**UCHWAŁA Nr XX.165.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 maja 2020 r.**

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

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

**§ 1.** W uchwale Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVI.119.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVII.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVIII.138.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XIX.149.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 40.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.000,00 zł**, to jest do kwoty **50.876.035,87 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**, to jest do kwoty **46.364.995,80 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.000,00 zł**, to jest do kwoty **51.839.756,08 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **141.250,00 zł,** to jest do kwoty **43.598.710,63 zł**,  
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **139.250,00,00 zł**, to jest do kwoty **8.241.045,45 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 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 XX.165.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 14 266 542,00 | 0,00 | 2 000,00 | 14 268 542,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 9 331 633,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 333 633,00 |
|  |  |  | 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 | | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **46 362 995,80** | **0,00** | **2 000,00** | **46 364 995,80** |
|  | | | 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 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **4 511 040,07** | **0,00** | **0,00** | **4 511 040,07** |
|  | | | 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 | | 4 465 349,07 | 0,00 | 0,00 | 4 465 349,07 |
| **Ogółem:** | | | | | **50 874 035,87** | **0,00** | **2 000,00** | **50 876 035,87** |
|  | | | **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** | | **4 525 349,07** | **0,00** | **0,00** | **4 525 349,07** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.165.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ / grupa** | **Nazwa** | | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **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 | 5 115 867,14 | 1 123 623,74 | 1 093 596,74 | 10 902,96 | 1 082 693,78 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 243,40 | 3 992 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 033 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 033 947,20 | -1 033 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 997 397,20 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 497,20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 |
| po zmianach | 5 079 317,14 | 1 135 523,74 | 1 105 496,74 | 10 902,96 | 1 094 593,78 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 793,40 | 2 958 796,20 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 908 189,00 | 52 669,00 | 52 669,00 | 0,00 | 52 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 520,00 | 3 855 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 022 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 022 947,20 | -1 022 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 986 397,20 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 497,20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 |
| po zmianach | 3 871 639,00 | 53 569,00 | 53 569,00 | 0,00 | 53 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 070,00 | 2 833 072,80 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 269,00 | 1 269,00 | 1 269,00 | 0,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 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 | 984 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 |
| po zmianach | 984 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 997,20 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 842 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 520,00 | 3 842 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 022 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 022 947,20 | -1 022 947,20 | 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 | 2 819 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 572,80 | 2 819 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 151 351,14 | 1 014 627,74 | 1 014 627,74 | 10 902,96 | 1 003 724,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 723,40 | 136 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 1 151 351,14 | 1 025 627,74 | 1 025 627,74 | 10 902,96 | 1 014 724,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 723,40 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 93 138,74 | 93 138,74 | 93 138,74 | 0,00 | 93 138,74 | 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 | 104 138,74 | 104 138,74 | 104 138,74 | 0,00 | 104 138,74 | 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 | 136 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 723,40 | 136 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 723,40 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 3 934 956,11 | 657 999,62 | 657 999,62 | 65 900,00 | 592 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 956,49 | 3 276 956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 800,00 | -82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 852 156,11 | 657 999,62 | 657 999,62 | 65 900,00 | 592 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 156,49 | 3 194 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 920 656,11 | 643 699,62 | 643 699,62 | 65 900,00 | 577 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 956,49 | 3 276 956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 800,00 | -82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 837 856,11 | 643 699,62 | 643 699,62 | 65 900,00 | 577 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 156,49 | 3 194 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 215 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 