**UCHWAŁA Nr XXXVII.301.2021**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII.216.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2020 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2021, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXIX.218.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXX.225.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr XXXI.230.2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXXII.237.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXXIII.251.2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV.254.2021 z 24 czerwca 2021 r., Nr XXXV.261.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXVI.274.2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 28.2021 z dnia 15 marca 2021 r., Nr 62.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., Nr 73.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 100.2021 z dnia 15 października 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **364.267,69 zł**, to jest do kwoty **50.420.272,55 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.664.339,31 zł**, to jest do kwoty **49.594.733,77 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.028.607,00 zł**, to jest do kwoty **825.538,78 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   
**1.384.335,81 zł,** to jest do kwoty **17.530.796,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **495.339,31 zł**, to jest do kwoty **57.277.237,22 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **478.339,31 zł,** to jest do kwoty **48.009.457,43 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17.000,00 zł**, to jest do kwoty **9.267.779,79 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   
**1.384.335,81 zł,** to jest do kwoty **17.530.796,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.856.964,67** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.351.964,67 zł,** zgodnie   
z załącznikiem nr 4.”

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.567.000,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.337.048,85 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. Zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
o kwotę **1.255,25 zł**, to jest do kwoty **100.719,19 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 **99.719,19 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** w kwocie **11.752,18 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 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 XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2021 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 | 998 642,71 | 0,00 | 583 709,81 | 1 582 352,52 |
|  |  |  | 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 | 964 164,38 | 0,00 | 583 709,81 | 1 547 874,19 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900 164,38 | 0,00 | 583 709,81 | 1 483 874,19 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 65 138,00 | 0,00 | 21 076,00 | 86 214,00 |
|  |  |  | 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 | 48 529,00 | 0,00 | 9 076,00 | 57 605,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 529,00 | 0,00 | 9 076,00 | 57 605,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 959,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 959,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 959,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 354 587,44 | -1 255,25 | 211 752,18 | 12 565 084,37 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 311 191,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 511 191,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 520 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 259 974,44 | -1 255,25 | 0,00 | 258 719,19 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 101 974,44 | -1 255,25 | 0,00 | 100 719,19 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 11 752,18 | 11 752,18 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 11 752,18 | 11 752,18 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 33 227,41 | 0,00 | 2 630,10 | 35 857,51 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 33 227,41 | 0,00 | 2 630,10 | 35 857,51 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 227,41 | 0,00 | 2 630,10 | 35 857,51 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 902 435,91 | -5 000,00 | 72 126,47 | 969 562,38 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 900,00 | 0,00 | 250,00 | 2 150,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 | 0,00 | 250,00 | 2 150,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 283 752,56 | 0,00 | 57 747,44 | 341 500,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 280 252,56 | 0,00 | 57 747,44 | 338 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 121 982,35 | 0,00 | 14 129,03 | 136 111,38 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 482,35 | 0,00 | 14 129,03 | 135 611,38 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 15 197 603,76 | 0,00 | 779 300,00 | 15 976 903,76 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 402 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 10 545 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 10 395 000,00 | | 0,00 | | 143 000,00 | | 10 538 000,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 726 100,00 | | 0,00 | | 633 450,00 | | 5 359 550,00 | |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 618 000,00 | | 0,00 | | 633 450,00 | | 5 251 450,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 65 000,00 | | 0,00 | | 2 850,00 | | 67 850,00 | |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 65 000,00 | | 0,00 | | 2 850,00 | | 67 850,00 | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **47 930 394,46** | **-6 255,25** | | **1 670 594,56** | | **49 594 733,77** | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 156 641,00 | | -2 028 607,00 | | 0,00 | | 128 034,00 | |
|  |  |  | 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 | | 887 641,00 | | -804 607,00 | | 0,00 | | 83 034,00 | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 804 607,00 | | -804 607,00 | | 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 | | 804 607,00 | | -804 607,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 804 607,00 | | -804 607,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 1 352 034,00 | | -1 224 000,00 | | 0,00 | | 128 034,00 | |
|  |  |  | 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 | | 83 034,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 83 034,00 | |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 224 000,00 | | -1 224 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **2 854 145,78** | **-2 028 607,00** | | **0,00** | | **825 538,78** | |
|  | | | 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 | | 887 641,00 | | -804 607,00 | | 0,00 | | 83 034,00 | |
| **Ogółem:** | | | | | **50 784 540,24** | **-2 034 862,25** | | **1 670 594,56** | | **50 420 272,55** | |
|  | | | **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** | | **887 641,00** | | **-804 607,00** | | **0,00** | | **83 034,00** | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 428 211,34 | 1 164 385,63 | 1 131 362,63 | 12 188,36 | 1 119 174,27 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 825,71 | 663 205,26 | 277 130,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
| 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 | 737 209,81 | 587 209,81 | 587 209,81 | 8 379,50 | 578 830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 164 421,15 | 1 750 595,44 | 1 717 572,44 | 20 567,86 | 1 697 004,58 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 825,71 | 813 205,26 | 277 130,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 015 384,45 | 27 580,00 | 27 580,00 | 0,00 | 27 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 804,45 | 387 184,00 | 136 642,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
| 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 | 150 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 165 884,45 | 28 080,00 | 28 080,00 | 0,00 | 28 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 804,45 | 537 184,00 | 136 642,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 6 580,00 | 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 | 250 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 542,00 | 250 542,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 400 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 542,00 | 400 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | przed zmianą | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 354 003,89 | 1 077 982,63 | 1 077 982,63 | 12 188,36 | 1 065 794,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 021,26 | 276 021,26 | 140 488,00 | 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 | 583 709,81 | 583 709,81 | 583 709,81 | 8 379,50 | 575 330,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 936 713,70 | 1 660 692,44 | 1 660 692,44 | 20 567,86 | 1 640 124,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 021,26 | 276 021,26 | 140 488,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 195,20 | 10 195,20 | 10 195,20 | 10 195,20 | 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 | 7 009,20 | 7 009,20 | 7 009,20 | 7 009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 204,40 | 17 204,40 | 17 204,40 | 17 204,40 | 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 | 1 743,38 | 1 743,38 | 1 743,38 | 1 743,38 | 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 | 1 198,58 | 1 198,58 | 1 198,58 | 1 198,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 941,96 | 2 941,96 | 2 941,96 | 2 941,96 | 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 | 249,78 | 249,78 | 249,78 | 249,78 | 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 | 171,72 | 171,72 | 171,72 | 171,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 421,50 | 421,50 | 421,50 | 421,50 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 153 641,33 | 153 641,33 | 153 641,33 | 0,00 | 153 641,33 | 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 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 152 662,83 | 152 662,83 | 152 662,83 | 0,00 | 152 662,83 | 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 | 25 138,84 | 25 138,84 | 25 138,84 | 0,00 | 25 138,84 | 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 | 3 044,29 | 3 044,29 | 3 044,29 | 0,00 | 3 044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 183,13 | 28 183,13 | 28 183,13 | 0,00 | 28 183,13 | 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 | 882 514,10 | 882 514,10 | 882 514,10 | 0,00 | 882 514,10 | 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 | 572 264,52 | 572 264,52 | 572 264,52 | 0,00 | 572 264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 454 778,62 | 1 454 778,62 | 1 454 778,62 | 0,00 | 1 454 778,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 6 400 498,14 | 687 479,00 | 687 479,00 | 58 750,00 | 628 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 019,14 | 5 713 019,14 | 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 | 45 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 100,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 445 598,14 | 718 579,00 | 718 579,00 | 58 850,00 | 659 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 019,14 | 5 727 019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 579 153,14 | 666 134,00 | 666 134,00 | 58 750,00 | 607 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 019,14 | 4 913 019,14 | 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 | 45 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 100,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 624 253,14 | 697 234,00 | 697 234,00 | 58 850,00 | 638 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 019,14 | 4 927 019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 264 138,09 | 264 138,09 | 264 138,09 | 0,00 | 264 138,09 | 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 | 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 |
| po zmianach | 274 138,09 | 274 138,09 | 274 138,09 | 0,00 | 274 138,09 | 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 | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 773 514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 514,14 | 4 773 514,14 | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 787 514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 514,14 | 4 787 514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 272 795,00 | 262 795,00 | 262 795,00 | 7 100,00 | 255 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 345,00 | 3 345,00 | 3 345,00 | 3 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 266 140,00 | 266 140,00 | 266 140,00 | 10 445,00 | 255 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 272 795,00 | 262 795,00 | 262 795,00 | 7 100,00 | 255 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 345,00 | 3 345,00 | 3 345,00 | 3 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 266 140,00 | 266 140,00 | 266 140,00 | 10 445,00 | 255 695,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 648 675,00 | 4 473 675,00 | 4 190 581,00 | 3 237 433,00 | 953 148,00 | 0,00 | 283 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 | 32 576,00 | 32 576,00 | 12 576,00 | 9 076,00 | 3 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 681 251,00 | 4 506 251,00 | 4 203 157,00 | 3 246 509,00 | 956 648,00 | 0,00 | 303 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 193 808,00 | 193 808,00 | 192 908,00 | 155 733,00 | 37 175,00 | 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 | 9 076,00 | 9 076,00 | 9 076,00 | 9 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 202 884,00 | 202 884,00 | 201 984,00 | 164 809,00 | 37 175,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 120 328,00 | 120 328,00 | 120 328,00 | 120 328,00 | 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 | 7 592,00 | 7 592,00 | 7 592,00 | 7 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 127 920,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | 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 | 22 031,00 | 22 031,00 | 22 031,00 | 22 031,00 | 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 | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 329,00 | 23 329,00 | 23 329,00 | 23 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 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 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 135 500,00 | 135 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 124 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 136 500,00 | 136 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 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 | 4 091 058,00 | 3 916 058,00 | 3 908 558,00 | 3 081 700,00 | 826 858,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 100 058,00 | 3 925 058,00 | 3 909 558,00 | 3 081 700,00 | 827 858,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 12 959,00 | 12 959,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 12 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 959,00 | 24 959,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 24 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 350,00 | 195 350,00 | 58 550,00 | 0,00 | 58 550,00 | 0,00 | 136 800,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 196 850,00 | 196 850,00 | 60 050,00 | 0,00 | 60 050,00 | 0,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 14 150,00 | 14 150,00 | 14 150,00 | 0,00 | 14 150,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 650,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 040 420,25 | 520 164,25 | 378 684,25 | 62 500,00 | 316 184,25 | 71 480,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 256,00 | 520 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -333 000,00 | -21 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312 000,00 | -312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 731 420,25 | 523 164,25 | 392 684,25 | 62 500,00 | 330 184,25 | 71 480,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 900 378,25 | 380 122,25 | 240 642,25 | 62 500,00 | 178 142,25 | 69 480,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 256,00 | 520 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -333 000,00 | -21 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312 000,00 | -312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 591 378,25 | 383 122,25 | 254 642,25 | 62 500,00 | 192 142,25 | 69 480,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 59 651,00 | 59 651,00 | 59 651,00 | 0,00 | 59 651,00 | 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 | 11 000,00 | 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 |
| po zmianach | 70 651,00 | 70 651,00 | 70 651,00 | 0,00 | 70 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 32 391,25 | 32 391,25 | 32 391,25 | 0,00 | 32 391,25 | 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 | 22 391,25 | 22 391,25 | 22 391,25 | 0,00 | 22 391,25 | 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 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 520 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 256,00 | 520 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312 000,00 | -312 000,00 | 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 | 208 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 270 859,09 | 18 212 859,09 | 15 969 496,24 | 11 850 176,00 | 4 119 320,24 | 1 770 289,85 | 473 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 069 663,00 | -1 069 663,00 | -1 069 663,00 | -1 065 663,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 56 900,00 | 56 900,00 | 38 500,00 | 34 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 258 096,09 | 17 200 096,09 | 14 938 333,24 | 10 819 013,00 | 4 119 320,24 | 1 770 289,85 | 491 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 508 047,33 | 11 468 047,33 | 9 980 966,33 | 8 606 649,00 | 1 374 317,33 | 1 136 660,00 | 350 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -632 800,00 | -632 800,00 | -632 800,00 | -632 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 886 247,33 | 10 846 247,33 | 9 352 166,33 | 7 973 849,00 | 1 378 317,33 | 1 136 660,00 | 357 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 350 421,00 | 350 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 421,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 357 421,00 | 357 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 680 463,00 | 6 680 463,00 | 6 680 463,00 | 6 680 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -496 800,00 | -496 800,00 | -496 800,00 | -496 800,00 | 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 | 6 183 663,00 | 6 183 663,00 | 6 183 663,00 | 6 183 663,00 | 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 | 1 273 727,00 | 1 273 727,00 | 1 273 727,00 | 1 273 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 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 | 1 183 727,00 | 1 183 727,00 | 1 183 727,00 | 1 183 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 169 038,00 | 169 038,00 | 169 038,00 | 169 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | 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 | 130 038,00 | 130 038,00 | 130 038,00 | 130 038,00 | 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 | 21 718,00 | 21 718,00 | 21 718,00 | 21 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 18 718,00 | 18 718,00 | 18 718,00 | 18 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 67 630,00 | 67 630,00 | 67 630,00 | 0,00 | 67 630,00 | 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 | 4 000,00 | 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 |
