**UCHWAŁA Nr XXXVIII.321.2021**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 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., Nr XXXVII.301.2021 z dnia 28 października 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.928.563,00 zł**, to jest do kwoty **52.348.835,55 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.928.563,00 zł**, to jest do kwoty **51.523.296,77 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   
**1.046.150,00 zł,** to jest do kwoty **18.576.946,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.928.563,00 zł**, to jest do kwoty **59.205.800,22 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.901.063,00 zł,** to jest do kwoty **49.910.520,43 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **27.500,00 zł**, to jest do kwoty **9.295.279,79 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   
**1.046.150,00 zł,** to jest do kwoty **18.576.946,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 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 **2.347.790,85 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.719,19 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **99.369,19 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.350,00 zł**.

**§ 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 XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 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 | 1 582 352,52 | 0,00 | 14 000,00 | 1 596 352,52 |
|  |  |  | 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 | 1 547 874,19 | 0,00 | 14 000,00 | 1 561 874,19 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 37 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 51 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 167,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 167,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 17 156 704,47 | 0,00 | 827 332,00 | 17 984 036,47 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 827 332,00 | 827 332,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 827 332,00 | 827 332,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 980 766,76 | 0,00 | 6 581,00 | 987 347,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 581,00 | 6 581,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 581,00 | 6 581,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 15 976 903,76 | 0,00 | 1 046 150,00 | 17 023 053,76 |
|  |  |  | 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 | 10 545 000,00 | 0,00 | 596 600,00 | 11 141 600,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 10 538 000,00 | 0,00 | 596 600,00 | 11 134 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 359 550,00 | 0,00 | 448 550,00 | 5 808 100,00 |
|  |  |  | 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 | 5 251 450,00 | 0,00 | 448 550,00 | 5 700 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 68 850,00 |
|  |  |  | 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 | 67 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 68 850,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 536,00 | 0,00 | 14 500,00 | 39 036,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 24 161,00 | 0,00 | 14 500,00 | 38 661,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 20 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 33 500,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **49 594 733,77** | **0,00** | **1 928 563,00** | **51 523 296,77** |
|  | | | 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** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **825 538,78** | **0,00** | **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 | | 83 034,00 | 0,00 | 0,00 | 83 034,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **50 420 272,55** | **0,00** | **1 928 563,00** | **52 348 835,55** |
|  | | | **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** | | **83 034,00** | **0,00** | **0,00** | **83 034,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 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 | 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 |
| 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 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 171 421,15 | 1 757 595,44 | 1 724 572,44 | 20 567,86 | 1 704 004,58 | 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 | 2 165 884,45 | 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 |
| 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 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 172 884,45 | 35 080,00 | 35 080,00 | 0,00 | 35 080,00 | 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 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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 |
| 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 | 117 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 563 098,14 | 816 079,00 | 816 079,00 | 58 850,00 | 757 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747 019,14 | 5 747 019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 704 253,14 | 757 234,00 | 757 234,00 | 58 850,00 | 698 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947 019,14 | 4 947 019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 314 138,09 | 314 138,09 | 314 138,09 | 0,00 | 314 138,09 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 143 500,00 | 143 500,00 | 143 500,00 | 0,00 | 143 500,00 | 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 | 4 787 514,14 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 807 514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 514,14 | 4 807 514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 266 740,00 | 266 740,00 | 266 740,00 | 11 045,00 | 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 | 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 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 266 740,00 | 266 740,00 | 266 740,00 | 11 045,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 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 | 4 681 251,00 | 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 |
| 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 | 186 700,00 | 186 700,00 | 186 700,00 | 157 700,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 867 951,00 | 4 692 951,00 | 4 389 857,00 | 3 404 209,00 | 985 648,00 | 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 | 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 |
| 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 584,00 | 207 584,00 | 206 684,00 | 169 509,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 131 920,00 | 131 920,00 | 131 920,00 | 131 920,00 | 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 | 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 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 929,00 | 23 929,00 | 23 929,00 | 23 929,00 | 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 | 3 360,00 | 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 |
| 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 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 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 | 4 100 058,00 | 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 |
