**UCHWAŁA Nr XXVI.201.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 26 listopada 2020 r.**

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

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

**§ 1.** W uchwale Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVI.119.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVII.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVIII.138.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XIX.149.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XX.165.2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXI.167.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII.172.2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXIII.177.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr XXIV.184.2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr XXV.189.2020 r. z dnia 29 października 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 40.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 46.2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr 66.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. i Nr 85.2020 z dnia 11 września 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.008.373,34 zł**, to jest do kwoty **57.690.253,34 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.008.373,34 zł**, to jest do kwoty **50.811.944,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**1.962.126,00 zł,** to jest do kwoty **18.450.639,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.008.373,34 zł**, to jest do kwoty **58.463.973,55 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.039.083,34 zł,** to jest do kwoty **47.781.613,61 zł**,  
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **30.710,00 zł**, to jest do kwoty **10.682.359,94 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**1.962.126 zł,** to jest do kwoty **18.450.253,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. W uchwale budżetowej dodaje się § 13a o następującej treści: „Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 26 listopada 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** | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 361 201,00 | 0,00 | 269,00 | 361 470,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | 27 056,00 | 0,00 | 269,00 | 27 325,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 27 056,00 | 0,00 | 269,00 | 27 325,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 989 925,46 | 0,00 | 46 247,34 | 1 036 172,80 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 57 303,00 | 0,00 | 0,00 | 57 303,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 46 247,34 | 46 247,34 |
|  |  |  | 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) | | 0,00 | 0,00 | 46 247,34 | 46 247,34 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 14 785 932,99 | 0,00 | 1 961 857,00 | 16 747 789,99 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 9 383 633,00 | 0,00 | 1 661 857,00 | 11 045 490,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 9 376 633,00 | 0,00 | 1 661 857,00 | 11 038 490,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 951 909,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 251 909,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 887 809,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 187 809,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **48 803 571,16** | **0,00** | **2 008 373,34** | **50 811 944,50** |
|  | | | 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 | | 210 501,00 | 0,00 | 0,00 | 210 501,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **6 878 308,84** | **0,00** | **0,00** | **6 878 308,84** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 448 784,02 | 0,00 | 0,00 | 4 448 784,02 |
| **Ogółem:** | | | | | **55 681 880,00** | **0,00** | **2 008 373,34** | **57 690 253,34** |
|  | | | **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** | | **4 659 285,02** | **0,00** | **0,00** | **4 659 285,02** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 6 102 117,54 | 1 775 514,32 | 1 745 487,32 | 27 475,68 | 1 718 011,64 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 603,22 | 2 397 650,37 | 1 564 941,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 102 967,54 | 1 776 364,32 | 1 746 337,32 | 28 325,68 | 1 718 011,64 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 603,22 | 2 397 650,37 | 1 564 941,00 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 911 719,80 | 1 680 513,23 | 1 680 513,23 | 27 475,68 | 1 653 037,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 206,57 | 231 206,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 912 569,80 | 1 681 363,23 | 1 681 363,23 | 28 325,68 | 1 653 037,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 206,57 | 231 206,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 725 015,86 | 738 218,62 | 738 218,62 | 65 900,00 | 672 318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 797,24 | 4 986 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 710,00 | -32 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 732 305,86 | 738 218,62 | 738 218,62 | 65 900,00 | 672 318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 087,24 | 4 994 087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 175 080,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 215 080,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 538 596,86 | 726 799,62 | 726 799,62 | 65 900,00 | 660 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 797,24 | 4 811 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 710,00 | -32 710,00 | 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 | 5 505 886,86 | 726 799,62 | 726 799,62 | 65 900,00 | 660 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779 087,24 | 4 779 087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 650 297,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 297,24 | 4 650 297,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 710,00 | -32 710,00 | 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 | 4 617 587,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 587,24 | 4 617 587,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | przed zmianą | 327 689,00 | 327 689,00 | 327 689,00 | 4 400,00 | 323 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 140,00 | -30 140,00 | -30 140,00 | 0,00 | -30 140,00 | 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 | 297 549,00 | 297 549,00 | 297 549,00 | 4 400,00 | 293 149,00 | 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 