| po zmianach | 71 630,00 | 71 630,00 | 71 630,00 | 0,00 | 71 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 13 407,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 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 | 9 407,00 | 9 407,00 | 9 407,00 | 9 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 240 366,00 | 3 240 366,00 | 2 644 380,00 | 2 173 719,00 | 470 661,00 | 519 390,00 | 76 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -262 000,00 | -262 000,00 | -262 000,00 | -258 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 979 366,00 | 2 979 366,00 | 2 382 380,00 | 1 915 719,00 | 466 661,00 | 519 390,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 76 596,00 | 76 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 77 596,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 708 873,00 | 1 708 873,00 | 1 708 873,00 | 1 708 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -210 000,00 | -210 000,00 | -210 000,00 | -210 000,00 | 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 | 1 498 873,00 | 1 498 873,00 | 1 498 873,00 | 1 498 873,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 309 412,00 | 309 412,00 | 309 412,00 | 309 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 | 274 412,00 | 274 412,00 | 274 412,00 | 274 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 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 | 34 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 62 550,00 | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 | 62 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 58 550,00 | 58 550,00 | 58 550,00 | 0,00 | 58 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 5 637,00 | 5 637,00 | 5 637,00 | 5 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 2 637,00 | 2 637,00 | 2 637,00 | 2 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 254 855,00 | 1 236 855,00 | 1 232 355,00 | 683 477,00 | 548 878,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -174 863,00 | -174 863,00 | -174 863,00 | -174 863,00 | 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 | 1 079 992,00 | 1 061 992,00 | 1 057 492,00 | 508 614,00 | 548 878,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 538 475,00 | 538 475,00 | 538 475,00 | 538 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -144 863,00 | -144 863,00 | -144 863,00 | -144 863,00 | 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 | 393 612,00 | 393 612,00 | 393 612,00 | 393 612,00 | 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 | 98 739,00 | 98 739,00 | 98 739,00 | 98 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | 68 739,00 | 68 739,00 | 68 739,00 | 68 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 88 762,00 | 88 762,00 | 65 996,00 | 65 996,00 | 0,00 | 19 016,00 | 3 750,00 | 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 | 11 800,00 | 11 800,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 562,00 | 100 562,00 | 76 896,00 | 76 896,00 | 0,00 | 19 016,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 50 470,00 | 50 470,00 | 50 470,00 | 50 470,00 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 570,00 | 59 570,00 | 59 570,00 | 59 570,00 | 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 | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 508,00 | 11 508,00 | 11 508,00 | 11 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 401,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 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 | 507 387,00 | 507 387,00 | 409 232,00 | 319 835,00 | 89 397,00 | 82 339,00 | 15 816,00 | 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 | 33 100,00 | 33 100,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 540 487,00 | 540 487,00 | 432 832,00 | 343 435,00 | 89 397,00 | 82 339,00 | 25 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 15 816,00 | 15 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 816,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 316,00 | 25 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 244 810,00 | 244 810,00 | 244 810,00 | 244 810,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 262 810,00 | 262 810,00 | 262 810,00 | 262 810,00 | 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 | 48 464,00 | 48 464,00 | 48 464,00 | 48 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 964,00 | 53 964,00 | 53 964,00 | 53 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 907,00 | 6 907,00 | 6 907,00 | 6 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 007,00 | 7 007,00 | 7 007,00 | 7 007,00 | 0,00 | 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 | 148 712,52 | 148 712,52 | 148 712,52 | 76 101,10 | 72 611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 127,03 | 13 127,03 | 13 127,03 | 2 640,10 | 10 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 161 839,55 | 161 839,55 | 161 839,55 | 78 741,20 | 83 098,35 | 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 | 109 635,11 | 109 635,11 | 109 635,11 | 57 635,00 | 52 000,11 | 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 | 10 496,93 | 10 496,93 | 10 496,93 | 10,00 | 10 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 132,04 | 120 132,04 | 120 132,04 | 57 645,00 | 62 487,04 | 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 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 5 486,93 | 5 486,93 | 5 486,93 | 0,00 | 5 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 486,93 | 17 486,93 | 17 486,93 | 0,00 | 17 486,93 | 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 | 35 400,11 | 35 400,11 | 35 400,11 | 0,00 | 35 400,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 400,11 | 38 400,11 | 38 400,11 | 0,00 | 38 400,11 | 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 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 37 727,41 | 37 727,41 | 37 727,41 | 18 466,10 | 19 261,31 | 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 | 2 630,10 | 2 630,10 | 2 630,10 | 2 630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 40 357,51 | 40 357,51 | 40 357,51 | 21 096,20 | 19 261,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 15 444,00 | 15 444,00 | 15 444,00 | 15 444,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 644,00 | 17 644,00 | 17 644,00 | 17 644,00 | 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 | 2 642,20 | 2 642,20 | 2 642,20 | 2 642,20 | 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 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 018,40 | 3 018,40 | 3 018,40 | 3 018,40 | 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 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 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 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 433,80 | 433,80 | 433,80 | 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 896 990,91 | 2 896 990,91 | 1 718 176,35 | 989 515,35 | 728 661,00 | 0,00 | 1 178 814,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 394,00 | -2 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 72 126,47 | 72 126,47 | 14 134,03 | 14 129,03 | 5,00 | 0,00 | 57 992,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 964 117,38 | 2 964 117,38 | 1 727 310,38 | 1 001 250,38 | 726 060,00 | 0,00 | 1 236 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 101 900,00 | 101 900,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 101 862,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 102 150,00 | 102 150,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 102 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 101 862,00 | 101 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 862,00 | 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 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 102 107,00 | 102 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 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 | 318 752,56 | 318 752,56 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 315 252,56 | 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 | 57 747,44 | 57 747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 376 500,00 | 376 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 315 252,56 | 315 252,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 252,56 | 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 | 57 747,44 | 57 747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 176 618,35 | 1 176 618,35 | 1 171 418,35 | 987 121,35 | 184 297,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 14 129,03 | 14 129,03 | 14 129,03 | 14 129,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 190 747,38 | 1 190 747,38 | 1 185 547,38 | 1 001 250,38 | 184 297,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 766 663,35 | 766 663,35 | 766 663,35 | 766 663,35 | 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 | 14 129,03 | 14 129,03 | 14 129,03 | 14 129,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 780 792,38 | 780 792,38 | 780 792,38 | 780 792,38 | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 394,00 | 2 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 394,00 | -2 606,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -345,00 | -345,00 | -345,00 | -345,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -49,00 | -49,00 | -49,00 | -49,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 106,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 106,00 | -1 106,00 | -1 106,00 | 0,00 | -1 106,00 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 063 334,00 | 1 063 334,00 | 870 844,00 | 849 465,00 | 21 379,00 | 11 400,00 | 181 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -83 600,00 | -83 600,00 | -83 600,00 | -83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 981 234,00 | 981 234,00 | 787 244,00 | 765 865,00 | 21 379,00 | 11 400,00 | 182 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 903 934,00 | 903 934,00 | 870 844,00 | 849 465,00 | 21 379,00 | 0,00 | 33 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -83 600,00 | -83 600,00 | -83 600,00 | -83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 821 834,00 | 821 834,00 | 787 244,00 | 765 865,00 | 21 379,00 | 0,00 | 34 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 33 090,00 | 33 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 090,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 590,00 | 34 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 662 694,00 | 662 694,00 | 662 694,00 | 662 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -63 600,00 | -63 600,00 | -63 600,00 | -63 600,00 | 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 | 599 094,00 | 599 094,00 | 599 094,00 | 599 094,00 | 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 | 124 538,00 | 124 538,00 | 124 538,00 | 124 538,00 | 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 | 114 538,00 | 114 538,00 | 114 538,00 | 114 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 