*Projekt Uchwały na XXXIX sesję Rady Gminy Złotów w dniu 16 grudnia 2021 r*.

**UCHWAŁA Nr XXXIX. .2021**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 16 grudnia 2021 r.**

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

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

 **§ 1.** W uchwale Nr XXVIII.216.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXIX.218.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXX.225.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr XXXI.230.2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXXII.237.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXXIII.251.2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV.254.2021 z 24 czerwca 2021 r., Nr XXXV.261.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXVI.274.2021 z dnia 28 września 2021 r., Nr XXXVII.301.2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXVIII.321.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 28.2021 z dnia 15 marca 2021 r., Nr 62.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., Nr 73.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 100.2021 z dnia 15 października 2021 r., Nr 141.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **257.746,19 zł**, to jest do kwoty **52.700.168,74 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **257.746,19 zł**, to jest do kwoty **51.874.629,96 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **257.746,19 zł**, to jest do kwoty **59.557.133,41 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **257.746,19 zł,** to jest do kwoty **50.261.853,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX. .2021 Rady Gminy Złotów
z dnia 16 grudnia 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** |
| 758 |   |   | Różne rozliczenia | 17 984 036,47 | 0,00 | 250 000,00 | 18 234 036,47 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 73 830,47 | 0,00 | 250 000,00 | 323 830,47 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | 987 347,76 | 0,00 | 17 276,00 | 1 004 623,76 |
|   |   |   | 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 |
|   | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 359,00 | 0,00 | 17 276,00 | 460 635,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 71 275,00 | 0,00 | 17 276,00 | 88 551,00 |
| 851 |   |   | Ochrona zdrowia | 35 857,51 | -9 688,81 | 0,00 | 26 168,70 |
|   |   |   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 35 857,51 | -9 688,81 | 0,00 | 26 168,70 |
|   |   |   | 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  | 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 | 35 857,51 | -9 688,81 | 0,00 | 26 168,70 |
| 854 |   |   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 138,00 | 0,00 | 159,00 | 80 297,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 0,00 | 159,00 | 80 159,00 |
|   |   |   | 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 | 159,00 | 159,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **51 616 883,77** | **-9 688,81** | **267 435,00** | **51 874 629,96** |
|   | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **825 538,78** | **0,00** | **0,00** | **825 538,78** |
|   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 83 034,00 | 0,00 | 0,00 | 83 034,00 |
| **Ogółem:** | **52 442 422,55** | **-9 688,81** | **267 435,00** | **52 700 168,74** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **83 034,00** | **0,00** | **0,00** | **83 034,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX. .2021 Rady Gminy Złotów
z dnia 16 grudnia 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 jednostekbudżetowych** | **z tego:** | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |   |   | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 171 421,15 | 1 757 595,44 | 1 724 572,44 | 20 567,86 | 1 704 004,58 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 825,71 | 813 205,26 | 277 130,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
| 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 | 4 174 421,15 | 1 760 595,44 | 1 727 572,44 | 20 567,86 | 1 707 004,58 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 825,71 | 813 205,26 | 277 130,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|   | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 172 884,45 | 35 080,00 | 35 080,00 | 0,00 | 35 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 804,45 | 537 184,00 | 136 642,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
| 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 | 2 175 884,45 | 38 080,00 | 38 080,00 | 0,00 | 38 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 804,45 | 537 184,00 | 136 642,00 | 0,00 | 1 600 620,45 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 6 580,00 | 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 | 3 000,00 | 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 | 9 580,00 | 9 580,00 | 9 580,00 | 0,00 | 9 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |   |   | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 867 951,00 | 4 692 951,00 | 4 389 857,00 | 3 404 209,00 | 985 648,00 | 0,00 | 303 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 009,00 | 5 009,00 | 5 009,00 | 0,00 | 5 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 872 960,00 | 4 697 960,00 | 4 394 866,00 | 3 404 209,00 | 990 657,00 | 0,00 | 303 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 207 584,00 | 207 584,00 | 206 684,00 | 169 509,00 | 37 175,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 713,00 | 207 713,00 | 206 813,00 | 169 509,00 | 37 304,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 0,00 | 3 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 824,00 | 3 824,00 | 3 824,00 | 0,00 | 3 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 282 058,00 | 4 107 058,00 | 4 091 558,00 | 3 234 700,00 | 856 858,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 286 938,00 | 4 111 938,00 | 4 096 438,00 | 3 234 700,00 | 861 738,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 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 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 61 380,00 | 61 380,00 | 61 380,00 | 0,00 | 61 380,00 | 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 | 731 420,25 | 523 164,25 | 392 684,25 | 62 500,00 | 330 184,25 | 71 480,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 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 | 