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 327 689,00 | 327 689,00 | 327 689,00 | 4 400,00 | 323 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 140,00 | -30 140,00 | -30 140,00 | 0,00 | -30 140,00 | 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 | 297 549,00 | 297 549,00 | 297 549,00 | 4 400,00 | 293 149,00 | 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 | 315 289,00 | 315 289,00 | 315 289,00 | 0,00 | 315 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 140,00 | -30 140,00 | -30 140,00 | 0,00 | -30 140,00 | 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 | 285 149,00 | 285 149,00 | 285 149,00 | 0,00 | 285 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 585 654,22 | 4 505 654,22 | 4 236 954,22 | 3 089 586,00 | 1 147 368,22 | 0,00 | 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 61 269,00 | 61 269,00 | 61 269,00 | 0,00 | 61 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 621 923,22 | 4 541 923,22 | 4 273 223,22 | 3 064 586,00 | 1 208 637,22 | 0,00 | 268 700,00 | 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 | 3 991 475,22 | 3 911 475,22 | 3 903 975,22 | 2 892 141,00 | 1 011 834,22 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 027 475,22 | 3 947 475,22 | 3 939 975,22 | 2 867 141,00 | 1 072 834,22 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 389 462,00 | 389 462,00 | 389 462,00 | 389 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 364 462,00 | 364 462,00 | 364 462,00 | 364 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 279 130,22 | 279 130,22 | 279 130,22 | 0,00 | 279 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 301 130,22 | 301 130,22 | 301 130,22 | 0,00 | 301 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 466 222,00 | 466 222,00 | 466 222,00 | 0,00 | 466 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 503 222,00 | 503 222,00 | 503 222,00 | 0,00 | 503 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 27 056,00 | 27 056,00 | 27 056,00 | 26 340,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 325,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 26 340,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 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 | 747 686,00 | 487 686,00 | 336 186,00 | 58 356,00 | 277 830,00 | 81 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 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 | 709 686,00 | 487 686,00 | 336 186,00 | 58 356,00 | 277 830,00 | 81 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 648 686,00 | 388 686,00 | 239 686,00 | 58 356,00 | 181 330,00 | 79 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 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 | 610 686,00 | 388 686,00 | 239 686,00 | 58 356,00 | 181 330,00 | 79 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 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 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 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 | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 663 209,12 | 16 503 939,12 | 13 843 275,47 | 10 485 925,00 | 3 357 350,47 | 2 066 945,65 | 440 520,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 159 270,00 | 159 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -48 300,00 | -48 300,00 | -48 300,00 | -48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 400,00 | 50 400,00 | 48 300,00 | 1 300,00 | 47 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 665 309,12 | 16 506 039,12 | 13 843 275,47 | 10 438 925,00 | 3 404 350,47 | 2 069 045,65 | 440 520,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 159 270,00 | 159 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 764 270,00 | 10 629 100,00 | 9 116 796,00 | 7 782 637,00 | 1 334 159,00 | 1 044 838,00 | 314 268,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 135 170,00 | 135 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 10 764 270,00 | 10 629 100,00 | 9 116 796,00 | 7 752 637,00 | 1 364 159,00 | 1 044 838,00 | 314 268,00 | 153 198,00 | 0,00 | 0,00 | 135 170,00 | 135 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 151 139,00 | 1 151 139,00 | 1 151 139,00 | 1 151 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 121 139,00 | 1 121 139,00 | 1 121 139,00 | 1 121 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 337 869,00 | 337 869,00 | 337 869,00 | 0,00 | 337 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 367 869,00 | 367 869,00 | 367 869,00 | 0,00 | 367 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 550 310,00 | 2 550 310,00 | 2 073 798,00 | 1 707 184,00 | 366 614,00 | 396 252,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 550 310,00 | 2 550 310,00 | 2 073 798,00 | 1 692 184,00 | 381 614,00 | 396 252,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 254 014,00 | 254 014,00 | 254 014,00 | 254 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -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 |
| 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 | 239 014,00 | 239 014,00 | 239 014,00 | 239 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 119 392,00 | 119 392,00 | 119 392,00 | 0,00 | 119 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 134 392,00 | 134 392,00 | 134 392,00 | 0,00 | 134 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 544 942,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 547 042,00 | 547 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 544 942,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 547 042,00 | 547 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 978 566,00 | 964 566,00 | 962 966,00 | 503 591,00 | 459 375,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 978 566,00 | 964 566,00 | 962 966,00 | 501 591,00 | 461 375,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 68 017,00 | 68 017,00 | 68 017,00 | 68 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 66 017,00 | 66 017,00 | 66 017,00 | 66 017,00 | 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 | 27 466,00 | 27 466,00 | 27 466,00 | 0,00 | 27 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 466,00 | 29 466,00 | 29 466,00 | 0,00 | 29 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 144 543,00 | 144 543,00 | 121 204,00 | 101 070,00 | 20 134,00 | 18 721,00 | 4 618,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 145 843,00 | 145 843,00 | 122 504,00 | 102 370,00 | 20 134,00 | 18 721,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 80 904,00 | 80 904,00 | 80 904,00 | 80 