*Projekt Uchwały na XLIII sesję Rady Gminy Złotów w dniu 31 marca 2022 r*.

**UCHWAŁA Nr XLIII. .2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 31 marca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI.345.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLII.362.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **406.931,37 zł**, to jest do kwoty **47.109.678,86 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **406.101,37 zł**, to jest do kwoty **42.181.671,37 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **830,00 zł**, to jest do kwoty **4.928.007,49 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, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **314.400,04 zł**, to jest do kwoty **52.944.164,76 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **321.400,04 zł,** to jest do kwoty **42.479.747,01 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.000,00 zł**, to jest do kwoty **10.464.417,75 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zmianę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.834.485,90** **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”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.479.485,90 zł,** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.645.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.”

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 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 XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 |
|  |  |  | 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 | 332,00 | 332,00 |
| 630 |  |  | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 451,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 451,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 451,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 116 429,00 | 0,00 | 184,00 | 116 613,00 |
|  |  |  | 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 | 85 569,00 | 0,00 | 160,00 | 85 729,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 860,00 | 0,00 | 24,00 | 30 884,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 182 423,00 | -1 287,00 | 18 227,00 | 199 363,00 |
| 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 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 55 423,00 | -1 287,00 | 37,00 | 54 173,00 |
|  |  |  | 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 | 37,00 | 37,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 410,00 | -1 287,00 | 0,00 | 54 123,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 000,00 | 0,00 | 18 190,00 | 145 190,00 |
|  |  |  | 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 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 17 340,00 | 17 340,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 551 127,00 | 0,00 | 30 020,00 | 13 581 147,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 265 523,00 | 0,00 | 30 020,00 | 295 543,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 16 093 996,00 | 0,00 | 16 719,00 | 16 110 715,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 415 595,00 | 0,00 | 16 719,00 | 8 432 314,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 415 595,00 | 0,00 | 16 719,00 | 8 432 314,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 443 436,00 | 0,00 | 5 124,00 | 2 448 560,00 |
|  |  |  | 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 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 270,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 191 244,00 | 0,00 | 5 124,00 | 196 368,00 |
|  |  |  | 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 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 174 140,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 232,00 | 4 232,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 892,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 646 321,00 | 0,00 | 293 791,37 | 940 112,37 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 0,00 | 53 791,37 | 53 791,37 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 53 791,37 | 53 791,37 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 8 527 712,00 | 0,00 | 500,00 | 8 528 212,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 000,00 | 0,00 | 30 040,00 | 122 040,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  | 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 | 40,00 | 40,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 000,00 | 0,00 | 11 318,00 | 67 318,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 56 000,00 | 0,00 | 1 272,00 | 57 272,00 |
|  |  |  | 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 | 1 272,00 | 1 272,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 0,00 | 0,00 | 10 046,00 | 10 046,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 0,00 | 10 046,00 | 10 046,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 1 000,00 | 0,00 | 682,00 | 1 682,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 1 000,00 | 0,00 | 222,00 | 1 222,00 |
|  |  |  | 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 | 222,00 | 222,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **41 775 570,00** | **-1 287,00** | **407 388,37** | **42 181 671,37** |
|  | | | 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 | | 1 608 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 270,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 850 000,00 | 0,00 | 830,00 | 2 850 830,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **4 927 177,49** | **0,00** | **830,00** | **4 928 007,49** |
|  | | | 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 |
| **Ogółem:** | | | | | **46 702 747,49** | **-1 287,00** | **408 218,37** | **47 109 678,86** |
|  | | | **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** | | **1 608 270,00** | **0,00** | **0,00** | **1 608 270,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 339 161,30 | 172 082,00 | 135 269,00 | 0,00 | 135 269,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 079,30 | 5 167 079,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 189 161,30 | 172 082,00 | 135 269,00 | 0,00 | 135 269,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 079,30 | 5 017 079,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 433 335,30 | 86 069,00 | 86 069,00 | 0,00 | 86 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 266,30 | 347 266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 283 335,30 | 86 069,00 | 86 069,00 | 0,00 | 86 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 266,30 | 197 266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 327 266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 266,30 | 327 266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 177 266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 266,30 | 177 266,30 | 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 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa 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 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 479 316,00 | 369 316,00 | 369 316,00 | 12 400,00 | 356 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 140 