733 420,25 | 525 164,25 | 394 684,25 | 62 500,00 | 332 184,25 | 71 480,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 591 378,25 | 383 122,25 | 254 642,25 | 62 500,00 | 192 142,25 | 69 480,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 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 | 593 378,25 | 385 122,25 | 256 642,25 | 62 500,00 | 194 142,25 | 69 480,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 256,00 | 208 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 777 209,09 | 17 719 209,09 | 15 446 204,24 | 11 273 684,00 | 4 172 520,24 | 1 781 031,85 | 491 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 483,00 | -8 483,00 | -8 483,00 | -7 604,00 | -879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 259 491,00 | 259 491,00 | 259 491,00 | 1 299,00 | 258 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 028 217,09 | 17 970 217,09 | 15 697 212,24 | 11 267 379,00 | 4 429 833,24 | 1 781 031,85 | 491 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 265 528,33 | 11 225 528,33 | 9 720 956,33 | 8 322 439,00 | 1 398 517,33 | 1 147 151,00 | 357 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 061,00 | -8 061,00 | -8 061,00 | -7 604,00 | -457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 250 300,00 | 250 300,00 | 250 300,00 | 300,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 507 767,33 | 11 467 767,33 | 9 963 195,33 | 8 315 135,00 | 1 648 060,33 | 1 147 151,00 | 357 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 532 253,00 | 6 532 253,00 | 6 532 253,00 | 6 532 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 604,00 | -7 604,00 | -7 604,00 | -7 604,00 | 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 | 6 524 649,00 | 6 524 649,00 | 6 524 649,00 | 6 524 649,00 | 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 | 71 630,00 | 71 630,00 | 71 630,00 | 0,00 | 71 630,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 321 630,00 | 321 630,00 | 321 630,00 | 0,00 | 321 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 288 504,00 | 288 504,00 | 288 504,00 | 0,00 | 288 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -457,00 | -457,00 | -457,00 | 0,00 | -457,00 | 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 | 288 047,00 | 288 047,00 | 288 047,00 | 0,00 | 288 047,00 | 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 | 9 407,00 | 9 407,00 | 9 407,00 | 9 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 707,00 | 9 707,00 | 9 707,00 | 9 707,00 | 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 | 3 068 955,00 | 3 068 955,00 | 2 465 380,00 | 2 015 719,00 | 449 661,00 | 525 979,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 069 513,00 | 3 069 513,00 | 2 465 938,00 | 2 015 719,00 | 450 219,00 | 525 979,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 67 282,00 | 67 282,00 | 67 282,00 | 0,00 | 67 282,00 | 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 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 67 840,00 | 67 840,00 | 67 840,00 | 0,00 | 67 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80148 |   | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 079 992,00 | 1 061 992,00 | 1 057 492,00 | 508 614,00 | 548 878,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 080 774,00 | 1 062 774,00 | 1 058 274,00 | 508 614,00 | 549 660,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 13 694,00 | 13 694,00 | 13 694,00 | 0,00 | 13 694,00 | 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 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 476,00 | 14 476,00 | 14 476,00 | 0,00 | 14 476,00 | 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 |
|   | 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 | 94 224,00 | 94 224,00 | 76 896,00 | 76 896,00 | 0,00 | 12 678,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 0,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 96 253,00 | 96 253,00 | 78 925,00 | 76 896,00 | 2 029,00 | 12 678,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 0,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 0,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 540 487,00 | 540 487,00 | 437 832,00 | 348 435,00 | 89 397,00 | 82 339,00 | 20 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -422,00 | -422,00 | -422,00 | 0,00 | -422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 541 064,00 | 541 064,00 | 438 409,00 | 349 434,00 | 88 975,00 | 82 339,00 | 20 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 267 810,00 | 267 810,00 | 267 810,00 | 267 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 268 809,00 | 268 809,00 | 268 809,00 | 268 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 11 265,00 | 11 265,00 | 11 265,00 | 0,00 | 11 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -422,00 | -422,00 | -422,00 | 0,00 | -422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 843,00 | 10 843,00 | 10 843,00 | 0,00 | 10 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 142 467,00 | 142 467,00 | 114 977,00 | 1 581,00 | 113 396,00 | 0,00 | 27 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 823,00 | 4 823,00 | 4 823,00 | 0,00 | 4 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 147 290,00 | 147 290,00 | 119 800,00 | 1 581,00 | 118 219,00 | 0,00 | 27 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 96 896,00 | 96 896,00 | 96 896,00 | 0,00 | 96 896,00 | 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 | 4 823,00 | 4 823,00 | 4 823,00 | 0,00 | 4 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 719,00 | 101 719,00 | 101 719,00 | 0,00 | 101 719,00 | 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 | 161 839,55 | 161 839,55 | 161 839,55 | 78 741,20 | 83 098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 688,81 | -9 688,81 | -9 688,81 | 0,00 | -9 688,81 | 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 | 152 150,74 | 152 150,74 | 152 150,74 | 78 741,20 | 73 409,54 | 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 | 40 357,51 | 40 357,51 | 40 357,51 | 21 096,20 | 19 261,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 688,81 | -9 688,81 | -9 688,81 | 0,00 | -9 688,81 | 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 | 30 668,70 | 30 668,70 | 30 668,70 | 21 096,20 | 9 572,50 | 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 | 14 592,00 | 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 |
