*Projekt Uchwały na XXXVI sesję Rady Gminy Złotów w dniu 28 września 2021 r*.

**UCHWAŁA Nr XXXVI. .2021**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 września 2021 r.**

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

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

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **146.974,06 zł**, to jest do kwoty **50.381.558,70 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **150.974,06 zł**, to jest do kwoty **47.527.412,92 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, to jest do kwoty **2.854.145,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**4.776,65 zł,** to jest do kwoty **15.923.779,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **88.253,06 zł**, to jest do kwoty **56.378.916,37 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **88.253,06 zł,** to jest do kwoty **47.214.803,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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   
**4.776,65 zł,** to jest do kwoty **15.923.779,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Uchyla się załącznik nr 3c „Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.997.357,67** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,

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

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

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.492.357,67 zł,** zgodnie   
z załącznikiem nr 4.”

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

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

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.628.517,60 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI. .2021 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 997 642,71 | 0,00 | 1 000,00 | 998 642,71 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 33 478,33 | 0,00 | 1 000,00 | 34 478,33 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 878,33 | 0,00 | 1 000,00 | 1 878,33 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 88 780,00 | -8 500,00 | 18 260,00 | 98 540,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 780,00 | -8 500,00 | 18 260,00 | 98 540,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 78 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 64 488,00 | 0,00 | 650,00 | 65 138,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 0,00 | 650,00 | 3 650,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 257 754,44 | -5 000,00 | 101 833,00 | 12 354 587,44 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 729 899,00 | -5 000,00 | 2 133,00 | 3 727 032,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 2 133,00 | 2 133,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 271 491,00 | 0,00 | 39 700,00 | 3 311 191,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 23 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 0,00 | 200,00 | 13 200,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 239 974,44 | 0,00 | 20 000,00 | 259 974,44 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 012 390,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 052 390,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 972 525,78 | 0,00 | 8 000,00 | 980 525,78 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 708,00 | 0,00 | 8 000,00 | 24 708,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 740,00 | 0,00 | 8 000,00 | 9 740,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 30 540,00 | -30 540,00 | 33 227,41 | 33 227,41 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 30 540,00 | -30 540,00 | 33 227,41 | 33 227,41 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 540,00 | -30 540,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 33 227,41 | 33 227,41 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 773 398,35 | -8 500,00 | 15 767,00 | 780 665,35 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 333,00 | 0,00 | 3 267,00 | 28 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 25 333,00 | 0,00 | 3 267,00 | 28 600,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 282 480,00 | -3 500,00 | 3 500,00 | 282 480,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 5 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 14 950 387,11 | -40 000,00 | 64 776,65 | 14 975 163,76 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 10 402 000,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 10 402 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 483 660,00 | -31 000,00 | 51 000,00 | 4 503 660,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 4 273,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 4 273,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 60 223,35 | 0,00 | 4 776,65 | 65 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | | 60 223,35 | 0,00 | 4 776,65 | 65 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **47 376 438,86** | **-92 540,00** | **243 514,06** | **47 527 412,92** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 280 641,00 | -124 000,00 | 0,00 | 2 156 641,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 887 641,00 | 0,00 | 0,00 | 887 641,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 1 476 034,00 | -124 000,00 | 0,00 | 1 352 034,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 83 034,00 | 0,00 | 0,00 | 83 034,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 348 000,00 | -124 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 160 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 280 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 160 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 280 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 160 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 280 500,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **2 858 145,78** | **-124 000,00** | **120 000,00** | **2 854 145,78** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 887 641,00 | 0,00 | 0,00 | 887 641,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **50 234 584,64** | **-216 540,00** | **363 514,06** | **50 381 558,70** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **887 641,00** | **0,00** | **0,00** | **887 641,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 415 868,00 | 1 158 327,38 | 1 125 304,38 | 18 188,36 | 1 107 116,02 