324,67 | 324,67 | 324,67 | 0,00 | 324,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 619 640,67 | 369 640,67 | 369 640,67 | 12 400,00 | 357 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 309 636,00 | 259 636,00 | 259 636,00 | 12 400,00 | 247 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 140 324,67 | 324,67 | 324,67 | 0,00 | 324,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 449 960,67 | 259 960,67 | 259 960,67 | 12 400,00 | 247 560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 | 324,67 | 324,67 | 324,67 | 0,00 | 324,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 324,67 | 324,67 | 324,67 | 0,00 | 324,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 654 256,00 | 5 554 256,00 | 4 927 156,00 | 4 060 472,00 | 866 684,00 | 10 500,00 | 490 600,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 287,00 | -1 287,00 | -1 287,00 | -1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 652 969,00 | 5 552 969,00 | 4 925 869,00 | 4 059 185,00 | 866 684,00 | 10 500,00 | 490 600,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 217 146,00 | 217 146,00 | 216 546,00 | 174 501,00 | 42 045,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 287,00 | -1 287,00 | -1 287,00 | -1 287,00 | 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 | 215 859,00 | 215 859,00 | 215 259,00 | 173 214,00 | 42 045,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 136 344,00 | 136 344,00 | 136 344,00 | 136 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 076,00 | -1 076,00 | -1 076,00 | -1 076,00 | 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 | 135 268,00 | 135 268,00 | 135 268,00 | 135 268,00 | 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 | 24 611,00 | 24 611,00 | 24 611,00 | 24 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -184,00 | -184,00 | -184,00 | -184,00 | 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 | 24 427,00 | 24 427,00 | 24 427,00 | 24 427,00 | 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 | 3 526,00 | 3 526,00 | 3 526,00 | 3 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | -27,00 | -27,00 | 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 | 3 499,00 | 3 499,00 | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 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 | 19 807 247,67 | 19 767 247,67 | 15 940 309,67 | 11 709 451,00 | 4 230 858,67 | 1 828 000,00 | 516 668,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 751,00 | -38 751,00 | -38 751,00 | -38 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 51 822,00 | 51 822,00 | 51 822,00 | 25 659,00 | 26 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 820 318,67 | 19 780 318,67 | 15 953 380,67 | 11 696 359,00 | 4 257 021,67 | 1 828 000,00 | 516 668,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 873 922,67 | 10 833 922,67 | 9 110 900,67 | 7 699 717,00 | 1 411 183,67 | 1 200 000,00 | 348 882,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 255,00 | -20 255,00 | -20 255,00 | -20 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 47 022,00 | 47 022,00 | 47 022,00 | 25 659,00 | 21 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 900 689,67 | 10 860 689,67 | 9 137 667,67 | 7 705 121,00 | 1 432 546,67 | 1 200 000,00 | 348 882,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 95 255,00 | 95 255,00 | 95 255,00 | 95 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 015,00 | -11 015,00 | -11 015,00 | -11 015,00 | 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 | 84 240,00 | 84 240,00 | 84 240,00 | 84 240,00 | 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 | 1 182 452,00 | 1 182 452,00 | 1 182 452,00 | 1 182 452,00 | 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 | 3 669,00 | 3 669,00 | 3 669,00 | 3 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 186 121,00 | 1 186 121,00 | 1 186 121,00 | 1 186 121,00 | 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 | 168 471,00 | 168 471,00 | 168 471,00 | 168 471,00 | 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 | 527,00 | 527,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 168 998,00 | 168 998,00 | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 502 781,00 | 502 781,00 | 502 781,00 | 0,00 | 502 781,00 | 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 | 5 363,00 | 5 363,00 | 5 363,00 | 0,00 | 5 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 508 144,00 | 508 144,00 | 508 144,00 | 0,00 | 508 144,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 450 539,00 | 4 450 539,00 | 4 450 539,00 | 4 450 539,00 | 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 | 21 463,00 | 21 463,00 | 21 463,00 | 21 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 472 002,00 | 4 472 002,00 | 4 472 002,00 | 4 472 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 397 788,00 | 397 788,00 | 397 788,00 | 397 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 240,00 | -9 240,00 | -9 240,00 | -9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 388 548,00 | 388 548,00 | 388 548,00 | 388 548,00 | 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 | 3 059 100,00 | 3 059 100,00 | 2 435 253,00 | 1 970 967,00 | 464 286,00 | 550 000,00 | 73 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 803,00 | -5 803,00 | -5 803,00 | -5 803,00 | 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 | 3 057 297,00 | 3 057 297,00 | 2 433 450,00 | 1 965 164,00 | 468 286,00 | 550 000,00 | 73 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 33 207,00 | 33 207,00 | 33 207,00 | 33 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 343,00 | -4 343,00 | -4 343,00 | -4 343,00 | 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 | 28 864,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 0,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 4 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 79 092,00 | 79 092,00 | 79 092,00 | 79 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 460,00 | -1 460,00 | -1 460,00 | -1 460,00 | 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 | 77 632,00 | 77 632,00 | 77 632,00 | 77 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 925 063,00 | 925 063,00 | 888 797,00 | 862 301,00 | 26 496,00 | 0,00 | 36 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 127,00 | -8 127,00 | -8 127,00 | -8 127,00 | 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 | 916 936,00 | 916 936,00 | 880 670,00 | 854 174,00 | 26 496,00 | 0,00 | 36 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 46 699,00 | 46 699,00 | 46 699,00 | 46 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 127,00 | -8 127,00 | -8 127,00 | -8 127,00 | 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 | 38 572,00 | 38 572,00 | 38 572,00 | 38 572,00 | 0,00 | 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 | 1 160 674,00 | 1 160 674,00 | 1 155 674,00 | 579 824,00 | 575 850,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 566,00 | -4 566,00 | -4 566,00 | -4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 1 156 908,00 | 1 156 908,00 | 1 151 908,00 | 575 258,00 | 