| 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 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 153 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 282 058,00 | 4 107 058,00 | 4 091 558,00 | 3 234 700,00 | 856 858,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 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 | 429 000,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 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 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 447 300,00 | 447 300,00 | 447 300,00 | 447 300,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 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 | 151 200,00 | 151 200,00 | 151 200,00 | 0,00 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 176 200,00 | 176 200,00 | 176 200,00 | 0,00 | 176 200,00 | 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 | 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 | 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 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 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 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 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 | 272,93 | 272,93 | 272,93 | 272,93 | 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 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 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 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -50 838,00 | -50 838,00 | -39 500,00 | 0,00 | -39 500,00 | -6 338,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 569 951,00 | 569 951,00 | 547 371,00 | 454 671,00 | 92 700,00 | 17 080,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 777 209,09 | 17 719 209,09 | 15 446 204,24 | 11 273 684,00 | 4 172 520,24 | 1 781 031,85 | 491 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 390 281,00 | 390 281,00 | 379 790,00 | 348 590,00 | 31 200,00 | 10 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 265 528,33 | 11 225 528,33 | 9 720 956,33 | 8 322 439,00 | 1 398 517,33 | 1 147 151,00 | 357 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 136 660,00 | 1 136 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 660,00 | 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 | 10 491,00 | 10 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 147 151,00 | 1 147 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| 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 | 348 590,00 | 348 590,00 | 348 590,00 | 348 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 532 253,00 | 6 532 253,00 | 6 532 253,00 | 6 532 253,00 | 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 | 477 243,00 | 477 243,00 | 477 243,00 | 0,00 | 477 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 466 243,00 | 466 243,00 | 466 243,00 | 0,00 | 466 243,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 203 300,00 | 203 300,00 | 203 300,00 | 0,00 | 203 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 234 500,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | 0,00 | 234 500,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 106 589,00 | 106 589,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 068 955,00 | 3 068 955,00 | 2 465 380,00 | 2 015 719,00 | 449 661,00 | 525 979,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 519 390,00 | 519 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 390,00 | 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 | 6 589,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 525 979,00 | 525 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 598 873,00 | 1 598 873,00 | 1 598 873,00 | 1 598 873,00 | 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 | 210 499,00 | 210 499,00 | 210 499,00 | 0,00 | 210 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200 499,00 | 200 499,00 | 200 499,00 | 0,00 | 200 499,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 483 032,00 | 483 032,00 | 483 032,00 | 0,00 | 483 032,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 533 032,00 | 533 032,00 | 533 032,00 | 0,00 | 533 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 483 032,00 | 483 032,00 | 483 032,00 | 0,00 | 483 032,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 533 032,00 | 533 032,00 | 533 032,00 | 0,00 | 533 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 57 339,00 | 57 339,00 | 57 339,00 | 0,00 | 57 339,00 | 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 | 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 | 57 339,00 | 57 339,00 | 57 339,00 | 0,00 | 57 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 992,00 | 26 992,00 | 26 992,00 | 0,00 | 26 992,00 | 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 | 28 492,00 | 28 492,00 | 28 492,00 | 0,00 | 28 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 25 847,00 | 25 847,00 | 25 847,00 | 0,00 | 25 847,00 | 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 | 24 347,00 | 24 347,00 | 24 347,00 | 0,00 | 24 347,00 | 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 | 1 079 992,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 51 716,00 | 51 716,00 | 51 716,00 | 0,00 | 51 716,00 | 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 | 61 716,00 | 61 716,00 | 61 716,00 | 0,00 | 61 716,00 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -6 338,00 | -6 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 338,00 | 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 | 94 224,00 | 94 224,00 | 76 896,00 | 76 896,00 | 0,00 | 12 678,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 19 016,00 | 19 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 338,00 | -6 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 338,00 | 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 | 12 678,00 | 12 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 678,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 540 487,00 | 540 487,00 | 437 832,00 | 348 435,00 | 89 397,00 | 82 339,00 | 20 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 20 316,00 | 20 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 267 810,00 | 267 810,00 | 267 810,00 | 267 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 135 886,00 | 135 886,00 | 113 896,00 | 500,00 | 113 396,00 | 0,00 | 21 990,00 | 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 | 6 581,00 | 6 581,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 142 467,00 | 142 467,00 | 114 977,00 | 1 581,00 | 113 396,00 | 0,00 | 27 490,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 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 | 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 |
| 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 | 1 046 150,00 | 1 046 150,00 | 3 697,00 | 2 697,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 042 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 409 297,76 | 17 409 297,76 | 1 139 845,76 | 795 616,00 | 344 229,76 | 126 000,00 | 16 143 452,00 | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 |
| 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 | 596 600,00 | 596 600,00 | 2 697,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 593 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 226 916,00 | 11 226 916,00 | 186 497,00 | 141 400,00 | 45 097,00 | 0,00 | 11 040 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 593 903,00 | 593 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 039 819,00 | 11 039 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 108 654,00 | 108 654,00 | 108 654,00 | 108 654,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 110 954,00 | 110 954,00 | 110 954,00 | 110 954,00 | 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 | 20 054,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | 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 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 451,00 | 20 451,00 | 20 451,00 | 20 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 346 283,00 | 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 |
| 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 | 448 550,00 | 448 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 794 833,00 | 5 794 833,00 | 691 800,00 | 612 821,00 | 78 979,00 | 0,00 | 5 103 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 448 550,00 | 448 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 102 533,00 | 5 102 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 533,00 | 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 | 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 |