17 751,00 | 17 751,00 | 17 751,00 | 17 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 14 751,00 | 14 751,00 | 14 751,00 | 14 751,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 8 979,00 | 8 979,00 | 8 979,00 | 8 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 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 | 1 979,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | 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 | 15 583 847,76 | 15 583 847,76 | 1 108 298,76 | 767 919,00 | 340 379,76 | 126 000,00 | 14 349 549,00 | 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 | 779 300,00 | 779 300,00 | 27 850,00 | 25 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 751 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 363 147,76 | 16 363 147,76 | 1 136 148,76 | 792 919,00 | 343 229,76 | 126 000,00 | 15 100 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 10 487 316,00 | 10 487 316,00 | 183 800,00 | 138 703,00 | 45 097,00 | 0,00 | 10 303 516,00 | 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 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 630 316,00 | 10 630 316,00 | 183 800,00 | 138 703,00 | 45 097,00 | 0,00 | 10 446 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 10 302 916,00 | 10 302 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 302 916,00 | 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 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 445 916,00 | 10 445 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 445 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 712 833,00 | 4 712 833,00 | 666 800,00 | 587 821,00 | 78 979,00 | 0,00 | 4 046 033,00 | 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 | 633 450,00 | 633 450,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 346 283,00 | 5 346 283,00 | 691 800,00 | 612 821,00 | 78 979,00 | 0,00 | 4 654 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 045 533,00 | 4 045 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 533,00 | 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 | 608 450,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 653 983,00 | 4 653 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 462 731,00 | 462 731,00 | 462 731,00 | 462 731,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 487 731,00 | 487 731,00 | 487 731,00 | 487 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 67 850,00 | 67 850,00 | 67 850,00 | 0,00 | 67 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 67 850,00 | 67 850,00 | 67 850,00 | 0,00 | 67 850,00 | 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 | 1 158 041,80 | 857 750,80 | 642 750,80 | 0,00 | 642 750,80 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 291,00 | 300 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -838,00 | -838,00 | -838,00 | 0,00 | -838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 184 203,80 | 883 912,80 | 668 912,80 | 0,00 | 668 912,80 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 291,00 | 300 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 82 012,80 | 63 012,80 | 63 012,80 | 0,00 | 63 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -838,00 | -838,00 | -838,00 | 0,00 | -838,00 | 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 | 81 174,80 | 62 174,80 | 62 174,80 | 0,00 | 62 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 45 012,80 | 45 012,80 | 45 012,80 | 0,00 | 45 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -838,00 | -838,00 | -838,00 | 0,00 | -838,00 | 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 | 44 174,80 | 44 174,80 | 44 174,80 | 0,00 | 44 174,80 | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 663 485,00 | 491 850,00 | 491 850,00 | 0,00 | 491 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,00 | 171 635,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 686 485,00 | 514 850,00 | 514 850,00 | 0,00 | 514 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,00 | 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 75 544,00 | 33 888,00 | 33 888,00 | 0,00 | 33 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 656,00 | 41 656,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 79 544,00 | 37 888,00 | 37 888,00 | 0,00 | 37 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 656,00 | 41 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 571,00 | 13 571,00 | 13 571,00 | 0,00 | 13 571,00 | 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 | 15 571,00 | 15 571,00 | 15 571,00 | 0,00 | 15 571,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 1 070 257,10 | 904 869,16 | 475 269,16 | 24 407,00 | 450 862,16 | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 387,94 | 165 387,94 | 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 | 185 256,00 | 31 256,00 | 31 256,00 | 5 387,00 | 25 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 255 513,10 | 936 125,16 | 506 525,16 | 29 794,00 | 476 731,16 | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 513 861,60 | 348 473,66 | 348 473,66 | 9 500,00 | 338 973,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 387,94 | 165 387,94 | 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 | 185 256,00 | 31 256,00 | 31 256,00 | 5 387,00 | 25 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 699 117,60 | 379 729,66 | 379 729,66 | 14 887,00 | 364 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 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 | 136 633,66 | 136 633,66 | 136 633,66 | 0,00 | 136 633,66 | 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 | 19 638,00 | 19 638,00 | 19 638,00 | 0,00 | 19 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 156 271,66 | 156 271,66 | 156 271,66 | 0,00 | 156 271,66 | 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 | 98 140,00 | 98 140,00 | 98 140,00 | 0,00 | 98 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 104 340,00 | 104 340,00 | 104 340,00 | 0,00 | 104 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 165 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 387,94 | 165 387,94 | 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 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 347 459,00 | 302 459,00 | 154 459,00 | 50 500,00 | 103 959,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 368 459,00 | 302 459,00 | 154 459,00 | 50 500,00 | 103 959,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 180 361,00 | 135 361,00 | 135 361,00 | 50 500,00 | 84 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 201 361,00 | 135 361,00 | 135 361,00 | 50 500,00 | 84 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 781 897,91** | **47 531 118,12** | **28 059 704,71** | **17 996 561,81** | **10 063 142,90** | **2 827 792,85** | **16 535 620,56** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 250 779,79** | **7 650 159,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |
| zmniejszenie | **-1 503 101,00** | **-1 181 101,00** | **-1 170 101,00** | **-1 151 657,00** | **-18 444,00** | **0,00** | **-11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-322 000,00** | **-322 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 998 440,31** | **1 659 440,31** | **810 097,87** | **102 556,63** | **707 541,24** | **0,00** | **849 342,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **339 000,00** | **339 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **57 277 237,22** | **48 009 457,43** | **27 699 701,58** | **16 947 461,44** | **10 752 240,14** | **2 827 792,85** | **17 373 963,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 267 779,79** | **7 667 159,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 263 825,71** | **150 000,00** | **2 413 825,71** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 987 804,45 | 150 000,00 | 2 137 804,45 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 620,45 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 1 600 620,45 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 542,00 | 150 000,00 | 400 542,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/1) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór  (dz. nr 4/26) | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta  (dz. nr 711/1) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m, Międzybłocie (dz. nr 619/2) | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 339/8) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 484/3) | 8 959,00 | 0,00 | 8 959,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 512/35) | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 587/4) | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 644) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Rosochy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Stawnica (dz. nr 130/2) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 171/1) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 724/16) | 11 850,00 | 0,00 | 11 850,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 764/5) | 959,00 | 0,00 | 959,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 88/7) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grudna | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 687,00 | 0,00 | 70 687,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 70 687,00 | 0,00 | 70 687,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 955,00 | 0,00 | 65 955,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 65 955,00 | 0,00 | 65 955,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 276 021,26 | 0,00 | 276 021,26 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 533,26 | 0,00 | 135 533,26 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 6 285,09 | 0,00 | 6 285,09 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 13 812,47 | 0,00 | 13 812,47 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Stawnica | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 12 512,00 | 0,00 | 12 512,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 79 893,70 | 0,00 | 79 893,70 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 537,00 | 0,00 | 79 537,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 45 097,00 | 0,00 | 45 097,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 951,00 | 0,00 | 60 951,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 40 403,00 | 0,00 | 40 403,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 20 548,00 | 0,00 | 20 548,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 713 019,14** | **14 000,00** | **5 727 019,14** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór - Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 913 019,14 | 14 000,00 | 4 927 019,14 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 773 514,14 | 14 000,00 | 4 787 514,14 |