904,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 81 904,00 | 81 904,00 | 81 904,00 | 81 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 381,00 | 15 381,00 | 15 381,00 | 15 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 581,00 | 15 581,00 | 15 581,00 | 15 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 887,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 987,00 | 1 987,00 | 1 987,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 509 617,00 | 499 517,00 | 439 208,00 | 390 523,00 | 48 685,00 | 41 313,00 | 18 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 508 317,00 | 498 217,00 | 437 908,00 | 389 223,00 | 48 685,00 | 41 313,00 | 18 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 54 791,00 | 54 791,00 | 54 791,00 | 54 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 491,00 | 53 491,00 | 53 491,00 | 53 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 772 970,46 | 2 772 970,46 | 1 502 753,12 | 847 397,00 | 655 356,12 | 0,00 | 1 206 547,34 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -24 398,00 | -24 398,00 | -24 398,00 | -8 617,00 | -15 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 64 964,34 | 64 964,34 | 64 714,34 | 43 088,34 | 21 626,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 813 536,80 | 2 813 536,80 | 1 543 069,46 | 881 868,34 | 661 201,12 | 0,00 | 1 206 797,34 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 448 374,00 | 448 374,00 | 448 374,00 | 0,00 | 448 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 781,00 | -10 781,00 | -10 781,00 | 0,00 | -10 781,00 | 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 | 437 593,00 | 437 593,00 | 437 593,00 | 0,00 | 437 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 448 374,00 | 448 374,00 | 448 374,00 | 0,00 | 448 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 781,00 | -10 781,00 | -10 781,00 | 0,00 | -10 781,00 | 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 | 437 593,00 | 437 593,00 | 437 593,00 | 0,00 | 437 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 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 | 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 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 065 141,00 | 1 065 141,00 | 997 471,00 | 847 397,00 | 150 074,00 | 0,00 | 4 000,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 517,00 | -10 517,00 | -10 517,00 | -8 617,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 156,00 | 7 156,00 | 6 906,00 | 0,00 | 6 906,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 061 780,00 | 1 061 780,00 | 993 860,00 | 838 780,00 | 155 080,00 | 0,00 | 4 250,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 662 293,00 | 662 293,00 | 662 293,00 | 662 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 115 977,00 | 115 977,00 | 115 977,00 | 115 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -177,00 | -177,00 | -177,00 | -177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 943,00 | 11 943,00 | 11 943,00 | 11 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 540,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 540,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 0,00 | 27 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35 534,00 | 35 534,00 | 35 534,00 | 0,00 | 35 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 366,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 0,00 | 2 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 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 | 57 808,34 | 57 808,34 | 57 808,34 | 43 088,34 | 14 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 57 808,34 | 57 808,34 | 57 808,34 | 43 088,34 | 14 720,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 003,34 | 36 003,34 | 36 003,34 | 36 003,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 003,34 | 36 003,34 | 36 003,34 | 36 003,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 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 |
| 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 15 087 410,99 | 15 087 410,99 | 922 120,00 | 620 901,00 | 301 219,00 | 68 500,00 | 14 096 790,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 976 238,00 | 1 976 238,00 | 13 681,00 | 13 681,00 | 0,00 | 8 700,00 | 1 953 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 063 648,99 | 17 063 648,99 | 935 801,00 | 634 582,00 | 301 219,00 | 77 200,00 | 16 050 647,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 9 447 782,00 | 9 447 782,00 | 167 862,00 | 119 254,00 | 48 608,00 | 0,00 | 9 279 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 661 857,00 | 1 661 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 109 639,00 | 11 109 639,00 | 167 862,00 | 119 254,00 | 48 608,00 | 0,00 | 10 941 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 9 279 520,00 | 9 279 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 279 520,00 | 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 | 1 661 857,00 | 1 661 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 941 377,00 | 10 941 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 941 377,00 | 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 | 4 967 283,00 | 4 967 283,00 | 546 532,00 | 453 219,00 | 93 313,00 | 0,00 | 4 420 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 305 681,00 | 305 681,00 | 13 681,00 | 13 681,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 272 964,00 | 5 272 964,00 | 560 213,00 | 466 900,00 | 93 313,00 | 0,00 | 4 712 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 420 201,00 | 4 420 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 712 201,00 | 4 712 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 201,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 118 274,00 | 118 274,00 | 118 274,00 | 118 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 123 124,00 | 123 124,00 | 123 124,00 | 123 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 320 540,00 | 320 540,00 | 320 540,00 | 320 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 831,00 | 8 831,00 | 8 831,00 | 8 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 329 371,00 | 329 371,00 | 329 371,00 | 329 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,00 | 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 | 1 135 956,40 | 806 756,40 | 676 756,40 | 0,00 | 676 756,40 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 200,00 | 16 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 152 156,40 | 822 956,40 | 679 956,40 | 0,00 | 679 956,40 