**UCHWAŁA Nr XXII.172.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 lipca 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., Nr XX.165.2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXI.167.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 40.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. i Nr 46.2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr 66.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.359.171,40 zł**, to jest do kwoty **54.515.280,79 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **216.644,40 zł**, to jest do kwoty **47.214.479,41 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.142.527,00 zł**, to jest do kwoty **7.300.801,38 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.359.171,40 zł**, to jest do kwoty **55.479.001,00 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **271.688,75 zł,** to jest do kwoty **44.404.738,59 zł**,  
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.087.482,65 zł**, to jest do kwoty **11.074.262,41 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 968 977,74 | 0,00 | 30 000,00 | 998 977,74 |
|  |  |  | 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 | | 938 977,74 | 0,00 | 30 000,00 | 968 977,74 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 16 936 994,97 | 0,00 | 75 000,00 | 17 011 994,97 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 8 235 503,00 | 0,00 | 75 000,00 | 8 310 503,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 8 235 503,00 | 0,00 | 75 000,00 | 8 310 503,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 775 788,06 | 0,00 | 111 644,40 | 887 432,46 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 23 365,00 | 0,00 | 758,00 | 24 123,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 23 365,00 | 0,00 | 758,00 | 24 123,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 289 038,00 | 0,00 | 38 380,00 | 327 418,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 289 038,00 | 0,00 | 38 380,00 | 327 418,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 246 568,00 | 0,00 | 37 548,00 | 284 116,00 |
| 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 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 245 068,00 | 0,00 | 37 548,00 | 282 616,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 143 202,00 | 0,00 | 15 000,00 | 158 202,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 140 902,00 | 0,00 | 15 000,00 | 155 902,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 66 271,06 | 0,00 | 19 958,40 | 86 229,46 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 66 271,06 | 0,00 | 19 958,40 | 86 229,46 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **46 997 835,01** | **0,00** | **216 644,40** | **47 214 479,41** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 153 198,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 0,00 | 1 076 527,00 | 1 076 527,00 |
|  |  |  | 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 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 0,00 | 0,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 |
|  |  |  | 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 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 0,00 | 0,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 500 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 500 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 500 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 500 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 500 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **6 158 274,38** | **-25 000,00** | **1 167 527,00** | **7 300 801,38** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 465 349,07 | -25 000,00 | 1 055 527,00 | 5 495 876,07 |
| **Ogółem:** | | | | | **53 156 109,39** | **-25 000,00** | **1 384 171,40** | **54 515 280,79** |
|  | | | **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** | | **4 618 547,07** | **-25 000,00** | **1 055 527,00** | **5 649 074,07** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki  majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -1 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 906 000,00 | -1 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 036 682,65 | 45 200,00 | 45 200,00 | 6 000,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 482,65 | 2 047 527,00 | 2 026 527,00 | 0,00 | 943 955,65 |
| po zmianach | 6 209 999,79 | 1 180 723,74 | 1 150 696,74 | 16 902,96 | 1 133 793,78 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 276,05 | 3 100 323,20 | 2 026 527,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -1 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 906 000,00 | -1 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 976 482,65 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 482,65 | 2 026 527,00 | 2 026 527,00 | 0,00 | 943 955,65 |
| po zmianach | 4 942 121,65 | 59 569,00 | 59 569,00 | 0,00 | 59 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882 552,65 | 2 953 599,80 | 2 026 527,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 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 | 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 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 943 955,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 955,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 955,65 |
| po zmianach | 1 928 952,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 952,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -1 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 906 000,00 | -1 906 000,00 | 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 | 913 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 572,80 | 913 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 6 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 211 551,14 | 1 064 827,74 | 1 064 827,74 | 16 902,96 | 1 047 924,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 723,40 | 146 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 132 338,74 | 132 338,74 | 132 338,74 | 0,00 | 132 338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 451,00 | 10 451,00 | 10 451,00 | 0,00 | 10 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 451,00 | 15 451,00 | 15 451,00 | 0,00 | 15 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 146 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 723,40 | 146 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 613 890,42 | 777 999,62 | 777 999,62 | 65 900,00 | 712 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 890,80 | 4 835 890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 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 | 5 584 890,42 | 777 999,62 | 777 999,62 | 65 900,00 | 712 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806 890,80 | 4 806 890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 599 590,42 | 763 699,62 | 763 699,62 | 65 900,00 | 697 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 890,80 | 4 835 890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 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 | 5 570 590,42 | 763 699,62 | 763 699,62 | 65 900,00 | 697 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806 890,80 | 4 806 890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 774 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 390,80 | 4 774 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 745 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 390,80 | 4 745 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 378 690,00 | 294 690,00 | 294 690,00 | 7 800,00 | 286 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 380 690,00 | 294 690,00 | 294 690,00 | 7 800,00 | 286 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 378 690,00 | 294 690,00 | 294 690,00 | 7 800,00 | 286 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 380 690,00 | 294 690,00 | 294 690,00 | 7 800,00 | 286 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 254 014,22 | 4 174 014,22 | 3 905 514,22 | 3 035 