|  |  |  | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) w m. Radawnica | 123 680,00 | 0,00 | 123 680,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w Grodnie | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodników w m. Józefowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Dwór (dz. 239) | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 42 450,00 | 0,00 | 42 450,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki rowerowej, która łączy ścieżkę z Nowin z ul. Jastrowską | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 221 777,91 | 0,00 | 221 777,91 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg (ul. Polna i Pocztowa) w m. Radawnica | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych  w m. Klukowo | 822 828,68 | 0,00 | 822 828,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsosz | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Krzywa Wieś | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna | 242 717,55 | 0,00 | 242 717,55 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Sławianowo | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Wąsosz | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 505,00 | 0,00 | 139 505,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku | 56 580,00 | 0,00 | 56 580,00 |
|  |  |  | Zakup posypywarki | 49 100,00 | 0,00 | 49 100,00 |
|  |  |  | Zakup przyczepy | 33 825,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **- 10 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **175 000,00** | **0,00** | **175 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego wraz z montażem | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **520 256,00** | **- 312 000,00** | **208 256,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 520 256,00 | - 312 000,00 | 208 256,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 520 256,00 | - 312 000,00 | 208 256,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w m. Blękwit na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 5 620,00 | 0,00 | 5 620,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Świętej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Zalesiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 29 636,00 | 0,00 | 29 636,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 400 000,00 | - 312 000,00 | 88 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **58 000,00** | **0,00** | **58 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 291,00** | **0,00** | **300 291,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 171 635,00 | 0,00 | 171 635,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 635,00 | 0,00 | 171 635,00 |
|  |  |  | Budowa latarni solarnych | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 452,00 | 0,00 | 452,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 67 158,00 | 0,00 | 67 158,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 41 656,00 | 0,00 | 41 656,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 656,00 | 0,00 | 41 656,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu | 41 656,00 | 0,00 | 41 656,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **165 387,94** | **154 000,00** | **319 387,94** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 387,94 | 154 000,00 | 319 387,94 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 387,94 | 154 000,00 | 319 387,94 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Skic | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Górzna | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
|  |  |  | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Zalesie | 54 587,94 | 0,00 | 54 587,94 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku sali wiejskiej w m. Stare Dzierzążno | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **45 000,00** | **21 000,00** | **66 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 45 000,00 | 21 000,00 | 66 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 12 000,00 | 57 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stawnica | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w m. Skic | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| **Razem** | | | | **9 250 779,79** | **17 000,00** | **9 267 779,79** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 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** | **900 164,38** | **583 709,81** | **1 483 874,19** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 900 164,38 | 583 709,81 | 1 483 874,19 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900 164,38 | 583 709,81 | 1 483 874,19 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **61 488,00** | **21 076,00** | **82 564,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 48 529,00 | 9 076,00 | 57 605,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 529,00 | 9 076,00 | 57 605,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 12 000,00 | 24 959,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 959,00 | 12 000,00 | 24 959,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 900,00** | **250,00** | **2 150,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 900,00 | 250,00 | 2 150,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 | 250,00 | 2 150,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 078 803,76** | **779 300,00** | **15 858 103,76** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 395 000,00 | 143 000,00 | 10 538 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 395 000,00 | 143 000,00 | 10 538 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 618 000,00 | 633 450,00 | 5 251 450,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 618 000,00 | 633 450,00 | 5 251 450,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 000,00 | 2 850,00 | 67 850,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 000,00 | 2 850,00 | 67 850,00 |
| **Razem:** | | | | **16 146 460,90** | **1 384 335,81** | **17 530 796,71** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 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** | **900 164,38** | **583 709,81** | **1 483 874,19** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 900 164,38 | 583 709,81 | 1 483 874,19 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 195,20 | 7 009,20 | 17 204,40 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 743,38 | 1 198,58 | 2 941,96 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 249,78 | 171,72 | 421,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,08 | 21,50 | 1 844,58 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 638,84 | 3 044,29 | 6 683,13 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 882 514,10 | 572 264,52 | 1 454 778,62 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **61 488,00** | **21 076,00** | **82 564,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 48 529,00 | 9 076,00 | 57 605,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 774,00 | 7 592,00 | 47 366,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 801,00 | 1 298,00 | 8 099,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 974,00 | 186,00 | 1 160,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 12 000,00 | 24 959,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 900,00** | **250,00** | **2 150,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 900,00 | 250,00 | 2 150,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 862,00 | 245,00 | 2 107,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,00 | 5,00 | 43,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 078 803,76** | **779 300,00** | **15 858 103,76** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 395 000,00 | 143 000,00 | 10 538 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 302 916,00 | 143 000,00 | 10 445 916,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 618 000,00 | 633 450,00 | 5 251 450,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 045 533,00 | 608 450,00 | 4 653 983,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 471,00 | 25 000,00 | 482 471,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 000,00 | 2 850,00 | 67 850,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 000,00 | 2 850,00 | 67 850,00 |
| **Razem:** | | | | **16 146 460,90** | **1 384 335,81** | **17 530 796,71** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 492 357,67** | **859 607,00** | **8 351 964,67** |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 9 010,67 | 0,00 | 9 010,67 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 865 503,00 | 859 607,00 | 1 725 110,00 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek  i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 117 844,00 | 0,00 | 117 844,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 495 000,00** | **0,00** | **1 495 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 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** | | | | **1 567 000,00** | **0,00** | **1 567 000,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **1 141 000,00** | **0,00** | **1 141 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **341 000,00** | **0,00** | **341 000,00** |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **800 000,00** | **0,00** | **800 000,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **426 000,00** | **0,00** | **426 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **426 000,00** | **0,00** | **426 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 649 048,85** | **-312 000,00** | **2 337 048,85** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **891 643,85** | **-312 000,00** | **579 643,85** |