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 765 300,00 | 504 100,00 | 504 100,00 | 0,00 | 504 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 768 500,00 | 507 300,00 | 507 300,00 | 0,00 | 507 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 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 | 1 104 861,67 | 882 762,19 | 467 762,19 | 27 214,26 | 440 547,93 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -42 516,86 | -42 516,86 | -42 516,86 | -8 200,00 | -34 316,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 39 516,86 | 39 516,86 | 39 516,86 | 0,00 | 39 516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 101 861,67 | 879 762,19 | 464 762,19 | 19 014,26 | 445 747,93 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 579 080,41 | 356 980,93 | 356 980,93 | 13 864,26 | 343 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 516,86 | -2 516,86 | -2 516,86 | 0,00 | -2 516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 39 516,86 | 39 516,86 | 39 516,86 | 0,00 | 39 516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 616 080,41 | 393 980,93 | 393 980,93 | 13 864,26 | 380 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 099,48 | 222 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 126 426,46 | 126 426,46 | 126 426,46 | 0,00 | 126 426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 516,86 | 7 516,86 | 7 516,86 | 0,00 | 7 516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 943,32 | 133 943,32 | 133 943,32 | 0,00 | 133 943,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 113 037,21 | 113 037,21 | 113 037,21 | 0,00 | 113 037,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 516,86 | -2 516,86 | -2 516,86 | 0,00 | -2 516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 110 520,35 | 110 520,35 | 110 520,35 | 0,00 | 110 520,35 | 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 | 27 253,00 | 27 253,00 | 27 253,00 | 0,00 | 27 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 253,00 | 59 253,00 | 59 253,00 | 0,00 | 59 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 110 781,26 | 110 781,26 | 110 781,26 | 13 350,00 | 97 431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -8 200,00 | -31 800,00 | 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 | 70 781,26 | 70 781,26 | 70 781,26 | 5 150,00 | 65 631,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 950,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 0,00 | 50 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 800,00 | -31 800,00 | -31 800,00 | 0,00 | -31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 0,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 455 600,21** | **45 742 530,27** | **26 085 962,29** | **16 084 666,94** | **10 001 295,35** | **2 974 472,65** | **16 310 227,33** | **216 868,00** | **0,00** | **155 000,00** | **10 713 069,94** | **8 784 117,09** | **1 564 941,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |
| zmniejszenie | **-241 064,86** | **-170 354,86** | **-170 354,86** | **-90 117,00** | **-80 237,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-70 710,00** | **-70 710,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **2 249 438,20** | **2 209 438,20** | **231 531,20** | **58 919,34** | **172 611,86** | **23 800,00** | **1 954 107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **58 463 973,55** | **47 781 613,61** | **26 147 138,63** | **16 053 469,28** | **10 093 669,35** | **2 998 272,65** | **18 264 334,33** | **216 868,00** | **0,00** | **155 000,00** | **10 682 359,94** | **8 753 407,09** | **1 564 941,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 326 603,22** | **0,00** | **4 326 603,22** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 095 396,65 | 0,00 | 4 095 396,65 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 928 952,85 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 1 928 952,85 | 0,00 | 1 928 952,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 002,80 | 0,00 | 588 002,80 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo  (dz. nr 245) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 2 052,80 | 0,00 | 2 052,80 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 584/7) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 9 070,00 | 0,00 | 9 070,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 9 850,00 | 0,00 | 9 850,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - sieć wodociągowa w m. Krzywa Wieś | 132 300,00 | 0,00 | 132 300,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804 607,00 | 0,00 | 804 607,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 804 607,00 | 0,00 | 804 607,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 334,00 | 0,00 | 760 334,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 760 334,00 | 0,00 | 760 334,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 324/8) | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 231 206,57 | 0,00 | 231 206,57 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 656,57 | 0,00 | 214 656,57 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Franciszkowo | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 32 636,57 | 0,00 | 32 636,57 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 550,00 | 0,00 | 16 550,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Zalesie | 16 550,00 | 0,00 | 16 550,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 986 797,24** | **7 290,00** | **4 994 087,24** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1052P w m. Kleszczyna | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gajek - Buntowo | 62 500,00 | 40 000,00 | 102 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 811 797,24 | -32 710,00 | 4 779 087,24 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 650 297,24 | -32 710,00 | 4 617 587,24 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 114 206,44 | 4 800,00 | 119 006,44 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 459 000,00 | -88 500,00 | 370 500,00 |
|  |  |  | 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 | 3 450,00 | 18 450,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 654 370,00 | 0,00 | 654 370,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Dzierzążenko | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 55 400,00 | 0,00 | 55 400,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Zalesie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 | 0,00 | 8 839,49 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 | 6 040,00 | 46 040,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 1 745 934,31 | 41 500,00 | 1 787 434,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta I | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 305 800,00 | 0,00 | 305 800,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 500,00 | 0,00 | 161 500,00 |