707,00 | 869 807,22 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 270 014,22 | 4 190 014,22 | 3 921 514,22 | 3 051 707,00 | 869 807,22 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 690 236,22 | 3 610 236,22 | 3 602 736,22 | 2 864 602,00 | 738 134,22 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 706 236,22 | 3 626 236,22 | 3 618 736,22 | 2 880 602,00 | 738 134,22 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 725 186,00 | 465 186,00 | 319 686,00 | 58 356,00 | 261 330,00 | 75 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 731 186,00 | 471 186,00 | 319 686,00 | 58 356,00 | 261 330,00 | 81 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 626 186,00 | 366 186,00 | 223 186,00 | 58 356,00 | 164 830,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 632 186,00 | 372 186,00 | 223 186,00 | 58 356,00 | 164 830,00 | 79 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 263 043,21 | 16 136 043,21 | 13 786 307,06 | 10 499 925,00 | 3 286 382,06 | 1 783 394,15 | 413 144,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 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 | 75 024,00 | 75 024,00 | 75 024,00 | 0,00 | 75 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 338 067,21 | 16 211 067,21 | 13 861 331,06 | 10 499 925,00 | 3 361 406,06 | 1 783 394,15 | 413 144,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 674 828,00 | 10 561 828,00 | 9 080 300,00 | 7 819 637,00 | 1 260 663,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 75 024,00 | 75 024,00 | 75 024,00 | 0,00 | 75 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 749 852,00 | 10 636 852,00 | 9 155 324,00 | 7 819 637,00 | 1 335 687,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 127 700,00 | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 324,00 | 18 324,00 | 18 324,00 | 0,00 | 18 324,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 111 644,40 | 111 644,40 | 15 758,00 | 15 000,00 | 758,00 | 0,00 | 95 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 678 916,46 | 2 678 916,46 | 1 514 353,00 | 857 780,00 | 656 573,00 | 0,00 | 1 164 563,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 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 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 958,00 | 37 958,00 | 37 958,00 | 0,00 | 37 958,00 | 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 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 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 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 958,00 | 37 958,00 | 37 958,00 | 0,00 | 37 958,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 380,00 | 38 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 528 818,00 | 528 818,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 527 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 489 038,00 | 489 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 038,00 | 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 | 38 380,00 | 38 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 527 418,00 | 527 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | przed zmianą | 281 568,00 | 281 568,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 280 068,00 | 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 | 37 548,00 | 37 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 319 116,00 | 319 116,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 317 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 280 068,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 068,00 | 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 | 37 548,00 | 37 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 317 616,00 | 317 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 026 910,00 | 1 026 910,00 | 1 022 110,00 | 857 780,00 | 164 330,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 655 093,00 | 655 093,00 | 655 093,00 | 655 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 670 093,00 | 670 093,00 | 670 093,00 | 670 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 166 271,06 | 166 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 958,40 | 19 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 186 229,46 | 186 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 166 271,06 | 166 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 958,40 | 19 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 186 229,46 | 186 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 14 896 474,00 | 14 896 474,00 | 811 303,00 | 554 040,00 | 257 263,00 | 60 000,00 | 14 025 171,00 | 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 | 11 393,00 | 11 393,00 | 11 393,00 | 0,00 | 11 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 907 867,00 | 14 907 867,00 | 822 696,00 | 554 040,00 | 268 656,00 | 60 000,00 | 14 025 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 886 266,00 | 4 886 266,00 | 455 515,00 | 386 358,00 | 69 157,00 | 0,00 | 4 430 751,00 | 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 | 11 393,00 | 11 393,00 | 11 393,00 | 0,00 | 11 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 897 659,00 | 4 897 659,00 | 466 908,00 | 386 358,00 | 80 550,00 | 0,00 | 4 430 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 756,00 | 16 756,00 | 16 756,00 | 0,00 | 16 756,00 | 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 | 5 493,00 | 5 493,00 | 5 493,00 | 0,00 | 5 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 249,00 | 22 249,00 | 22 249,00 | 0,00 | 22 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 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 | 1 088 291,21 | 766 291,21 | 636 291,21 | 0,00 | 636 291,21 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 723 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 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 | 723 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 30 976,21 | 30 976,21 | 30 976,21 | 0,00 | 30 976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 31 976,21 | 31 976,21 | 31 976,21 | 0,00 | 31 976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 048 089,56 | 906 994,00 | 491 994,00 | 29 510,00 | 462 484,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 095,56 | 141 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 427,35 | 5 427,35 | 5 427,35 | 0,00 | 5 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 053 516,91 | 912 421,35 | 497 421,35 | 29 510,00 | 467 911,35 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 095,56 | 141 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 469 968,56 | 328 873,00 | 328 873,00 | 9 660,00 | 319 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 095,56 | 141 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 427,35 | 5 427,35 | 5 427,35 | 0,00 | 5 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 475 395,91 | 334 300,35 | 334 300,35 | 9 660,00 | 324 640,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 095,56 | 141 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 109 309,62 | 109 309,62 | 109 309,62 | 0,00 | 109 309,62 | 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 | 5 427,35 | 5 427,35 | 5 427,35 | 0,00 | 5 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 114 736,97 | 114 736,97 | 114 736,97 | 0,00 | 114 736,97 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 488 172,00 | 266 172,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 345 472,00 | 123 472,00 | 123 472,00 | 38 172,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **54 119 829,60** | **44 133 049,84** | **25 012 337,63** | **15 978 992,96** | **9 033 344,67** | **2 676 421,15** | **16 046 093,06** | **153 198,00** | **0,00** | **245 000,00** | **9 986 779,76** | **9 001 782,56** | **0,00** | **0,00** | 984 997,20 |
| zmniejszenie | **-1 964 000,00** | **-29 000,00** | **-29 000,00** | **0,00** | **-29 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 935 000,00** | **-1 935 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **3 323 171,40** | **300 688,75** | **198 802,35** | **37 000,00** | **161 802,35** | **6 000,00** | **95 886,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 022 482,65** | **2 078 527,00** | **2 026 527,00** | **0,00** | 943 955,65 |