| **a1) bieżące** | | | | **303 387,85** | **0,00** | **303 387,85** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 69 480,00 | 0,00 | 69 480,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 7 570,53 | 0,00 | 7 570,53 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 314,32 | 0,00 | 5 314,32 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 33 023,00 | 0,00 | 33 023,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **a2) majątkowe** | | | | **588 256,00** | **-312 000,00** | **276 256,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 400 000,00 | -312 000,00 | 88 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz  z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Zalesiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 29 636,00 | 0,00 | 29 636,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Świętej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w m. Blękwit na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 5 620,00 | 0,00 | 5 620,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 757 405,00** | **0,00** | **1 757 405,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 757 405,00** | **0,00** | **1 757 405,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 625 527,00 | 0,00 | 625 527,00 |
| 80103 | 291 657,00 | 0,00 | 291 657,00 |
| 80150 | 71 637,00 | 0,00 | 71 637,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 511 133,00 | 0,00 | 511 133,00 |
| 80103 | 227 733,00 | 0,00 | 227 733,00 |
| 80149 | 19 016,00 | 0,00 | 19 016,00 |
|  | 80150 | 10 702,00 | 0,00 | 10 702,00 |
| **Ogółem udzielane dotacje:** | | | | **4 216 048,85** | **-312 000,00** | **3 904 048,85** |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 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** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 477,39 |  | 5 477,39 |
| Remont dróg (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Wykonanie odpływu drogi gminnej | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 977,39** | **0,00** | **13 977,39** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 463,00 |  | 463,00 |
| Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 600 | 60016 | 6050 | 19 537,00 |  | 19 537,00 |
| Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 |  | 3 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Przegląd klimatyzacji | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 516,62 |  | 516,62 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 566,62** | **0,00** | **26 566,62** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 371,31 |  | 371,31 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 971,31** | **0,00** | **21 971,31** |
| **4** | **Buntowo** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 6 285,09 |  | 6 285,09 |
| Zakup lampy solarnej | 010 | 01095 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej (teren rekreacyjny) | 010 | 01095 | 4300 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 6 764,91 |  | 6 764,91 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 112,57 |  | 2 112,57 |
| Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  | 450,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 412,57** | **0,00** | **24 412,57** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 769,50 | 8 800,00 | 9 569,50 |
| Wymiana drzwi wejściowych do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 869,50** | **0,00** | **29 869,50** |
| **6** | **Franciszkowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 612,04 |  | 4 612,04 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | -838,00 | 662,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 | 838,00 | 7 338,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 812,04** | **0,00** | **18 812,04** |
| **7** | **Górzna** | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 010 | 01095 | 4210 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 22 000,00 |  | 22 000,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 091,88 |  | 1 091,88 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **40 591,88** | **0,00** | **40 591,88** |
| **8** | **Józefowo** | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 4210 | 10 975,68 |  | 10 975,68 |
| Budowa chodników | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 975,68** | **0,00** | **31 975,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **9** | **Kamień** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 10 237,20 |  | 10 237,20 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 737,20** | **0,00** | **22 737,20** |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 20 293,70 |  | 20 293,70 |
| Zakup sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 693,70** | **0,00** | **32 693,70** |
| **11** | **Klukowo** | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 600 | 60016 | 6050 | 18 291,68 |  | 18 291,68 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 391,68** | **0,00** | **20 391,68** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont dróg w Krzywej Wsi (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 7 337,26 |  | 7 337,26 |
| Budowa chodnika w Grodnie | 600 | 60016 | 6050 | 3 280,00 |  | 3 280,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 430,50 |  | 430,50 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 269,50 |  | 3 269,50 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 350,00 |  | 350,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 350,00 |  | 350,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 800,00 |  | 2 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 817,26** | **0,00** | **19 817,26** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup namiotów | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 12 332,51 |  | 12 332,51 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 332,51** | **0,00** | **27 332,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **14** | **Nowa Święta** | Montaż lapm oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 342,95 |  | 4 342,95 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 14 300,00 |  | 14 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 342,95** | **0,00** | **29 342,95** |
| **15** | **Nowiny** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej | 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 120,14 |  | 1 120,14 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 120,14** | **0,00** | **23 120,14** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Doposażenie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Budowa drogi gminnej (dz. nr 239) | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| Budowa ścieżki pieszo rowerowej N. Dwór - Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 870,36 |  | 870,36 |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 870,36** | **0,00** | **20 870,36** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Wymiana ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 806,20 |  | 1 806,20 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 11 140,00 |  | 11 140,00 |
| Zakup gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,49 |  | 2 700,49 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 646,69** | **0,00** | **23 646,69** |
| **20** | **Płosków** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 13 067,91 |  | 13 067,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 067,91** | **0,00** | **13 067,91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Przebudowa drogi (ul. Pocztowa) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup ławek na boisko sportowe | 926 | 92601 | 4210 | 1 751,59 |  | 1 751,59 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **39 251,59** | **0,00** | **39 251,59** |
| **20** | **Rudna** | Zakup doposażenia bojowego jednostki OSP Rudna | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4300 | 6 109,27 |  | 6 109,27 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 609,27** | **0,00** | **25 609,27** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 337,30 |  | 4 337,30 |
| Remont budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 837,30** | **0,00** | **32 837,30** |
| **22** | **Sławianowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 13 499,25 |  | 13 499,25 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 341,75 |  | 8 341,75 |
| Zakup tablic informacyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 897,69 |  | 2 897,69 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 438,69** | **0,00** | **29 438,69** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 13 812,47 |  | 13 812,47 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 312,47** | **0,00** | **14 312,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **24** | **Stawnica** | Wykonanie przyłącza wody do działek | 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 4 150,63 |  | 4 150,63 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Montaż lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 150,63** | **0,00** | **38 150,63** |
| **25** | **Święta I** | Remont drogi (zakup kostki brukowej) | 600 | 60016 | 4210 | 8 200,00 |  | 8 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 011,08 |  | 2 011,08 |
| Wymiana opraw oświetleniowych | 900 | 90015 | 4270 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Budowa wiaty śmietnikowej (zakup materiałów) | 900 | 90026 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 711,08** | **0,00** | **17 711,08** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup namiotu | 010 | 01095 | 4210 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Przebudowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 24 267,80 |  | 24 267,80 |
| Zakup strojów i materiałów identyfikacyjnych dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **47 867,80** | **0,00** | **47 867,80** |
| **27** | **Wąsosz** | Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 835,71 |  | 2 835,71 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 035,71** | **0,00** | **16 035,71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 587,94 |  | 12 587,94 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 087,94** | **0,00** | **26 087,94** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **728 499,87** | **0,00** | **728 499,87** | |

**Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 96 996,87 | -1 000,00 | 95 996,87 |
| 010 | 01095 | 4300 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 24 137,26 | 0,00 | 24 137,26 |
| 600 | 60016 | 4270 | 7 227,91 | 0,00 | 7 227,91 |
| 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 22 650,63 | 0,00 | 22 650,63 |
| 900 | 90004 | 4210 | 35 012,20 | -838,00 | 34 174,20 |
| 900 | 90015 | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 900 | 90026 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 83 633,41 | 9 638,00 | 93 271,41 |
| 921 | 92109 | 4270 | 47 140,00 | 6 200,00 | 53 340,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 11 300,49 | 0,00 | 11 300,49 |
| 921 | 92195 | 4220 | 15 186,76 | 0,00 | 15 186,76 |
| 921 | 92195 | 4300 | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 751,59 | 0,00 | 1 751,59 |
| 926 | 92601 | 4300 | 6 109,27 | 0,00 | 6 109,27 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 397,69 | 0,00 | 3 397,69 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **434 544,08** | **14 000,00** | **448 544,08** |
| 010 | 01095 | 6050 | 53 391,26 | 0,00 | 53 391,26 |
| 600 | 60016 | 6050 | 180 176,59 | -8 000,00 | 172 176,59 |
| 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 40 387,94 | 4 000,00 | 44 387,94 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **293 955,79** | **-14 000,00** | **279 955,79** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **728 499,87** | **0,00** | **728 499,87** |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |
| **Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej** | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY** | | | | | **23 227,41** | **2 630,10** | **25 857,51** |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **23 227,41** | **2 630,10** | **25 857,51** |
|  | | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **23 227,41** | **2 630,10** | **25 857,51** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 23 227,41 | 2 630,10 | 25 857,51 |
| **WYDATKI** | | | | | **23 227,41** | **2 630,10** | **25 857,51** |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **23 227,41** | **2 630,10** | **25 857,51** |
|  | | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **23 227,41** | **2 630,10** | **25 857,51** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 444,00 | 2 200,00 | 17 644,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 642,20 | 376,20 | 3 018,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 379,90 | 53,90 | 433,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 669,31 | 0,00 | 3 669,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 092,00 | 0,00 | 1 092,00 |
|  | |  |  |  |  | | |
| **Realizacja programu "Wspieraj Seniora"** | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY** | | | | | **5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
|  | **85295** | |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
|  | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| **WYDATKI** | | | | | **5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
| **852** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
|  | | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | -345,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | -49,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,00 | -1 106,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| **Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców**  **poddających się szczepieniu przeciw COVID-19**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | **DOCHODY** | | | | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | **WYDATKI** | | | | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVII.301.2021 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok**