456,49 | 3 215 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 800,00 | -82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 132 656,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 656,49 | 3 132 656,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 250 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 7 800,00 | 233 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 263 190,00 | 254 190,00 | 254 190,00 | 7 800,00 | 246 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 250 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 7 800,00 | 233 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 263 190,00 | 254 190,00 | 254 190,00 | 7 800,00 | 246 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 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 | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 139 450,00 | 139 450,00 | 139 450,00 | 0,00 | 139 450,00 | 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 | 16 111 492,00 | 15 998 492,00 | 13 756 819,00 | 10 610 842,00 | 3 145 977,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -93 200,00 | -93 200,00 | -93 200,00 | -82 700,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 150 200,00 | 150 200,00 | 147 200,00 | 33 000,00 | 114 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 168 492,00 | 16 055 492,00 | 13 810 819,00 | 10 561 142,00 | 3 249 677,00 | 1 771 529,00 | 413 144,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 689 241,00 | 10 576 241,00 | 9 187 911,00 | 7 934 510,00 | 1 253 401,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -84 700,00 | -84 700,00 | -84 700,00 | -79 700,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 710 541,00 | 10 597 541,00 | 9 209 211,00 | 7 854 810,00 | 1 354 401,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 124 371,00 | 6 124 371,00 | 6 124 371,00 | 6 124 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -71 000,00 | -71 000,00 | -71 000,00 | -71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 053 371,00 | 6 053 371,00 | 6 053 371,00 | 6 053 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 467 913,00 | 467 913,00 | 467 913,00 | 467 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | 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 | 459 213,00 | 459 213,00 | 459 213,00 | 459 213,00 | 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 | 251 795,00 | 251 795,00 | 251 795,00 | 0,00 | 251 795,00 | 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 | 262 795,00 | 262 795,00 | 262 795,00 | 0,00 | 262 795,00 | 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 | 92 212,00 | 92 212,00 | 92 212,00 | 0,00 | 92 212,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 187 212,00 | 187 212,00 | 187 212,00 | 0,00 | 187 212,00 | 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 | 277 200,00 | 277 200,00 | 277 200,00 | 0,00 | 277 200,00 | 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 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 272 200,00 | 272 200,00 | 272 200,00 | 0,00 | 272 200,00 | 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 | 2 430 117,00 | 2 430 117,00 | 2 064 405,00 | 1 734 319,00 | 330 086,00 | 308 052,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -3 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 200,00 | 11 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 436 817,00 | 2 436 817,00 | 2 068 105,00 | 1 731 319,00 | 336 786,00 | 308 052,00 | 60 660,00 | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 57 660,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 660,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 660,00 | 60 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 104 073,00 | 104 073,00 | 104 073,00 | 104 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 068,00 | -2 068,00 | -2 068,00 | -2 068,00 | 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 | 102 005,00 | 102 005,00 | 102 005,00 | 102 005,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 36 202,00 | 36 202,00 | 36 202,00 | 36 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -932,00 | -932,00 | -932,00 | -932,00 | 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 | 35 270,00 | 35 270,00 | 35 270,00 | 35 270,00 | 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 | 98 804,00 | 98 804,00 | 98 804,00 | 0,00 | 98 804,00 | 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 | 100 304,00 | 100 304,00 | 100 304,00 | 0,00 | 100 304,00 | 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 | 29 624,00 | 29 624,00 | 29 624,00 | 0,00 | 29 624,00 | 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 | 28 124,00 | 28 124,00 | 28 124,00 | 0,00 | 28 124,00 | 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 | 30 540,00 | 30 540,00 | 30 540,00 | 0,00 | 30 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 540,00 | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 36 540,00 | 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 | 60 643,00 | 60 643,00 | 60 643,00 | 0,00 | 60 643,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 61 343,00 | 61 343,00 | 61 343,00 | 0,00 | 61 343,00 | 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 | 963 372,00 | 963 372,00 | 961 772,00 | 474 329,00 | 487 443,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 992 372,00 | 992 372,00 | 990 772,00 | 507 329,00 | 483 443,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 376 313,00 | 376 313,00 | 376 313,00 | 376 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 409 313,00 | 409 313,00 | 409 313,00 | 409 313,00 | 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 | 48 634,00 | 48 634,00 | 48 634,00 | 0,00 | 48 634,00 | 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 | 44 634,00 | 44 634,00 | 44 634,00 | 0,00 | 44 634,00 | 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 | 2 567 272,06 | 2 567 272,06 | 1 498 595,00 | 842 780,00 | 655 815,00 | 0,00 | 1 068 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 | -3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 567 272,06 | 2 567 272,06 | 1 498 595,00 | 842 780,00 | 655 815,00 | 0,00 | 1 068 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 494 038,00 | 494 038,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 489 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 | -3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 490 438,00 | 490 438,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 489 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 | -3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 011 910,00 | 1 011 910,00 | 1 007 110,00 | 842 780,00 | 164 330,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 938 198,00 | 938 198,00 | 771 797,00 | 741 334,00 | 30 463,00 | 0,00 | 166 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 976 198,00 | 976 198,00 | 809 797,00 | 779 334,00 | 30 463,00 | 0,00 | 166 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 804 898,00 | 804 898,00 | 771 497,00 | 741 334,00 | 30 163,00 | 0,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 842 898,00 | 842 898,00 | 809 497,00 | 779 334,00 | 30 163,00 | 0,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 579 337,00 | 579 337,00 | 579 337,00 | 579 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 617 337,00 | 617 337,00 | 617 337,00 | 617 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 14 515 824,00 | 14 515 824,00 | 795 153,00 | 544 267,00 | 250 886,00 | 60 000,00 | 13 660 671,00 | 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 | 14 517 824,00 | 14 517 824,00 | 797 153,00 | 544 267,00 | 252 886,00 | 60 000,00 | 13 660 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 9 396 103,00 | 9 396 103,00 | 166 183,00 | 119 254,00 | 46 929,00 | 0,00 | 9 229 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 398 103,00 | 9 398 103,00 | 168 183,00 | 119 254,00 | 48 929,00 | 0,00 | 9 229 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 075 891,21 | 753 891,21 | 623 891,21 | 0,00 | 623 891,21 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 087 291,21 | 765 291,21 | 635 291,21 | 0,00 | 635 291,21 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 63 715,00 | 63 715,00 | 63 715,00 | 0,00 | 63 715,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 69 115,00 | 69 115,00 | 69 115,00 | 0,00 | 69 115,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 71 000,00 | 71 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 10 000,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 459 172,00 | 258 172,00 | 133 672,00 | 38 172,00 | 95 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22 719,00 | -14 719,00 | -14 719,00 | -14 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22 719,00 | 22 719,00 | 22 719,00 | 14 719,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 459 172,00 | 266 172,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 301 753,00 | 100 753,00 | 100 753,00 | 23 453,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22 719,00 | 22 719,00 | 22 719,00 | 14 719,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 316 472,00 | 123 472,00 | 123 472,00 | 38 172,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 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 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 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 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 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 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 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 | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 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 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 147 919,00 | 147 919,00 | 23 419,00 | 14 719,00 | 8 700,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 719,00 | -14 719,00 | -14 719,00 | -14 719,00 | 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 | 133 200,00 | 133 200,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 124 500,00 | 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 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 149,00 | -2 149,00 | -2 149,00 | -2 149,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 570,00 | -12 570,00 | -12 570,00 | -12 570,00 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **51 837 756,08** | **43 457 460,63** | **24 843 511,57** | **16 043 721,96** | **8 799 789,61** | **2 664 556,00** | **15 644 393,06** | **60 000,00** | **0,00** | **245 000,00** | **8 380 295,45** | **8 380 295,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-1 236 266,20** | **-111 519,00** | **-111 519,00** | **-97 419,00** | **-14 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 124 747,20** | **-1 124 747,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 238 266,20** | **252 769,00** | **249 769,00** | **85 719,00** | **164 050,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **985 497,20** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | 984 997,20 |
| po zmianach | **51 839 756,08** | **43 598 710,63** | **24 981 761,57** | **16 032 021,96** | **8 949 739,61** | **2 664 556,00** | **15 647 393,06** | **60 000,00** | **0,00** | **245 000,00** | **8 241 045,45** | **7 256 048,25** | **0,00** | **0,00** | 984 997,20 |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XX.165.