| po zmianach | **55 479 001,00** | **44 404 738,59** | **25 182 139,98** | **16 015 992,96** | **9 166 147,02** | **2 682 421,15** | **16 141 979,46** | **153 198,00** | **0,00** | **245 000,00** | **11 074 262,41** | **9 145 309,56** | **2 026 527,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 lipca 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** | **3 943 793,40** | **1 085 482,65** | **5 029 276,05** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 818 070,00 | 1 064 482,65 | 4 882 552,65 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 984 997,20 | 943 955,65 | 1 928 952,85 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 984 997,20 | 943 955,65 | 1 928 952,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 819 572,80 | - 1 906 000,00 | 913 572,80 |
|  |  |  | 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 | 2 052,80 | 0,00 | 2 052,80 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 882 000,00 | - 882 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 | 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) | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  (dz. nr 104/1) | 945 000,00 | - 945 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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. Radawnica  (dz. nr 584/7) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 | 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 | - 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 - sieć wodociągowa  w m. Krzywa Wieś | 132 300,00 | 0,00 | 132 300,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 0,00 | 1 055 527,00 | 1 055 527,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 324/8) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 125 723,40 | 21 000,00 | 146 723,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 723,40 | 21 000,00 | 146 723,40 |
|  |  |  | 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 | 21 000,00 | 54 800,00 |
|  |  |  | 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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 835 890,80** | **- 29 000,00** | **4 806 890,80** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 835 890,80 | - 29 000,00 | 4 806 890,80 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 774 390,80 | - 29 000,00 | 4 745 390,80 |
|  |  |  | 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 | - 29 000,00 | 71 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 63 000,00 | 0,00 | 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 | 2 635 934,31 | 0,00 | 2 635 934,31 |
|  |  |  | 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** | **84 000,00** | **2 000,00** | **86 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 000,00 | 2 000,00 | 86 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 2 000,00 | 86 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 75 000,00 | 2 000,00 | 77 000,00 |
|  |  |  | 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 |
| **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** | **127 000,00** | **0,00** | **127 000,00** |
|  | 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 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Świętej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| **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** | **141 095,56** | **0,00** | **141 095,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 141 095,56 | 0,00 | 141 095,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 095,56 | 0,00 | 141 095,56 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | 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 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **193 000,00** | **29 000,00** | **222 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 193 000,00 | 29 000,00 | 222 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 | 29 000,00 | 222 000,00 |
|  |  |  | Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni w m. Skic | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| **Razem** | | | | **9 986 779,76** | **1 087 482,65** | **11 074 262,41** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan**  **przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan**  **po zmianie** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 051 105,00** | **0,00** | **1 051 105,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **641 105,00** | **0,00** | **641 105,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **641 105,00** | **0,00** | **641 105,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 393 942,00 | 0,00 | 393 942,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów | 7 163,00 | 0,00 | 7 163,00 |
| 851 | 85111 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 855 | 85505 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 900 | 90026 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 953 316,15** | **6 000,00** | **1 959 316,15** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **582 892,15** | **6 000,00** | **588 892,15** |
| **a1) bieżące** | | | | **254 892,15** | **6 000,00** | **260 892,15** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Blękwit na zakup nożyc hydraulicznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 261,75 | 0,00 | 6 261,75 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 603,40 | 0,00 | 5 603,40 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 500,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **328 000,00** | **0,00** | **328 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 370 424,00** | **0,00** | **1 370 424,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 370 424,00** | **0,00** | **1 370 424,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 527 767,00 | 0,00 | 527 767,00 |
| 80103 | 157 303,00 | 0,00 | 157 303,00 |
| 80150 | 25 013,00 | 0,00 | 25 013,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 492 071,00 | 0,00 | 492 071,00 |
| 80103 | 150 749,00 | 0,00 | 150 749,00 |
| 80149 | 17 521,00 | 0,00 | 17 521,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 004 421,15** | **6 000,00** | **3 010 421,15** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 676 421,15* | *6 000,00* | *2 682 421,15* |
| *majątkowe* | | | | *328 000,00* | *0,00* | *328 000,00* |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 730,64 |  | 2 730,64 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 730,64** | **0,00** | **12 730,64** |
| **2** | **Blękwit** | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 820,91 |  | 820,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 070,91** | **0,00** | **24 070,91** |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 800,00 |  | 4 800,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 317,03 |  | 317,03 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 117,03** | **0,00** | **20 117,03** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 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 | 4300 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| 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 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| 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 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
|  | | | ***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 | 76 030,64 | 0,00 | 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 | - 8 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **362 748,49** | **0,00** | **362 748,49** |
| 010 | 01095 | 6050 | 74 873,40 | 0,00 | 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 | 12 784,16 | 0,00 | 12 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **299 592,61** | **0,00** | **299 592,61** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 38.380,00 zł w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85214, § 3110,