| zmniejszenie | -9 688,81 | -9 688,81 | -9 688,81 | 0,00 | -9 688,81 | 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 | 4 903,19 | 4 903,19 | 4 903,19 | 0,00 | 4 903,19 | 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 | 981 234,00 | 981 234,00 | 787 403,00 | 765 865,00 | 21 538,00 | 11 400,00 | 182 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 208,00 | -1 208,00 | -1 208,00 | 0,00 | -1 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 980 226,00 | 980 226,00 | 786 395,00 | 766 065,00 | 20 330,00 | 11 400,00 | 182 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85401 |   | Świetlice szkolne | przed zmianą | 821 834,00 | 821 834,00 | 787 244,00 | 765 865,00 | 21 379,00 | 0,00 | 34 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 208,00 | -1 208,00 | -1 208,00 | 0,00 | -1 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 820 826,00 | 820 826,00 | 786 236,00 | 766 065,00 | 20 171,00 | 0,00 | 34 590,00 | 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 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 21 379,00 | 21 379,00 | 21 379,00 | 0,00 | 21 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 208,00 | -1 208,00 | -1 208,00 | 0,00 | -1 208,00 | 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 | 20 171,00 | 20 171,00 | 20 171,00 | 0,00 | 20 171,00 | 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 | 1 979,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 184 203,80 | 883 912,80 | 668 912,80 | 0,00 | 668 912,80 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 291,00 | 300 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 191 203,80 | 890 912,80 | 675 912,80 | 0,00 | 675 912,80 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 291,00 | 300 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 686 485,00 | 514 850,00 | 514 850,00 | 0,00 | 514 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,00 | 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 693 485,00 | 521 850,00 | 521 850,00 | 0,00 | 521 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,00 | 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 1 299 513,10 | 980 125,16 | 550 525,16 | 29 794,00 | 520 731,16 | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 299 939,10 | 980 551,16 | 550 951,16 | 30 220,00 | 520 731,16 | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 743 117,60 | 423 729,66 | 423 729,66 | 14 887,00 | 408 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 743 543,60 | 424 155,66 | 424 155,66 | 15 313,00 | 408 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 387,94 | 319 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **59 299 387,22** | **50 004 107,43** | **28 545 415,58** | **17 563 129,44** | **10 982 286,14** | **2 838 534,85** | **18 512 157,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 295 279,79** | **7 694 659,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |
| zmniejszenie | **-19 379,81** | **-19 379,81** | **-19 379,81** | **-7 604,00** | **-11 775,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **277 126,00** | **277 126,00** | **277 126,00** | **1 925,00** | **275 201,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **59 557 133,41** | **50 261 853,62** | **28 803 161,77** | **17 557 450,44** | **11 245 711,33** | **2 838 534,85** | **18 512 157,00** | **0,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 295 279,79** | **7 694 659,34** | **277 130,00** | **0,00** | 1 600 620,45 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX. .2021 Rady Gminy Złotów z dnia 16 grudnia 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**  | **25 857,51** | **0,00** | **25 857,51** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **25 857,51** | **0,00** | **25 857,51** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **25 857,51** | **0,00** | **25 857,51** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25 857,51 | 0,00 | 25 857,51 |
| **WYDATKI** | **25 857,51** | **0,00** | **25 857,51** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **25 857,51** | **0,00** | **25 857,51** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **25 857,51** | **0,00** | **25 857,51** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 644,00 | 0,00 | 17 644,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 018,40 | 0,00 | 3 018,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 433,80 | 0,00 | 433,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 669,31 | 0,00 | 3 669,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 092,00 | 0,00 | 1 092,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie**  |
| **DOCHODY**  | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| **WYDATKI** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| **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** | **-9 688,81** | **311,19** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **-9 688,81** | **311,19** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **-9 688,81** | **311,19** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | -9 688,81 | 311,19 |
| **WYDATKI** | **10 000,00** | **-9 688,81** | **311,19** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **-9 688,81** | **311,19** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **-9 688,81** | **311,19** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -9 688,81 | 311,19 |

 |

**Uzasadnienie**

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

**z dnia 16 grudnia 2021 r.**

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

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan w dziale 758, rozdz. 75814, § 2180 o kwotę 250.000,00 zł z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801, rozdział 80101, § 4240.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- dochodów z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin – zwiększenie w dziale 801, rozdział 80103 § 0830 o kwotę 17.276,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – zmniejszenie w dziale 851, rozdział 85195 § 2180 o kwotę 9.688,81 zł.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie łącznie o 11.114,00 zł (dział 750, 801, 854),

- zakup energii elektrycznej - zwiększenie łącznie o 9.000,00 zł (dział 754, 900),

- działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – zmniejszenie o 9.688,81 zł (dz. 851, rozdz. 85195, § 433.

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

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*