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 540,62 | 656 920,17 | 277 130,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 414 868,00 | 1 157 327,38 | 1 124 304,38 | 12 188,36 | 1 112 116,02 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 540,62 | 656 920,17 | 277 130,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 334 560,55 | 1 071 924,38 | 1 071 924,38 | 18 188,36 | 1 053 736,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 636,17 | 262 636,17 | 140 488,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 333 560,55 | 1 070 924,38 | 1 070 924,38 | 12 188,36 | 1 058 736,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 636,17 | 262 636,17 | 140 488,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 149 583,08 | 149 583,08 | 149 583,08 | 0,00 | 149 583,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 152 583,08 | 152 583,08 | 152 583,08 | 0,00 | 152 583,08 | 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 | 17 138,84 | 17 138,84 | 17 138,84 | 0,00 | 17 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 19 138,84 | 19 138,84 | 19 138,84 | 0,00 | 19 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 6 226 203,23 | 733 154,00 | 733 154,00 | 58 750,00 | 674 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493 049,23 | 5 493 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 222 203,23 | 729 154,00 | 729 154,00 | 58 750,00 | 670 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493 049,23 | 5 493 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 404 858,23 | 711 809,00 | 711 809,00 | 58 750,00 | 653 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 049,23 | 4 693 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 400 858,23 | 707 809,00 | 707 809,00 | 58 750,00 | 649 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 049,23 | 4 693 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 281 206,00 | 281 206,00 | 281 206,00 | 0,00 | 281 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 277 206,00 | 277 206,00 | 277 206,00 | 0,00 | 277 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  |  | Turystyka | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 282 795,00 | 272 795,00 | 272 795,00 | 7 100,00 | 265 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 272 795,00 | 262 795,00 | 262 795,00 | 7 100,00 | 255 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 282 795,00 | 272 795,00 | 272 795,00 | 7 100,00 | 265 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 272 795,00 | 262 795,00 | 262 795,00 | 7 100,00 | 255 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 27 410,00 | 27 410,00 | 27 410,00 | 0,00 | 27 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 410,00 | 17 410,00 | 17 410,00 | 0,00 | 17 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 033 642,25 | 527 642,25 | 382 642,25 | 62 500,00 | 320 142,25 | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 478,00 | -12 478,00 | -8 958,00 | 0,00 | -8 958,00 | -3 520,00 | 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 | 1 021 164,25 | 515 164,25 | 373 684,25 | 62 500,00 | 311 184,25 | 71 480,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 884 642,25 | 378 642,25 | 235 642,25 | 62 500,00 | 173 142,25 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 520,00 | -3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 520,00 | 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 | 881 122,25 | 375 122,25 | 235 642,25 | 62 500,00 | 173 142,25 | 69 480,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 520,00 | -3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 520,00 | 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 | 69 480,00 | 69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 958,00 | -8 958,00 | -8 958,00 | 0,00 | -8 958,00 | 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 | 4 042,00 | 4 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 792,00 | -5 792,00 | -5 792,00 | 0,00 | -5 792,00 | 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 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 166,00 | -3 166,00 | -3 166,00 | 0,00 | -3 166,00 | 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 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 164 059,11 | 18 106 059,11 | 15 880 971,51 | 11 840 417,00 | 4 040 554,51 | 1 764 014,60 | 461 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 385,00 | -14 385,00 | -14 385,00 | -14 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 94 414,00 | 94 414,00 | 82 414,00 | 3 914,00 | 78 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 244 088,11 | 18 186 088,11 | 15 949 000,51 | 11 829 946,00 | 4 119 054,51 | 1 764 014,60 | 473 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 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 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 472 906,33 | 11 432 906,33 | 9 962 125,33 | 8 596 308,00 | 1 365 817,33 | 1 130 360,00 | 340 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 611,00 | 21 611,00 | 11 611,00 | 3 111,00 | 8 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 481 517,33 | 11 441 517,33 | 9 960 736,33 | 8 586 419,00 | 1 374 317,33 | 1 130 360,00 | 350 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 340 421,00 | 340 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 350 421,00 | 350 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 660 425,00 | 6 660 425,00 | 6 660 425,00 | 6 660 425,00 | 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 | 3 111,00 | 3 111,00 | 3 111,00 | 3 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 663 536,00 | 6 663 536,00 | 6 663 536,00 | 6 663 536,00 | 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 | 181 125,00 | 181 125,00 | 181 125,00 | 181 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 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 | 168 625,00 | 168 625,00 | 168 625,00 | 168 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 59 630,00 | 59 630,00 | 59 630,00 | 0,00 | 59 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 67 630,00 | 67 630,00 | 67 630,00 | 0,00 | 67 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 13 907,00 | 13 907,00 | 13 907,00 | 13 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 407,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 238 546,00 | 3 238 546,00 | 2 644 560,00 | 2 173 899,00 | 470 661,00 | 519 390,00 | 74 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 240 366,00 | 3 240 366,00 | 2 644 380,00 | 2 173 719,00 | 470 661,00 | 519 390,00 | 76 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 74 596,00 | 74 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 76 596,00 | 76 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 709 053,00 | 1 709 053,00 | 1 709 053,00 | 1 709 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | 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 | 1 708 873,00 | 1 708 873,00 | 1 708 873,00 | 1 708 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 413 032,00 | 413 032,00 | 413 032,00 | 0,00 | 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 483 032,00 | 483 032,00 | 483 032,00 | 0,00 | 483 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 413 032,00 | 413 032,00 | 413 032,00 | 0,00 | 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 483 032,00 | 483 032,00 | 483 032,00 | 0,00 | 483 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 256 060,00 | 1 238 060,00 | 1 233 560,00 | 684 682,00 | 548 878,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 205,00 | -1 205,00 | -1 205,00 | -1 205,00 | 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 | 1 254 855,00 | 1 236 855,00 | 1 232 355,00 | 683 477,00 | 548 878,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 539 680,00 | 539 680,00 | 539 680,00 | 539 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 205,00 | -1 205,00 | -1 205,00 | -1 205,00 | 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 | 538 475,00 | 538 475,00 | 538 475,00 | 538 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 87 959,00 | 87 959,00 | 65 193,00 | 65 193,00 | 0,00 | 19 016,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 88 762,00 | 88 762,00 | 65 996,00 | 65 996,00 | 0,00 | 19 016,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 49 667,00 | 49 667,00 | 49 667,00 | 49 667,00 | 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 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 470,00 | 50 470,00 | 50 470,00 | 50 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 146 025,11 | 146 025,11 | 146 025,11 | 73 471,00 | 72 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 687,41 | 2 687,41 | 2 687,41 | 2 630,10 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 148 712,52 | 148 712,52 | 148 712,52 | 76 101,10 | 72 611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 35 040,00 | 35 040,00 | 35 040,00 | 15 836,00 | 19 204,00 | 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 | 2 687,41 | 2 687,41 | 2 687,41 | 2 630,10 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 727,41 | 37 727,41 | 37 727,41 | 18 466,10 | 19 261,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 13 244,00 | 13 244,00 | 13 244,00 | 13 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 444,00 | 15 444,00 | 15 444,00 | 15 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 266,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 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 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 642,20 | 2 642,20 | 2 642,20 | 2 642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 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 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 664,00 | 3 664,00 | 3 664,00 | 0,00 | 3 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 669,31 | 3 669,31 | 3 669,31 | 0,00 | 3 669,31 | 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 | 14 540,00 | 14 540,00 | 14 540,00 | 0,00 | 14 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 592,00 | 14 592,00 | 14 592,00 | 0,00 | 14 592,00 | 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 | 2 787 953,35 | 2 787 953,35 | 1 741 309,35 | 1 004 015,35 | 737 294,00 | 0,00 | 1 046 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 800,00 | -38 800,00 | -38 800,00 | -18 500,00 | -20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 067,00 | 26 067,00 | 15 667,00 | 4 000,00 | 11 667,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 775 220,35 | 2 775 220,35 | 1 718 176,35 | 989 515,35 | 728 661,00 | 0,00 | 1 057 044,00 | 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 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 500 052,00 | 500 052,00 | 500 052,00 | 0,00 | 500 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 300,00 | -17 300,00 | -17 300,00 | 0,00 | -17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 482 752,00 | 482 752,00 | 482 752,00 | 0,00 | 482 752,00 | 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 | 500 052,00 | 500 052,00 | 500 052,00 | 0,00 | 500 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 300,00 | -17 300,00 | -17 300,00 | 0,00 | -17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 482 752,00 | 482 752,00 | 482 752,00 | 0,00 | 482 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 267,00 | 3 267,00 | 3 267,00 | 0,00 | 3 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 267,00 | 36 267,00 | 36 267,00 | 0,00 | 36 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 267,00 | 3 267,00 | 3 267,00 | 0,00 | 3 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 267,00 | 36 267,00 | 36 267,00 | 0,00 | 36 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 91 900,00 | 91 900,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 91 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 900,00 | 101 900,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 101 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 91 862,00 | 91 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 862,00 | 101 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 185 318,35 | 1 185 318,35 | 1 180 518,35 | 1 001 621,35 | 178 897,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -18 500,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 400,00 | 4 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 176 618,35 | 1 176 618,35 | 1 171 418,35 | 987 121,35 | 184 297,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 55 531,00 | 55 531,00 | 55 531,00 | 55 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 031,00 | 50 031,00 | 50 031,00 | 50 031,00 | 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 | 135 777,00 | 135 777,00 | 135 777,00 | 135 