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 992 243,40** | **- 48 450,00** | **3 943 793,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 855 520,00 | - 37 450,00 | 3 818 070,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 984 997,20 | 984 997,20 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 0,00 | 984 997,20 | 984 997,20 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 842 520,00 | - 1 022 947,20 | 2 819 572,80 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo  (dz. nr 245) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 000 000,00 | - 997 947,20 | 2 052,80 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 25 000,00 | - 12 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit  (dz. nr 635/12) | 130 000,00 | - 13 000,00 | 117 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  (dz. nr 104/1) | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  (dz. nr 319 i 320) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór  (dz. nr 4/26) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 132 300,00 | 0,00 | 132 300,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 500,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 324/7) | 13 000,00 | 500,00 | 13 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 136 723,40 | - 11 000,00 | 125 723,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 723,40 | - 11 000,00 | 125 723,40 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 8 786,83 | 0,00 | 8 786,83 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 30 136,57 | 0,00 | 30 136,57 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Rudna | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 276 956,49** | **- 82 800,00** | **3 194 156,49** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 276 956,49 | - 82 800,00 | 3 194 156,49 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 215 456,49 | - 82 800,00 | 3 132 656,49 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 654 370,00 | 0,00 | 654 370,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 100 000,00 | - 95 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 100 000,00 | - 37 000,00 | 63 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Zalesie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 | 0,00 | 8 839,49 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych  w m. Klukowo | 1 040 000,00 | 49 200,00 | 1 089 200,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
|  |  |  | Zakup walca drogowego | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Blękwit | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 000,00** | **0,00** | **113 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej  w m. Święta | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **322 000,00** | **0,00** | **322 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **126 095,56** | **0,00** | **126 095,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 126 095,56 | 0,00 | 126 095,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 095,56 | 0,00 | 126 095,56 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 20 137,75 | 0,00 | 20 137,75 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 25 957,81 | 0,00 | 25 957,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **201 000,00** | **- 8 000,00** | **193 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 201 000,00 | - 8 000,00 | 193 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | - 8 000,00 | 193 000,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Rudna | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni w m. Skic | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| **Razem** | | | | **8 380 295,45** | **- 139 250,00** | **8 241 045,45** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX.165.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 730,64 |  | 2 730,64 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 730,64** | **0,00** | **12 730,64** |
| **2** | **Blękwit** | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 820,91 |  | 820,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 070,91** | **0,00** | **24 070,91** |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 800,00 |  | 4 800,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 317,03 |  | 317,03 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 117,03** | **0,00** | **20 117,03** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 839,49 |  | 8 839,49 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  | 200,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 289,49** | **0,00** | **22 289,49** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 290,97 |  | 1 290,97 |
| Zakup i montaż elektrycznych urządzeń grzewczych  w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 590,97** | **0,00** | **26 590,97** |
| **6** | **Franciszkowo** | Ogrodzenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 059,02 |  | 2 059,02 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 260,00 |  | 5 260,00 |
| Wykonanie banerów promocyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 119,02** | **0,00** | **17 119,02** |
| **7** | **Górzna** | Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 018,80 |  | 1 018,80 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup i montaż pieca co w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup domku narzędziowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **37 018,80** | **0,00** | **37 018,80** |
| **8** | **Józefowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 958,62 |  | 958,62 |
| Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 458,62** | **0,00** | **29 458,62** |
| **9** | **Kamień** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 421,17 |  | 1 421,17 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 421,17** | **0,00** | **20 421,17** |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 14 936,57 |  | 14 936,57 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 936,57** | **0,00** | **29 936,57** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |  | 150,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 272,50 |  | 9 272,50 |
| Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 422,50** | **0,00** | **18 422,50** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 501,11 |  | 501,11 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 901,11** | **0,00** | **17 901,11** |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 766,10 |  | 6 766,10 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 766,10** | **0,00** | **24 766,10** |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 343,38 |  | 343,38 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 000,00 |  | 22 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 243,38** | **0,00** | **26 243,38** |