576 650,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 32 526,00 | 32 526,00 | 32 526,00 | 32 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 566,00 | -4 566,00 | -4 566,00 | -4 566,00 | 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 | 27 960,00 | 27 960,00 | 27 960,00 | 27 960,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 150 870,56 | 150 870,56 | 140 870,56 | 61 643,00 | 79 227,56 | 10 000,00 | 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 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 150 870,56 | 150 870,56 | 140 870,56 | 61 643,00 | 79 227,56 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 138 370,56 | 138 370,56 | 138 370,56 | 61 643,00 | 76 727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 136 870,56 | 136 870,56 | 136 870,56 | 61 643,00 | 75 227,56 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43 127,56 | 43 127,56 | 43 127,56 | 0,00 | 43 127,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 40 627,56 | 40 627,56 | 40 627,56 | 0,00 | 40 627,56 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 767 489,00 | 2 767 489,00 | 1 797 666,00 | 998 628,00 | 799 038,00 | 0,00 | 969 823,00 | 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 | 293 791,37 | 293 791,37 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 288 991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 061 280,37 | 3 061 280,37 | 1 802 466,00 | 998 628,00 | 803 838,00 | 0,00 | 1 258 814,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 53 791,37 | 53 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 148 791,37 | 148 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 53 791,37 | 53 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 148 791,37 | 148 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 240 000,00 | 240 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 240 000,00 | 240 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 235 200,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 235 200,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 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 | 59 700,00 | 59 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 69 700,00 | 69 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 10 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 8 952 168,00 | 8 952 168,00 | 1 050 039,00 | 763 615,00 | 286 424,00 | 130 000,00 | 7 772 129,00 | 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 | 8 952 668,00 | 8 952 668,00 | 1 050 539,00 | 763 615,00 | 286 924,00 | 130 000,00 | 7 772 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 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 | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 555 886,44 | 1 140 670,00 | 890 670,00 | 0,00 | 890 670,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 216,44 | 415 216,44 | 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 | 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 |
| po zmianach | 1 565 886,44 | 1 150 670,00 | 900 670,00 | 0,00 | 900 670,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 216,44 | 415 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 114 120,00 | 99 120,00 | 99 120,00 | 0,00 | 99 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 124 120,00 | 109 120,00 | 109 120,00 | 0,00 | 109 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 378 268,00 | 348 268,00 | 178 268,00 | 55 768,00 | 122 500,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 118 000,00 | 115 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 386 268,00 | 353 268,00 | 183 268,00 | 55 768,00 | 127 500,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 177 468,00 | 147 468,00 | 147 468,00 | 55 768,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 180 468,00 | 147 468,00 | 147 468,00 | 55 768,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 187 300,00 | 187 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 192 300,00 | 192 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **52 629 764,72** | **42 158 346,97** | **27 552 543,97** | **17 865 385,00** | **9 687 158,97** | **2 950 313,00** | **9 857 220,00** | **1 608 270,00** | **0,00** | **190 000,00** | **10 471 417,75** | **10 471 417,75** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-322 538,00** | **-172 538,00** | **-42 538,00** | **-40 038,00** | **-2 500,00** | **-130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150 000,00** | **-150 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **636 938,04** | **493 938,04** | **74 946,67** | **25 659,00** | **49 287,67** | **130 000,00** | **288 991,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143 000,00** | **143 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **52 944 164,76** | **42 479 747,01** | **27 584 952,64** | **17 851 006,00** | **9 733 946,64** | **2 950 313,00** | **10 146 211,37** | **1 608 270,00** | **0,00** | **190 000,00** | **10 464 417,75** | **10 464 417,75** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 167 079,30** | **- 150 000,00** | **5 017 079,30** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 809 813,00 | 0,00 | 4 809 813,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 809 813,00 | 0,00 | 4 809 813,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 1 807 813,00 | 0,00 | 1 807 813,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 347 266,30 | - 150 000,00 | 197 266,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 266,30 | - 150 000,00 | 177 266,30 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 17 571,38 | 0,00 | 17 571,38 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 10 103,44 | 0,00 | 10 103,44 |
|  |  |  | Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie | 23 410,00 | 0,00 | 23 410,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz | 15 328,18 | 0,00 | 15 328,18 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia w m. Nowiny | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 7 853,30 | 0,00 | 7 853,30 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 294 185,53** | **0,00** | **2 294 185,53** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 294 185,53 | 0,00 | 2 294 185,53 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 294 185,53 | 0,00 | 2 294 185,53 |  |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |  |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kleszczyna | 27 688,79 | 0,00 | 27 688,79 |  |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 46) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa parkingu w m. Skic | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 9 468,63 | 0,00 | 9 468,63 |  |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |  |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Radawnica | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień | 722 738,11 | 0,00 | 722 738,11 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Świętej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Bługowo | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Międzybłocie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **110 