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 139 777,00 | 139 777,00 | 139 777,00 | 139 777,00 | 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 | 15 823,00 | 15 823,00 | 15 823,00 | 15 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 823,00 | 12 823,00 | 12 823,00 | 12 823,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 38 583,00 | 38 583,00 | 38 583,00 | 0,00 | 38 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 46 583,00 | 46 583,00 | 46 583,00 | 0,00 | 46 583,00 | 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 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 11 827,00 | 11 827,00 | 11 827,00 | 11 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 827,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 043 363,00 | 1 043 363,00 | 873 373,00 | 851 994,00 | 21 379,00 | 11 400,00 | 158 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 529,00 | -2 529,00 | -2 529,00 | -2 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 041 334,00 | 1 041 334,00 | 870 844,00 | 849 465,00 | 21 379,00 | 11 400,00 | 159 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 905 963,00 | 905 963,00 | 873 373,00 | 851 994,00 | 21 379,00 | 0,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 529,00 | -2 529,00 | -2 529,00 | -2 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 903 934,00 | 903 934,00 | 870 844,00 | 849 465,00 | 21 379,00 | 0,00 | 33 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 32 590,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 090,00 | 33 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 665 223,00 | 665 223,00 | 665 223,00 | 665 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 529,00 | -2 529,00 | -2 529,00 | -2 529,00 | 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 | 662 694,00 | 662 694,00 | 662 694,00 | 662 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 15 317 631,11 | 15 317 631,11 | 934 572,11 | 622 065,00 | 312 507,11 | 103 000,00 | 14 280 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -154 346,00 | -154 346,00 | -6 696,00 | -6 696,00 | 0,00 | 0,00 | -147 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 198 122,65 | 198 122,65 | 174 922,65 | 152 550,00 | 22 372,65 | 23 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 361 407,76 | 15 361 407,76 | 1 102 798,76 | 767 919,00 | 334 879,76 | 126 000,00 | 14 132 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 10 487 316,00 | 10 487 316,00 | 173 250,00 | 129 749,00 | 43 501,00 | 0,00 | 10 314 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 346,00 | -12 346,00 | -1 596,00 | -1 596,00 | 0,00 | 0,00 | -10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 346,00 | 12 346,00 | 12 146,00 | 10 550,00 | 1 596,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 487 316,00 | 10 487 316,00 | 183 800,00 | 138 703,00 | 45 097,00 | 0,00 | 10 303 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 10 313 666,00 | 10 313 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 313 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 750,00 | -10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 302 916,00 | 10 302 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 302 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 99 654,00 | 99 654,00 | 99 654,00 | 99 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 108 654,00 | 108 654,00 | 108 654,00 | 108 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 18 504,00 | 18 504,00 | 18 504,00 | 18 504,00 | 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 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 054,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 0,00 | 1 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 596,00 | 9 596,00 | 9 596,00 | 0,00 | 9 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 2 031,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 596,00 | -1 596,00 | -1 596,00 | -1 596,00 | 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 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 486 393,00 | 4 486 393,00 | 520 400,00 | 450 921,00 | 69 479,00 | 0,00 | 3 965 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -142 000,00 | -142 000,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | -136 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 142 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 490 393,00 | 4 490 393,00 | 661 300,00 | 587 821,00 | 73 479,00 | 0,00 | 3 829 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 965 493,00 | 3 965 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -136 900,00 | -136 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 900,00 | 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 | 3 828 593,00 | 3 828 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 320 731,00 | 320 731,00 | 320 731,00 | 320 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 462 731,00 | 462 731,00 | 462 731,00 | 462 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 538,00 | 11 538,00 | 11 538,00 | 0,00 | 11 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 538,00 | 15 538,00 | 15 538,00 | 0,00 | 15 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 146 800,00 | 146 800,00 | 146 800,00 | 0,00 | 146 800,00 | 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 | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 146 800,00 | 146 800,00 | 146 800,00 | 0,00 | 146 800,00 | 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 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 60 223,35 | 60 223,35 | 60 223,35 | 0,00 | 60 223,35 | 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 | 4 776,65 | 4 776,65 | 4 776,65 | 0,00 | 4 776,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 60 223,35 | 60 223,35 | 60 223,35 | 0,00 | 60 223,35 | 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 | 4 776,65 | 4 776,65 | 4 776,65 | 0,00 | 4 776,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 1 170 067,00 | 851 432,00 | 636 432,00 | 0,00 | 636 432,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 635,00 | 318 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 174 867,00 | 856 232,00 | 641 232,00 | 0,00 | 641 232,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 635,00 | 318 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 85 445,00 | 66 445,00 | 66 445,00 | 0,00 | 66 