|  |  |  | Zakup traktora | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Zakup walca drogowego | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Blękwit | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **- 38 000,00** | **222 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | - 38 000,00 | 222 000,00 |
|  |  | 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 | - 38 000,00 | 222 000,00 |
|  |  |  | 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 | 185 000,00 | - 38 000,00 | 147 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **159 270,00** | **0,00** | **159 270,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 135 170,00 | 0,00 | 135 170,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 170,00 | 0,00 | 135 170,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 60 170,00 | 0,00 | 60 170,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej  w m. Święta | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Świętej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
|  |  |  | Zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **329 200,00** | **0,00** | **329 200,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261 200,00 | 0,00 | 261 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 200,00 | 0,00 | 261 200,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **222 099,48** | **0,00** | **222 099,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 222 099,48 | 0,00 | 222 099,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 099,48 | 0,00 | 222 099,48 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 9 003,92 | 0,00 | 9 003,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 60 137,75 | 0,00 | 60 137,75 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 25 957,81 | 0,00 | 25 957,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **249 100,00** | **0,00** | **249 100,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 249 100,00 | 0,00 | 249 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 100,00 | 0,00 | 249 100,00 |
|  |  |  | Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni w m. Skic | 217 100,00 | 0,00 | 217 100,00 |
| **Razem** | | | | **10 713 069,94** | **-30 710,00** | **10 682 359,94** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopad 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 479,00** | **269,00** | **78 748,00** |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 269,00 | 27 325,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 056,00 | 269,00 | 27 325,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 714 511,99** | **1 961 857,00** | **16 676 368,99** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 376 633,00 | 1 661 857,00 | 11 038 490,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 376 633,00 | 1 661 857,00 | 11 038 490,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 887 809,00 | 300 000,00 | 5 187 809,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 887 809,00 | 300 000,00 | 5 187 809,00 |
| **Razem:** | | | | **16 488 513,64** | **1 962 126,00** | **18 450 639,64** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopad 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 479,00** | **269,00** | **78 748,00** |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 269,00 | 27 325,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 269,00 | 985,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 714 511,99** | **1 961 857,00** | **16 676 368,99** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 376 633,00 | 1 661 857,00 | 11 038 490,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 279 520,00 | 1 661 857,00 | 10 941 377,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 887 809,00 | 300 000,00 | 5 187 809,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 420 201,00 | 292 000,00 | 4 712 201,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 679,00 | 8 000,00 | 327 679,00 |
| **Razem:** | | | | **16 488 127,67** | **1 962 126,00** | **18 450 253,67** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 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** | | | | **1 387 605,00** | **63 800,00** | **1 451 405,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **977 605,00** | **63 800,00** | **1 041 405,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **802 605,00** | **23 800,00** | **826 405,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 540 942,00 | 0,00 | 540 942,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Zakrzewo** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Zakrzewo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Tarnówka** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Tarnówka | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów | 9 163,00 | 0,00 | 9 163,00 |
| 851 | 85111 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 855 | 85505 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 68 500,00 | 8 700,00 | 77 200,00 |
| 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 | 13 000,00 | 133 000,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | Dotacja dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **175 000,00** | **40 000,00** | **215 000,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic – do skrzyżowania na Górkę Klasztorną | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gajek - Buntowo | 62 500,00 | 40 000,00 | 102 500,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1052P w m. Kleszczyna | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 089 867,65** | **-38 000,00** | **2 051 867,65** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **588 743,65** | **-38 000,00** | **550 743,65** |
| **a1) bieżące** | | | | **260 743,65** | **0,00** | **260 743,65** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Blękwit na zakup nożyc hydraulicznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 261,75 | 0,00 | 6 261,75 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 454,90 | 0,00 | 5 454,90 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 500,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **328 000,00** | **-38 000,00** | **290 000,00** |