1. **DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan dochodów:

- zwiększono plan o kwotę 582.179,81 zł w dziale 010, rozdz. 01095, § 2010 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01095,

- zwiększono plan o kwotę 1.530,00 zł w dziale 010, rozdz. 01095, § 2010 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01095,

- zwiększono plan o kwotę 9.076,00 zł w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 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,

- zwiększono plan o kwotę 143.000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85501, § 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85501, § 3110,

- zwiększono plan o kwotę 57.747,44 zł w dziale 852, rozdz. 85216, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85216, § 3110,

- zwiększono plan o kwotę 250,00 zł w dziale 852, rozdz. 85215, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85215,

- zwiększono plan o kwotę 14.129,03 zł w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85219, § 4010,

- zwiększono plan o kwotę 153.450,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502, § 2010 oraz o kwotę 390,00 zł w dziale 855, rozdz. 85513, § 2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502, § 3110 oraz w dziale 855, rozdział 85513, § 4130,

- zwiększono plan o kwotę 2.460,00 zł w dziale 855, rozdz. 85513, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85513, § 4130,

- zwiększono plan o kwotę 480.000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502.

Na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Poznaniu zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł w dziale 750, rozdział 75056, § 2010 z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75056, § 3040.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zmniejszenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 1.255,25 zł,

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75619 § 0270 o kwotę 11.752,18 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75616 § 0500 o kwotę 200.000,00 zł,

- wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych) – zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01095 § 0770 o kwotę 1.224.000,00 zł,

- pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa” ze środków PROW na lata 2014-2020 – zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01010 § 6207 o kwotę 804.607,00 zł; pomoc finansowa zostanie ujęta w planie dochodów 2022 r.

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

- bieżące utrzymanie dróg – łącznie zwiększenie o 31.100,00 zł (dział 600, rozdz. 60016),

- przebudowę przepustu na drodze w m. Wąsosz - zwiększenie o 22.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - zwiększenie o 150.000,00 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6050),

- budowę sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny - zwiększenie o 150.000,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6050),

- dotację na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna - zmniejszenie o 312.000,00 zł (dział 754, rozdz. 75412, § 6230),

- zakup energii elektrycznej – łącznie zwiększenie o 27.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023 – 1.000,00 zł; dział 754, rozdział 75412 – 3.000,00 zł; dział 900, rozdz. 90015 – 23.000,00 zł),

- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w salach wiejskich - zwiększenie o 10.000,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 4210).

Stosownie do złożonych wniosków (na podstawie uchwał zebrań wiejskich) dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectwa Franciszkowo, Nowy Dwór, Stawnica oraz Dzierzążenko.

Poza tym dokonano przeniesień planowanych wydatków bieżących i majątkowych, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Skorygowano plany wydatków jednostek oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania.

**II. PRZYCHODY BUDŻETU**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2021. Planowana deficyt wynosi 6.856.964,67 zł.

Zwiększono planowane przychody o 859.607,00 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykonana za 2020 r. kwota wolnych środków wyniosła 3.766.825,67 zł.