** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **588 892,15** | **-148,50** | **588 743,65** |
| **a1) bieżące** | | | | **260 892,15** | **-148,50** | **260 743,65** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Blękwit na zakup nożyc hydraulicznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 261,75 | 0,00 | 6 261,75 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 603,40 | -148,50 | 5 454,90 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 500,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **328 000,00** | **0,00** | **328 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | -45 000,00 | 185 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 501 124,00** | **0,00** | **1 501 124,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 501 124,00** | **0,00** | **1 501 124,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 565 267,00 | 0,00 | 565 267,00 |
| 80103 | 196 853,00 | 0,00 | 196 853,00 |
| 80150 | 41 313,00 | 0,00 | 41 313,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 479 571,00 | 0,00 | 479 571,00 |
| 80103 | 199 399,00 | 0,00 | 199 399,00 |
| 80149 | 18 721,00 | 0,00 | 18 721,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 298 621,15** | **178 851,50** | **3 477 472,65** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 970 621,15* | *3 851,50* | *2 974 472,65* |
| *majątkowe* | | | | *328 000,00* | *175 000,00* | *503 000,00* |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Zmiany planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 730,64 |  | 2 730,64 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 730,64** | **0,00** | **12 730,64** |
| **2** | **Blękwit** | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 820,91 |  | 820,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 070,91** | **0,00** | **24 070,91** |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 800,00 |  | 4 800,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 317,03 |  | 317,03 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 117,03** | **0,00** | **20 117,03** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 5 800,00 |  | 5 800,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 839,49 |  | 8 839,49 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,00 |  | 3 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  | 200,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 289,49** | **0,00** | **22 289,49** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 990,97 |  | 1 990,97 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 590,97** | **0,00** | **26 590,97** |
| **6** | **Franciszkowo** | Ogrodzenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 920,00 |  | 10 920,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 059,02 |  | 2 059,02 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 440,00 |  | 3 440,00 |
| Wykonanie banerów promocyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 119,02** | **0,00** | **17 119,02** |
| **7** | **Górzna** | Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 018,80 |  | 1 018,80 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup i montaż pieca co w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup domku narzędziowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **37 018,80** | **0,00** | **37 018,80** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 958,62 |  | 958,62 |
| Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4300 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zakup i montaż pieca c.o. w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Zakup tablic ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 458,62** | **0,00** | **29 458,62** |
| **9** | **Kamień** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 14 206,44 |  | 14 206,44 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 714,98 |  | 714,98 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 999,75 |  | 999,75 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 421,17** | **0,00** | **20 421,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 17 436,57 |  | 17 436,57 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 936,57** | **0,00** | **29 936,57** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |  | 150,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 272,50 | 1 000,00 | 10 272,50 |
| Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 422,50** | **0,00** | **18 422,50** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 501,11 |  | 501,11 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 901,11** | **0,00** | **17 901,11** |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 766,10 | 2 000,00 | 8 766,10 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 766,10** | **0,00** | **24 766,10** |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 343,38 |  | 343,38 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 000,00 |  | 22 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 243,38** | **0,00** | **26 243,38** |
| **15** | **Nowiny** | Remont wiat przystankowych | 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 400,00 |  | 400,00 |
| Budowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 277,05 |  | 1 277,05 |
| 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 377,05** | **0,00** | **21 377,05** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,44 | 2 000,00 | 5 300,44 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 900,44** | **0,00** | **18 900,44** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 20 137,75 |  | 20 137,75 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 637,75** | **0,00** | **21 637,75** |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 11 905,11 |  | 11 905,11 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 905,11** | **0,00** | **11 905,11** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Zakup ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Remont wyposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 919,47 |  | 2 919,47 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **36 019,47** | **0,00** | **36 019,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 11 000,00 | 3 554,70 | 14 554,70 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 441,23 | -1 054,70 | 386,53 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 941,23** | **0,00** | **22 941,23** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup wózka do kredowania | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym | 926 | 92601 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Przebudowa budynku szatni | 926 | 92601 | 6050 | 17 784,16 |  | 17 784,16 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 284,16** | **0,00** | **30 284,16** |
| **22** | **Sławianowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 12 286,83 |  | 12 286,83 |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 286,83** | **0,00** | **26 286,83** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 465,14 | -200,00 | 5 265,14 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 165,14** | **0,00** | **13 165,14** |
| **24** | **Stawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Zakup umundurowania dla OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 385,64 |  | 3 385,64 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 200,00 |  | 3 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 585,64** | **0,00** | **34 585,64** |
| **25** | **Święta I** | Przebudowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 295,51 |  | 3 295,51 |
| 900 | 90004 | 4270 | 400,00 |  | 400,00 |
| Remont wiaty na odpady komunalne | 900 | 90026 | 4210 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 180,73 |  | 180,73 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 076,24** | **0,00** | **16 076,24** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 10 650,00 |  | 10 650,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |
| Remont i doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 599,30 |  | 9 599,30 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 449,30** | **0,00** | **43 449,30** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 264,70 |  | 5 264,70 |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 003,92 |  | 9 003,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 468,62** | **0,00** | **14 468,62** |
| **28** | **Zalesie** | Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 4210 | 5 550,00 | -5 550,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 6060 | 0,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 957,81 |  | 15 957,81 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 926 | 92601 | 4210 | 950,00 |  | 950,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 157,81** | **0,00** | **24 157,81** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 52 280,64 | - 2 495,30 | 49 785,34 |
| 600 | 60016 | 4210 | 19 405,11 | 0,00 | 19 405,11 |
| 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 39 034,21 | -1 054,70 | 37 979,51 |
| 900 | 90004 | 4270 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | 90026 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 80 198,90 | 3 800,00 | 83 998,90 |
| 921 | 92109 | 4270 | 23 306,30 | 0,00 | 23 306,30 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 7 800,00 | -2 800,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 13 279,80 | -3 700,00 | 9 579,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | 6 050,00 | - 1 300,00 | 4 750,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **303 104,96** | **-5 550,00** | **297 554,96** |
| 010 | 01095 | 6050 | 81 806,57 | 0,00 | 81 806,57 |
| 010 | 01095 | 6060 | 0,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 127 545,93 | 0,00 | 127 545,93 |
| 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 108 099,48 | 0,00 | 108 099,48 |
| 926 | 92601 | 6050 | 20 784,16 | 0,00 | 20 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **359 236,14** | **5 550,00** | **364 786,14** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXV.189.2020 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok**