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 84 945,00 | 65 945,00 | 65 945,00 | 0,00 | 65 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 48 445,00 | 48 445,00 | 48 445,00 | 0,00 | 48 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47 945,00 | 47 945,00 | 47 945,00 | 0,00 | 47 945,00 | 0,00 | 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 | 664 185,00 | 492 550,00 | 492 550,00 | 0,00 | 492 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,00 | 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 663 485,00 | 491 850,00 | 491 850,00 | 0,00 | 491 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,00 | 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 222 200,00 | 222 200,00 | 222 200,00 | 0,00 | 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 221 500,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | 0,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 025 126,15 | 949 238,21 | 519 638,21 | 28 650,00 | 490 988,21 | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 887,94 | 75 887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 1 024 326,15 | 948 438,21 | 518 838,21 | 28 650,00 | 490 188,21 | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 887,94 | 75 887,94 | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 145 622,00 | 145 622,00 | 145 622,00 | 19 150,00 | 126 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 144 822,00 | 144 822,00 | 144 822,00 | 19 150,00 | 125 672,00 | 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 | 20 047,00 | 20 047,00 | 20 047,00 | 0,00 | 20 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19 947,00 | 19 947,00 | 19 947,00 | 0,00 | 19 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 23 137,00 | 23 137,00 | 23 137,00 | 0,00 | 23 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 437,00 | 22 437,00 | 22 437,00 | 0,00 | 22 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 350 459,00 | 305 459,00 | 157 459,00 | 50 500,00 | 106 959,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 109,27 | -6 109,27 | -6 109,27 | 0,00 | -6 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 109,27 | 8 109,27 | 8 109,27 | 0,00 | 8 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 352 459,00 | 307 459,00 | 159 459,00 | 50 500,00 | 108 959,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 183 361,00 | 138 361,00 | 138 361,00 | 50 500,00 | 87 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 109,27 | -6 109,27 | -6 109,27 | 0,00 | -6 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 109,27 | 8 109,27 | 8 109,27 | 0,00 | 8 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 185 361,00 | 140 361,00 | 140 361,00 | 50 500,00 | 89 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 24 861,00 | 24 861,00 | 24 861,00 | 0,00 | 24 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 109,27 | -6 109,27 | -6 109,27 | 0,00 | -6 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 751,73 | 18 751,73 | 18 751,73 | 0,00 | 18 751,73 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 109,27 | 6 109,27 | 6 109,27 | 0,00 | 6 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 109,27 | 41 109,27 | 41 109,27 | 0,00 | 41 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 290 663,31** | **47 126 550,52** | **27 915 052,92** | **17 865 590,71** | **10 049 462,21** | **2 804 037,60** | **16 299 460,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 164 112,79** | **7 563 492,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |
| zmniejszenie | **-252 647,27** | **-252 647,27** | **-99 477,27** | **-48 110,00** | **-51 367,27** | **-5 520,00** | **-147 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **340 900,33** | **340 900,33** | **294 800,33** | **163 094,10** | **131 706,23** | **23 000,00** | **23 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **56 378 916,37** | **47 214 803,58** | **28 110 375,98** | **17 980 574,81** | **10 129 801,17** | **2 821 517,60** | **16 174 910,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 164 112,79** | **7 563 492,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 851 587,11** | **4 776,65** | **14 856 363,76** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 223,35 | 4 776,65 | 65 000,00 |
|  |  | 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 | 60 223,35 | 4 776,65 | 65 000,00 |
| **Razem:** | | | | **15 919 003,27** | **4 776,65** | **15 923 779,92** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXVI. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 851 587,11** | **4 776,65** | **14 856 363,76** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 10 395 000,00 | 0,00 | 10 395 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 313 666,00 | -10 750,00 | 10 302 916,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 025,00 | 9 000,00 | 68 025,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 508,00 | 1 550,00 | 13 058,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 596,00 | 1 596,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 596,00 | -1 596,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 395 560,00 | 0,00 | 4 395 560,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 965 493,00 | -136 900,00 | 3 828 593,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | -3 300,00 | 6 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 471,00 | 142 000,00 | 457 471,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | -1 300,00 | 200,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 806,00 | -500,00 | 1 306,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 223,35 | 4 776,65 | 65 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 223,35 | 4 776,65 | 65 000,00 |
| **Razem:** | | | | **15 919 003,27** | **4 776,65** | **15 923 779,92** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 551 078,67** | **-58 721,00** | **7 492 357,67** |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 9 010,67 | 0,00 | 9 010,67 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 865 503,00 | 0,00 | 865 503,00 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek  i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 176 565,00 | -58 721,00 | 117 844,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 495 000,00** | **0,00** | **1 495 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