| 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 | 185 000,00 | -38 000,00 | 147 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 501 124,00** | **0,00** | **1 501 124,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 501 124,00** | **0,00** | **1 501 124,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 565 267,00 | 0,00 | 565 267,00 |
| 80103 | 196 853,00 | 0,00 | 196 853,00 |
| 80150 | 41 313,00 | 0,00 | 41 313,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 479 571,00 | 0,00 | 479 571,00 |
| 80103 | 199 399,00 | 0,00 | 199 399,00 |
| 80149 | 18 721,00 | 0,00 | 18 721,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 477 472,65** | **25 800,00** | **3 503 272,65** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 974 472,65* | *23 800,00* | *2 998 272,65* |
| *majątkowe* | | | | *503 000,00* | *2 000,00* | *505 000,00* |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 17 436,57 |  | 17 436,57 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 936,57** | **0,00** | **29 936,57** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |  | 150,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 272,50 |  | 10 272,50 |
| Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | | | ***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 | 8 766,10 |  | 8 766,10 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***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 | 5 300,44 |  | 5 300,44 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***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 |
| Zakup ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Remont wyposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 919,47 |  | 2 919,47 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **36 019,47** | **0,00** | **36 019,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 14 554,70 |  | 14 554,70 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 386,53 |  | 386,53 |
| Wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 941,23** | **0,00** | **22 941,23** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup wózka do kredowania | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym | 926 | 92601 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Przebudowa budynku szatni | 926 | 92601 | 6050 | 17 784,16 |  | 17 784,16 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 284,16** | **0,00** | **30 284,16** |
| **22** | **Sławianowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 12 286,83 | -2 516,86 | 9 769,97 |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 2 516,86 | 4 516,86 |
| 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 | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 265,14 |  | 5 265,14 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 165,14** | **0,00** | **13 165,14** |
| **24** | **Stawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Zakup umundurowania dla OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 385,64 |  | 3 385,64 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 200,00 |  | 3 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 585,64** | **0,00** | **34 585,64** |
| **25** | **Święta I** | Przebudowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 295,51 |  | 3 295,51 |
| 900 | 90004 | 4270 | 400,00 |  | 400,00 |
| Remont wiaty na odpady komunalne | 900 | 90026 | 4210 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 180,73 |  | 180,73 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 076,24** | **0,00** | **16 076,24** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 10 650,00 |  | 10 650,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |
| Remont i doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 599,30 |  | 9 599,30 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 449,30** | **0,00** | **43 449,30** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 264,70 |  | 5 264,70 |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 003,92 |  | 9 003,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 468,62** | **0,00** | **14 468,62** |
| **28** | **Zalesie** | Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6060 | 5 550,00 |  | 5 550,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 957,81 |  | 15 957,81 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 926 | 92601 | 4210 | 950,00 |  | 950,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 157,81** | **0,00** | **24 157,81** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 49 785,34 | 0,00 | 49 785,34 |
| 600 | 60016 | 4210 | 19 405,11 | 0,00 | 19 405,11 |
| 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 37 979,51 | 0,00 | 37 979,51 |
| 900 | 90004 | 4270 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | 90026 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 83 998,90 | 2 516,86 | 86 515,76 |
| 921 | 92109 | 4270 | 23 306,30 | -2 516,86 | 20 789,44 |
| 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 9 579,80 | 0,00 | 9 579,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **297 554,96** | **0,00** | **297 554,96** |
| 010 | 01095 | 6050 | 81 806,57 | 0,00 | 81 806,57 |
| 010 | 01095 | 6060 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 127 545,93 | 0,00 | 127 545,93 |
| 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 108 099,48 | 0,00 | 108 099,48 |
| 926 | 92601 | 6050 | 20 784,16 | 0,00 | 20 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **364 786,14** | **0,00** | **364 786,14** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia   
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Treść** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** | | | | **962 151,00** | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **962 151,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 962 151,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 962 151,00 |
| **Wydatki** | | | | **962 151,00** | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **462 151,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 462 151,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 151,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz  wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa (współfinansowane  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 462 151,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **500 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 500 000,00 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXVI.201.2020 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 26 listopada 2020 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