- o kwotę 37.548,00 zł w dziale 852, rozdz. 85216, § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85216, § 3110,

- o kwotę 758,00 zł w dziale 852, rozdz. 85213, § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85213, § 4130,

- o kwotę 15.000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85219,   
§ 4010,

- o kwotę 19.958,40 zł w dziale 852, rozdz. 85230, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85230, § 3110.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 09.07.2020 r. o przyznaniu Gminie Złotów kwoty 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zwiększono plan w dziale 758, rozdz. 75801, § 2920.

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

- „Przebudowa budynku szatni w Skicu” w ramach programu „Szatnia na medal” (dział 926, rozdz. 92601 § 6300 – 91.000,00 zł),

- „Zdrowo i bezpiecznie ćwiczą i bawią się dziś mali i duzi” – budowa siłowni plenerowej wraz z modernizacją terenu rekreacyjnego w m. Rudna w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (dział 010, rozdz. 01095 § 2710 - 30.000,00 zł),

- „Czarownic wiata dla obcego i dla swego jest tu miejsce dla każdego” – budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (dział 010, rozdz. 01095 § 6300 - 21.000,00 zł).

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa” o 1.055.527,00 zł zwiększono plan w dziale 010, rozdz. 01010 § 6207.

Nastąpiło również zmniejszenie prognozowanych dochodów majątkowych w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną na przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica” zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz – zmniejszenie o 882.000,00 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6050) oraz budowę sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) – zmniejszenie o 100.000,00 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6050); jednocześnie zwiększono plan wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa - dział 010, rozdz. 01010, § 6057 – 1.055.527,00 zł, § 6059 - 971.000,00 zł, § 6050 - 11.000,00 zł,

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. – zwiększenie o 943.955,65 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6030), jednocześnie zmniejszono plan wydatków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   
w m. Dzierzążenko (dz. nr 104/1) - dział 010, rozdz. 01010, § 6050 – 945.000,00 zł,

- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Blękwit na zakup nożyc hydraulicznych – zwiększenie o 6.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 § 2820,

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w UG na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło - zwiększenie o 16.000,00 zł w dziale 750, rozdział 75023 § 4170,

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 584/7) - zwiększenie o 10.000,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 6050,

- zadania dotyczące dezynfekcji placów zabaw - zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095 § 4210 – 3.200,00 zł, § 4170 – 6.000,00 zł,

- zakup środków czystości i materiałów remontowych do sal wiejskich - zwiększenie o 5.427,35 zł w dziale 921, rozdział 92109 § 4210,

- budowę kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - zmniejszenie o 29.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, jednocześnie utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic” z planem w wysokości 29.000,00 zł - dział 926, rozdz. 92601, § 6050.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem zwiększono plan wydatków:

- dział 010, rozdz. 01095 § 6050 – Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś – 21.000,00 zł,

- dział 010, rozdz. 01095 § 4210 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Rudna – 30.000,00 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy.

- Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.