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

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 544 000,00** | **23 000,00** | **1 567 000,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **1 118 000,00** | **23 000,00** | **1 141 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **318 000,00** | **23 000,00** | **341 000,00** |
| 851 | 85149 | 2710 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 103 000,00 | 23 000,00 | 126 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **800 000,00** | **0,00** | **800 000,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **426 000,00** | **0,00** | **426 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **426 000,00** | **0,00** | **426 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 634 037,60** | **-5 520,00** | **2 628 517,60** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **882 932,60** | **-5 520,00** | **877 412,60** |
| **a1) bieżące** | | | | **308 932,60** | **- 5 520,00** | **303 412,60** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | -3 520,00 | 69 480,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 7 570,53 | 0,00 | 7 570,53 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 339,07 | 0,00 | 5 339,07 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 33 023,00 | 0,00 | 33 023,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **574 000,00** | **0,00** | **574 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz  z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Zalesiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Świętej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 751 105,00** | **0,00** | **1 751 105,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 751 105,00** | **0,00** | **1 751 105,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 622 727,00 | 0,00 | 622 727,00 |
| 80103 | 291 657,00 | 0,00 | 291 657,00 |
| 80150 | 71 637,00 | 0,00 | 71 637,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 507 633,00 | 0,00 | 507 633,00 |
| 80103 | 227 733,00 | 0,00 | 227 733,00 |
| 80149 | 19 016,00 | 0,00 | 19 016,00 |
|  | 80150 | 10 702,00 | 0,00 | 10 702,00 |
| **Ogółem udzielane dotacje:** | | | | **4 178 037,60** | **17 480,00** | **4 195 517,60** |