| 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 | 68 850,00 | 68 850,00 | 68 850,00 | 0,00 | 68 850,00 | 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 | 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 |
| 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 | 68 850,00 | 68 850,00 | 68 850,00 | 0,00 | 68 850,00 | 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 | 1 255 513,10 | 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 |
| 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 299 513,10 | 980 125,16 | 550 525,16 | 29 794,00 | 520 731,16 | 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 | 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 |
| 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 743 117,60 | 423 729,66 | 423 729,66 | 14 887,00 | 408 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 | 180 271,66 | 180 271,66 | 180 271,66 | 0,00 | 180 271,66 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 340,00 | 124 340,00 | 124 340,00 | 0,00 | 124 340,00 | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 |
| 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 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 375 959,00 | 302 459,00 | 154 459,00 | 50 500,00 | 103 959,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 |
| 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 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 208 861,00 | 135 361,00 | 135 361,00 | 50 500,00 | 84 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **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 |
| zmniejszenie | **-50 838,07** | **-50 838,07** | **-39 500,07** | **-0,07** | **-39 500,00** | **-6 338,00** | **-5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 979 401,07** | **1 951 901,07** | **886 868,07** | **615 668,07** | **271 200,00** | **17 080,00** | **1 047 953,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **59 205 800,22** | **49 910 520,43** | **28 547 069,58** | **17 563 129,44** | **10 983 940,14** | **2 838 534,85** | **18 416 916,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 295 279,79** | **7 694 659,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 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** | **2 413 825,71** | **0,00** | **2 413 825,71** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 137 804,45 | 0,00 | 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 | 400 542,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 |
|  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 727 019,14** | **20 000,00** | **5 747 019,14** |
|  | 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 | 4 927 019,14 | 20 000,00 | 4 947 019,14 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 787 514,14 | 20 000,00 | 4 807 514,14 |
|  |  |  | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) w m. Radawnica | 123 680,00 | 0,00 | 123 680,00 |
|  |  |  | 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. Grodno | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 |
|  |  |  | 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 chodnika w m. Nowy Dwór | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodników w m. Józefowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 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 |
| **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** | **208 256,00** | **0,00** | **208 256,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 208 256,00 | 0,00 | 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 | 208 256,00 | 0,00 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| **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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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** | **319 387,94** | **0,00** | **319 387,94** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 319 387,94 | 0,00 | 319 387,94 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 387,94 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 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** | **66 000,00** | **7 500,00** | **73 500,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 66 000,00 | 7 500,00 | 73 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 7 500,00 | 64 500,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa środowiskowego obiektu sportowego w Kleszczynie | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w m. Skic | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| **Razem** | | | | **9 267 779,79** | **27 500,00** | **9 295 279,79** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 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** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 858 103,76** | **1 046 150,00** | **16 904 253,76** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 538 000,00 | 596 600,00 | 11 134 600,00 |
|  |  | 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 | 10 538 000,00 | 596 600,00 | 11 134 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 251 450,00 | 448 550,00 | 5 700 000,00 |
|  |  | 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 | 5 251 450,00 | 448 550,00 | 5 700 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 850,00 | 1 000,00 | 68 850,00 |
|  |  | 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 | 67 850,00 | 1 000,00 | 68 850,00 |
| **Razem:** | | | | **17 530 796,71** | **1 046 150,00** | **18 576 946,71** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 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** | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | | **0,00** | | **1 907,00** | |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | | 0,00 | | 1 907,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | | -0,07 | | 272,93 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | | 0,07 | | 39,07 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 858 103,76** | | **1 046 150,00** | | **16 904 253,76** | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 538 000,00 | | 596 600,00 | | 11 134 600,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 445 916,00 | | 593 903,00 | | 11 039 819,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 025,00 | | 2 300,00 | | 70 325,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 058,00 | | 397,00 | | 13 455,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 251 450,00 | | 448 550,00 | | 5 700 000,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 653 983,00 | | 448 550,00 | | 5 102 533,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 850,00 | | 1 000,00 | | 68 850,00 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 850,00 | | 1 000,00 | | 68 850,00 | |
| **Razem:** | | | | | **17 530 796,71** | | **1 046 150,00** | | **18 576 946,71** | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 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** | | | | **2 337 048,85** | **10 742,00** | **2 347 790,85** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **579 643,85** | **0,00** | **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** | | | | **276 256,00** | **0,00** | **276 256,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 88 000,00 | 0,00 | 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** | **10 742,00** | **1 768 147,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 757 405,00** | **10 742,00** | **1 768 147,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 625 527,00 | 15 491,00 | 641 018,00 |
| 80103 | 291 657,00 | 6 338,00 | 297 995,00 |
| 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 | -5 000,00 | 506 133,00 |
| 80103 | 227 733,00 | 251,00 | 227 984,00 |
| 80149 | 19 016,00 | -6 338,00 | 12 678,00 |
|  | 80150 | 10 702,00 | 0,00 | 10 702,00 |
| **Ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 904 048,85** | **10 742,00** | **3 914 790,85** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVIII.321.2021 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 25 listopada 2021 r.**