000,00** | **140 000,00** | **250 000,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 140 000,00 | 190 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Franciszkowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **565 000,00** | **0,00** | **565 000,00** |  |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |  |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **415 216,44** | **0,00** | **415 216,44** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Radawnica | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 248 216,44 | 0,00 | 248 216,44 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 216,44 | 0,00 | 248 216,44 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Blękwit (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko (dz. nr 269) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica (dz. nr 606, 588, 586/16) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321) | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 17 716,44 | 0,00 | 17 716,44 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. nr 50) | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 749 936,48** | **0,00** | **1 749 936,48** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 749 936,48 | 0,00 | 1 749 936,48 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 749 936,48 | 0,00 | 1 749 936,48 |  |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna | 13 920,00 | 0,00 | 13 920,00 |  |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w m. Radawnica | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica | 31 555,69 | 0,00 | 31 555,69 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 37 460,79 | 0,00 | 37 460,79 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 000,00** | **3 000,00** | **33 000,00** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Skic | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Zalesie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
| **Razem** | | | | **10 471 417,75** | **- 7 000,00** | **10 464 417,75** |  |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **55 410,00** | **-1 287,00** | **54 123,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 55 410,00 | -1 287,00 | 54 123,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 410,00 | -1 287,00 | 54 123,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **500,00** | **240 000,00** | **240 500,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 403 512,00** | **500,00** | **8 404 012,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Razem:** | | | | **8 461 348,00** | **239 213,00** | **8 700 561,00** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **55 410,00** | **-1 287,00** | | **54 123,00** | |
|  | | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | 55 410,00 | -1 287,00 | | 54 123,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 931,00 | -1 076,00 | | 44 855,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 291,00 | -184,00 | | 8 107,00 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 188,00 | -27,00 | | 1 161,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **500,00** | **240 000,00** | | **240 500,00** | |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | |
|  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 235 200,00 | | 235 200,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 250,00 | | 2 250,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| **855** | |  | |  | | **Rodzina** | **8 403 512,00** | **500,00** | | **8 404 012,00** | |
|  | | 85503 | |  | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | **8 461 348,00** | **239 213,00** | | **8 700 561,00** | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 422 017,23** | **57 468,67** | **7 479 485,90** |
| 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 | 112 660,23 | 0,00 | 112 660,23 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 709 357,00 | 57 468,67 | 3 766 825,67 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 495 000,00** | **150 000,00** | **1 645 000,00** |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 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** | | | | | | **860 500,00** | **0,00** | **860 500,00** |
| w tym: | | | | | |  |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | | | **390 000,00** | **0,00** | **390 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | | | **390 000,00** | **0,00** | **390 000,00** |
| 851 | 85149 | | 2710 | | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | | 2780 | | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| **b) dotacje podmiotowe** | | | | | | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | | | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
| 921 | 92116 | | 2480 | | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| **c) wpłaty gmin** | | | | | | **10 500,00** | **0,00** | **10 500,00** |
| 750 | 75095 | | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | | | **2 691 813,00** | **0,00** | **2 691 813,00** |
| w tym: | | | | | | |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | | | **863 813,00** | **0,00** | **863 813,00** |
| **a1) bieżące** | | | | | | **261 813,00** | **0,00** | **261 813,00** |
| 010 | 01008 | | 2830 | | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 36 813,00 | 0,00 | 36 813,00 |
| 630 | 63095 | | 2360 | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | | 2820 | | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75495 | | 2360 | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 854 | 85412 | | 2360 | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92105 | | 2360 | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | | 2360 | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 | -110 000,00 | 60 000,00 |
| 926 | 92605 | | 2820 | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | **602 000,00** | **0,00** | **602 000,00** |
| 754 | | | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | | | | **1 828 000,00** | **0,00** | **1 828 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | | | | **1 828 000,00** | **0,00** | **1 828 000,00** |
| 801 | | | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 80103 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 80150 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 801 | | | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 80103 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 80150 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | | | | **3 552 313,00** | **0,00** | **3 552 313,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | | | | *2 950 313,00* | *0,00* | *2 950 313,00* |
| *majątkowe* | | | | | | | *602 000,00* | *0,00* | *602 000,00* |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 31 marca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 53.791,37 zł w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85230 § 3110,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 240.000,00 zł w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85295,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85503 § 4210.