| **15** | **Nowiny** | Remont wiat przystankowych | 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 400,00 |  | 400,00 |
| Budowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 277,05 |  | 1 277,05 |
| 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 377,05** | **0,00** | **21 377,05** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,44 |  | 3 300,44 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 900,44** | **0,00** | **18 900,44** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 20 137,75 |  | 20 137,75 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 637,75** | **0,00** | **21 637,75** |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 11 905,11 |  | 11 905,11 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 905,11** | **0,00** | **11 905,11** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Remont wyposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 919,47 |  | 2 919,47 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **36 019,47** | **0,00** | **36 019,47** |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 441,23 |  | 1 441,23 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| Wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Budowa ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 941,23** | **0,00** | **22 941,23** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Modernizacja szatni sportowej | 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 |  | 12 784,16 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 284,16** | **0,00** | **30 284,16** |
| **22** | **Sławianowo** | Budowa pomostu | 010 | 01095 | 6050 | 8 786,83 |  | 8 786,83 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 286,83** | **0,00** | **26 286,83** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 465,14 |  | 5 465,14 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 165,14** | **0,00** | **13 165,14** |
| **24** | **Stawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 085,64 |  | 2 085,64 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 585,64** | **0,00** | **34 585,64** |
| **25** | **Święta I** | Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 076,24 |  | 3 076,24 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 076,24** | **0,00** | **16 076,24** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 10 650,00 |  | 10 650,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |
| Remont i doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 599,30 |  | 1 599,30 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 449,30** | **0,00** | **43 449,30** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 768,62 |  | 3 768,62 |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  | 250,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 468,62** | **0,00** | **14 468,62** |
| **28** | **Zalesie** | Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 957,81 |  | 15 957,81 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 157,81** | **0,00** | **24 157,81** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 65 030,64 | 11 000,00 | 76 030,64 |
| 600 | 60016 | 4210 | 29 405,11 | 0,00 | 29 405,11 |
| 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 36 214,32 | 0,00 | 36 214,32 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 77 309,41 | 0,00 | 77 309,41 |
| 921 | 92109 | 4270 | 27 019,47 | 0,00 | 27 019,47 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 13 649,30 | 0,00 | 13 649,30 |
| 921 | 92195 | 4210 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 21 370,24 | 0,00 | 21 370,24 |
| 921 | 92195 | 4300 | 20 350,00 | 0,00 | 20 350,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 7 100,00 | 8 000,00 | 15 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **343 748,49** | **19 000,00** | **362 748,49** |
| 010 | 01095 | 6050 | 85 873,40 | -11 000,00 | 74 873,40 |
| 600 | 60016 | 6050 | 99 839,49 | 0,00 | 99 839,49 |
| 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 91 095,56 | 0,00 | 91 095,56 |
| 926 | 92601 | 6050 | 20 784,16 | -8 000,00 | 12 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **318 592,61** | **-19 000,00** | **299 592,61** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XX.165.2020 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 28 maja 2020 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

W grupie dochodów bieżących zmiany dotyczą dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa (realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych) – zwiększenie o 2.000 zł (dział 855, rozdz. 85501, § 0970).

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- przebudowę drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo – zwiększenie o 49.200,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. – zwiększenie o 984.997,20 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6030),

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) – łącznie zmniejszenie o 1.022.947,20 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6050),

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa – zmniejszenie o 37.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),

- budowę kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic – zmniejszenie o 95.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),

- wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii – zwiększenie o 95.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 4240),

- remonty urządzeń do koszenia terenów zielonych – zwiększenie o 5.400,00 zł (dział 900, rozdz. 90004, § 4270),

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (realizowane przez GOPS) – zwiększenie w dziale 855, rozdz. 85501, § 2910 o 2.000 zł.

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

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

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

- Nr 3 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.