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

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan dochodów:

- zwiększono plan o kwotę 596.600,00 zł w dziale 855, rozdz. 85501, § 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85501,

- zwiększono plan o kwotę 448.550,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502, § 3110,

- zwiększono plan o kwotę 1.000,00 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.

Zwiększenie dochodów wynika również z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektów pn.:

- „Schładzamy pomieszczenie by ocieplić atmosferę - doposażenie sali wiejskiej w m. Pieczynek" w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (dział 010, rozdz. 01095 § 2710 - 7.000,00 zł),

- „Kino w wiejskiej sali każdy sobie chwali – doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo” w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (dział 010, rozdz. 01095 § 2710 – 7.000,00 zł).

Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono plan dochodów o kwotę 827.332,00 zł w dziale 758, rozdział 75802, § 2750 – uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

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

- bieżące utrzymanie dróg (zakup kruszywa, znaków drogowych, odśnieżanie dróg) – zwiększenie o 60.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016),

- budowę chodnika w m. Nowy Dwór - zwiększenie o 20.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (pracownicy UG) – łącznie zwiększenie o 157.700,00 zł (dział 750, rozdz. 75011 i 75023),

- zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu biurowego – zwiększenie o 25.000,00 zł (dział 750, rozdz. 75023, § 4210),

- środki dla Gminy Miasto Złotów, Gminy Zakrzewo oraz Gminy Tarnówka na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów do przedszkoli na terenie w/w gmin – zwiększenie o 50.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4330),

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych (SP Zalesie i SP Stawnica) - dział 801, rozdz. 80101, § 2540 – zwiększenie o 10.491,00 zł, rozdz. 80103, § 2540 – zwiększenie o 6.589,00 zł, rozdz. 80149, § 2540 – zmniejszenie o 6.338,00 zł,

- zakup usług remontowych, zakup opału oraz materiałów do wykonania bieżących remontów (sale wiejskie) – łącznie zwiększenie o 30.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),

- doposażenie sal wiejskich (środki z dotacji) – zwiększenie o 14.000,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 4210),

- wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych – łącznie zwiększenie o 453.590,00 zł (dział 801, rozdz. 80101, 80103, 80150).

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