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

**Zmiany planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 477,39 |  | 5 477,39 |
| Remont dróg (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Wykonanie odpływu drogi gminnej | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 977,39** | **0,00** | **13 977,39** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 |  | 3 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Przegląd klimatyzacji | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 516,62 |  | 516,62 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 566,62** | **0,00** | **26 566,62** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 371,31 |  | 371,31 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 971,31** | **0,00** | **21 971,31** |
| **4** | **Buntowo** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 17 350,00 |  | 17 350,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 112,57 |  | 2 112,57 |
| Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 412,57** | **0,00** | **24 412,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **5** | **Dzierzążenko** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 769,50 |  | 769,50 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 869,50** | **0,00** | **29 869,50** |
| **6** | **Franciszkowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 612,04 |  | 2 612,04 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 812,04** | **0,00** | **18 812,04** |
| **7** | **Górzna** | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 010 | 01095 | 4210 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 22 000,00 |  | 22 000,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 091,88 |  | 1 091,88 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **40 591,88** | **0,00** | **40 591,88** |
| **8** | **Józefowo** | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 4210 | 10 975,68 |  | 10 975,68 |
| Budowa chodników | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 975,68** | **0,00** | **31 975,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **9** | **Kamień** | Przebudowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 10 237,20 |  | 10 237,20 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 737,20** | **0,00** | **22 737,20** |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 20 293,70 |  | 20 293,70 |
| Zakup sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| Wygłuszenie sali środowiskowo-sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 693,70** | **0,00** | **32 693,70** |
| **11** | **Klukowo** | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klukowo- Blękwit | 600 | 60016 | 6050 | 15 291,68 |  | 15 291,68 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 391,68** | **0,00** | **20 391,68** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont dróg w Krzywej Wsi (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 7 337,26 |  | 7 337,26 |
| Budowa chodnika w Grodnie | 600 | 60016 | 6050 | 3 280,00 |  | 3 280,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 350,00 |  | 350,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 350,00 |  | 350,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 817,26** | **0,00** | **19 817,26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup namiotów | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 12 332,51 |  | 12 332,51 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 332,51** | **0,00** | **27 332,51** |
| **14** | **Nowa Święta** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Montaż lapm oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 342,95 |  | 4 342,95 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 342,95** | **0,00** | **29 342,95** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej | 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 120,14 |  | 1 120,14 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 120,14** | **0,00** | **23 120,14** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Budowa drogi gminnej (dz. nr 239) | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo rowerowej N. Dwór - Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 870,36 |  | 870,36 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 870,36** | **0,00** | **20 870,36** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Wymiana ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Zakup gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 6 646,69 |  | 6 646,69 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 646,69** | **0,00** | **23 646,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 13 067,91 |  | 13 067,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 067,91** | **0,00** | **13 067,91** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Emulsjonowanie dróg (ul. Polna i Pocztowa) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup ławek na boisko sportowe | 926 | 92601 | 4210 | 1 751,59 |  | 1 751,59 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **39 251,59** | **0,00** | **39 251,59** |
| **20** | **Rudna** | Zakup doposażenia bojowego jednostki OSP Rudna | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |  | 750,00 |
| Zagospodarowanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4210 | 6 109,27 | -6 109,27 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | 6 109,27 | 6 109,27 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 609,27** | **0,00** | **25 609,27** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Remont budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 837,30 |  | 837,30 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 837,30** | **0,00** | **32 837,30** |
| **22** | **Sławianowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 20 541,00 |  | 20 541,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup tablic informacyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 897,69 |  | 2 897,69 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 438,69** | **0,00** | **29 438,69** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 13 812,47 |  | 13 812,47 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 312,47** | **0,00** | **14 312,47** |
| **24** | **Stawnica** | Wykonanie przyłącza wody do działek | 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 4 150,63 |  | 4 150,63 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Montaż lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 150,63** | **0,00** | **38 150,63** |
| **25** | **Święta I** | Remont drogi (zakup kostki brukowej) | 600 | 60016 | 4210 | 12 200,00 | -4 000,00 | 8 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 511,08 | -500,00 | 2 011,08 |
| Wymiana opraw oświetleniowych | 900 | 90015 | 4270 | 2 200,00 | -700,00 | 1 500,00 |
| Budowa wiaty śmietnikowej (zakup materiałów) | 900 | 90026 | 4260 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 711,08** | **0,00** | **17 711,08** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 22 867,80 |  | 22 867,80 |
| Zakup strojów i materiałów identyfikacyjnych dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **47 867,80** | **0,00** | **47 867,80** |
| **27** | **Wąsosz** | Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 835,71 |  | 2 835,71 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 035,71** | **0,00** | **16 035,71** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 11 887,94 |  | 11 887,94 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 087,94** | **0,00** | **26 087,94** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **728 499,87** | **0,00** | **728 499,87** | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 98 938,62 | 0,00 | 98 938,62 |
| 010 | 01095 | 4300 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 41 205,17 | -4 000,00 | 37 205,17 |
| 600 | 60016 | 4270 | 37 350,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 17 650,63 | 0,00 | 17 650,63 |
| 900 | 90004 | 4210 | 38 444,40 | -500,00 | 37 944,40 |
| 900 | 90015 | 4270 | 2 200,00 | -700,00 | 1 500,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 900 | 90026 | 4210 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 81 315,96 | 0,00 | 81 315,96 |
| 921 | 92109 | 4270 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 14 537,30 | 0,00 | 14 537,30 |
| 921 | 92195 | 4210 | 17 046,69 | -100,00 | 16 946,69 |
| 921 | 92195 | 4220 | 19 136,76 | -700,00 | 18 436,76 |
| 921 | 92195 | 4300 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 12 860,86 | -6 109,27 | 6 751,59 |
| 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | 6 109,27 | 6 109,27 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 397,69 | 0,00 | 3 397,69 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **478 434,08** | **0,00** | **478 434,08** |
| 010 | 01095 | 6050 | 49 606,17 | 0,00 | 49 606,17 |
| 600 | 60016 | 6050 | 129 571,68 | 0,00 | 129 571,68 |
| 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 50 887,94 | 0,00 | 50 887,94 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **250 065,79** | **0,00** | **250 065,79** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **728 499,87** | **0,00** | **728 499,87** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |
| **Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej** | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY** | | | | | **20 540,00** | **2 687,41** | **23 227,41** |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **20 540,00** | **2 687,41** | **23 227,41** |
|  | | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **20 540,00** | **2 687,41** | **23 227,41** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 540,00 | -20 540,00 | 0,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 23 227,41 | 23 227,41 |
| **WYDATKI** | | | | | **20 540,00** | **2 687,41** | **23 227,41** |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **20 540,00** | **2 687,41** | **23 227,41** |
|  | | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **20 540,00** | **2 687,41** | **23 227,41** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 244,00 | 2 200,00 | 15 444,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 266,00 | 376,20 | 2 642,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,00 | 53,90 | 379,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 664,00 | 5,31 | 3 669,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 52,00 | 1 092,00 |
|  | |  |  |  |  | | |
| **Realizacja programu "Wspieraj Seniora"** | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY** | | | | | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | **85295** | |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| **852** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców**  **poddających się szczepieniu przeciw COVID-19**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | **DOCHODY** | | | | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | **WYDATKI** | | | | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVI. .2021 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 28 września 2021 r.**