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

– zwiększenie dotacji w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 739,92 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801, rozdział 80153,

– zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 27.384,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85216, § 3110,

– zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502, § 3110,

– zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 42.649,99 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, 4210,

– zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 640.730,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01095,

– zwiększenie dotacji w dziale 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 259,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75011, § 4210,

– zmniejszenie dotacji w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę 4.694,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi; jednocześnie o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 852, rozdział 85215,

– zmniejszenie dotacji w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 10.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"; jednocześnie o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 855, rozdział 85504, § 3110.

Zmniejszono prognozowane dochody w dziale 010, rozdział 01010, § 6207 o kwotę 1.055.527,00 zł z tyt. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa”. Z uwagi na termin zakończenia zadania dofinansowanie zostanie ujęte w prognozowanych dochodach 2021 roku.

Dokonano również korekty prognozowanych dochodów z tyt. dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przyznanego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo” uwzględniającej zmniejszenie wartości inwestycji zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami (dział 600, rozdział 60016, § 6350 – zmniejszenie o 597.568,86).

Zgodnie z umową o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” o 57.303,00 zł zwiększono plan w dziale 852, rozdz. 85219, § 2057, 2059.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 10.008,17 zł,

- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75615 § 0310 o kwotę 450.000,00 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 § 0910 o kwotę 194.000,00 zł.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- inwestycje dot. budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych – ogółem zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01010 § 6050, 6057, 6059 o kwotę 775.156,00 zł, zmniejszenia dokonano z uwagi na niższe niż planowano koszty realizacji inwestycji oraz przekazanie 5 zadań do realizacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.,

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na realizację inwestycji dot. przebudowy dróg powiatowych - zwiększenie w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 175.000,00 zł,

- przebudowę drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - dział 600, rozdz. 60016, § 6050 – zmniejszenie o 890.000,00 zł (skorygowano plan wydatków do wysokości zawartych umów z wykonawcami),

- zakup traktora - dział 600, rozdz. 60016, § 6060 – zwiększenie o 100.000,00 zł,

- wynagrodzenie za doradztwo prawne w obszarze podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy - dział 750, rozdz. 75023, § 4300 – zwiększenie o 200.000,00 zł,

- odsetki od kredytów i pożyczek (obniżenie stóp procentowych, wcześniejsza spłata rat kapitałowych) - dział 757, rozdz. 75702, § 8110 – zmniejszenie o 33.000,00 zł,

- przebudowę budynku szatni w m. Skic (roboty dodatkowe) - dział 926, rozdz. 92601, § 6050 – zwiększenie o 19.100,00 zł,

- dotację dla OSP Zalesie na zakup przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem - dział 754, rozdz. 75412, § 6230 – zwiększenie o 45.000,00 zł, jednocześnie zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie,

- na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz zapewnienia terminowego realizowania powierzonych zadań w UG Złotów wprowadzono możliwość wykonywania pracy w ramach tzw. pracy zdalnej. Aby umożliwić pracownikom UG wykonywanie pracy w takim trybie należy ich wyposażyć w niezbędny do tego celu sprzęt komputerowy. W związku z powyższym część dochodów (62.700,00 zł) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na zakup laptopów dla pracowników UG.

Otrzymana dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 962.151,00 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie zadań:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa,

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo.

Stosownie do złożonych wniosków (na podstawie uchwał zebrań wiejskich) dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectwa Klukowo, Międzybłocie, Stare Dzierzążno, Nowy Dwór, Rudna.

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

**III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY BUDŻETU**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2020. Planowany deficyt wynosi 773.720,21 zł.

Zmniejszono o 190.000,00 zł planowane przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

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

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

- Nr 4 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,

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

- Nr 6 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.