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

– zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 46.247,34 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85295,

– zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 1.661.857,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85501, § 3110,

– zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502, § 3110.

Na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Poznaniu zwiększono plan dochodów o kwotę 269,00 zł w dziale 750, rozdział 75056, § 2010 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75056, § 4210.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na realizację inwestycji dot. przebudowy drogi powiatowej - zwiększenie w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 40.000,00 zł,

- budowę chodnika w m. Międzybłocie - zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 88.500,00 zł,

- przebudowę drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo (roboty dodatkowe) - zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 41.500,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej - dział 750, rozdz. 75023, § 4110 – zmniejszenie o 25.000,00 zł,

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu - dział 710, rozdz. 71004, § 4300 – zmniejszenie o 30.140,00 zł,

- zakup materiałów do wykonania remontów w budynku UG, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości - dział 750, rozdz. 75023, § 4210 – zwiększenie o 22.000,00 zł,

- wydatki dot. organizacji dożynek gminnych - dział 921, rozdz. 92195 – zmniejszenie łącznie o 40.000,00 zł,

- wymianę glikolu w pompach ciepła w salach wiejskich w m. Międzybłocie i Kamień - zwiększenie w dziale 921, rozdział 92109 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł,

- opłaty pocztowe, wykonanie mebli do pomieszczeń w UG - dział 750, rozdz. 75023, § 4300 – zwiększenie o 37.000,00 zł,

- dotację dla OSP Zalesie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dział 754, rozdz. 75412, § 6230 – zmniejszenie o 38.000,00 zł.

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących i majątkowych, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez pracowników merytorycznych i 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 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań,

- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- Nr 5 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa,

- Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia   
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.