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

1. **DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan dochodów:

- zwiększono plan o kwotę 4.776,65 zł w dziale 855, rozdz. 85513, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85513, § 4130,

- zwiększono plan o kwotę 3.267,00 zł w dziale 852, rozdz. 85213, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85213, § 4130.

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – dział 851, rozdział 85195, § 2180 – 2.687,41 zł. Jednocześnie o w/w środki zwiększono wydatki w dziale 851, rozdz. 85195.

Przeniesiono z paragrafu 0970 i 2700 do paragrafu 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmiana klasyfikacji w związku ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z potrzeby dostosowania podziałek klasyfikacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (dochody pochodzące ze sprzedaży działek) – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 120.000,00 zł oraz zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01095 § 0770 o kwotę 124.000,00 zł,

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0460 o kwotę 20.000,00 zł,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 § 0750 o kwotę 18.000,00 zł,

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 18.000,00 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75616 § 0500 o kwotę 20.000,00 zł,

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75621 § 0020 o kwotę 40.000,00 zł,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększenie w dziale 855, rozdział 85502 § 2360 o kwotę 20.000,00 zł.

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

- dotacje 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 – zwiększenie o 23.000,00 zł (dział 855, rozdz. 85516, § 2310),

- środki dla Gminy Miasto Złotów na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Złotów – zwiększenie o 70.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4330).

Stosownie do złożonych wniosków (na podstawie uchwał zebrań wiejskich) dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectwa Święta I oraz Rudna.

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

**II. PRZYCHODY BUDŻETU**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2021. Planowany deficyt wynosi 5.997.357,67 zł.

W związku z umorzeniem części udzielonej pożyczki zmniejszono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 58.721,00 zł.