Z porównania kwoty subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej z kwotą uwzględnioną   
w projekcie budżetu państwa wynika, że roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Złotów jest niższa o 12.588,00 zł. Zmniejszenie w całości dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2022.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.287,00 zł w dziale 750, rozdział 75011, § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania dotyczące spraw obywatelskich). Jednocześnie o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 750, rozdział 75011.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Złotów kwoty 29.307,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwiększono plan w dziale 758, rozdz. 75801, § 2920.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0490 o kwotę 30.000,00 zł,

- wpływów z odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej – zwiększenie łącznie § 0950 o kwotę 30.892,00 zł,

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji udzielonych w 2021 r. – zwiększenie łącznie § 2910 o kwotę 10.957,00 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek – zwiększenie łącznie § 0920 o kwotę 17.540,00 zł.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo - zmniejszenie o 150.000,00 zł (dział 010, rozdz. 01095, § 6050),

- wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit – zwiększenie o 140.000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005, § 6060),

- naprawy sprzętu do koszenia (utrzymanie terenów zielonych) - zwiększenie o 10.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90004, § 4270).

Dokonano odpowiednich przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom.

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

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2022. Planowany deficyt wynosi 5.834.485,90 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 57.468,67 zł stanowiącą wolne środki za 2020 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększono rozchody o kwotę 150.000,00 zł z tyt. planowanej do udzielenia pożyczki.

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*