*Projekt Uchwały na XLIV sesję Rady Gminy Złotów w dniu 28 kwietnia 2022 r*.

**UCHWAŁA Nr XLIV. .2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 kwietnia 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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., Nr XLIII.373.2022 z dnia 31 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 60.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **172.240,00 zł**, to jest do kwoty **48.330.465,86 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34.990,00 zł**, to jest do kwoty **43.265.208,37 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **137.250,00 zł**, to jest do kwoty **5.065.257,49 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **472.240,00 zł**, to jest do kwoty **55.105.751,36 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **324.990,00 zł,** to jest do kwoty **43.867.932,01 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **147.250,00 zł**, to jest do kwoty **11.237.819,35 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.775.285,50** **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 **8.420.285,50 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.” Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **860.500,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.725.461,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3.600.000,00 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **150.000,00 zł.**

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103.523,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie **103.523,00** zł.

Niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
z roku 2021 w kwocie **35.847,56 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w **łącznej kwocie 35.847,56 zł.”**

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

9. W uchwale budżetowej dodaje się § 13b o następującej treści: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 9”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 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** |
| 851 |   |   | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 940 112,37 | 0,00 | 34 830,00 | 974 942,37 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 0,00 | 34 830,00 | 34 830,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 34 830,00 | 34 830,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **43 230 218,37** | **0,00** | **34 990,00** | **43 265 208,37** |
|   | 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** |
| 600 |   |   | Transport i łączność | 319 684,49 | 0,00 | 137 250,00 | 456 934,49 |
|   |   |   | 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 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 319 684,49 | 0,00 | 137 250,00 | 456 934,49 |
|   |   |   | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 |
| **majątkowe** | **razem:** | **4 928 007,49** | **0,00** | **137 250,00** | **5 065 257,49** |
|   | 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:** | **48 158 225,86** | **0,00** | **172 240,00** | **48 330 465,86** |
|  | **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 XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 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 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 | 5 716 312,90 | 183 082,00 | 146 269,00 | 0,00 | 146 269,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533 230,90 | 5 040 732,30 | 0,00 | 0,00 | 492 498,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 726 312,90 | 183 082,00 | 146 269,00 | 0,00 | 146 269,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 230,90 | 5 050 732,30 | 0,00 | 0,00 | 492 498,60 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 296 988,30 | 86 069,00 | 86 069,00 | 0,00 | 86 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 919,30 | 210 919,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 306 988,30 | 86 069,00 | 86 069,00 | 0,00 | 86 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 919,30 | 220 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 190 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 919,30 | 190 919,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 919,30 | 200 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |   |   | Transport i łączność | przed zmianą | 3 226 395,53 | 872 210,00 | 872 210,00 | 58 300,00 | 813 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 185,53 | 2 354 185,53 | 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 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 363 645,53 | 872 210,00 | 872 210,00 | 58 300,00 | 813 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 435,53 | 2 491 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 198 495,53 | 844 310,00 | 844 310,00 | 58 300,00 | 786 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 185,53 | 2 354 185,53 | 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 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 335 745,53 | 844 310,00 | 844 310,00 | 58 300,00 | 786 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 435,53 | 2 491 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 354 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 185,53 | 2 354 185,53 | 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 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 491 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 435,53 | 2 491 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 852 460,67 | 19 782 460,67 | 15 951 874,67 | 11 696 359,00 | 4 255 515,67 | 1 831 648,00 | 516 668,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 290 000,00 | 290 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 142 460,67 | 20 072 460,67 | 16 211 874,67 | 11 696 359,00 | 4 515 515,67 | 1 861 648,00 | 516 668,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 934 337,67 | 10 864 337,67 | 9 137 667,67 | 7 705 121,00 | 1 432 546,67 | 1 203 648,00 | 348 882,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 952 337,67 | 10 882 337,67 | 9 137 667,67 | 7 705 121,00 | 1 432 546,67 | 1 221 648,00 | 348 882,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 203 648,00 | 1 203 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 648,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 221 648,00 | 1 221 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 648,00 | 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 | 3 055 791,00 | 3 055 791,00 | 2 431 944,00 | 1 965 164,00 | 466 780,00 | 550 000,00 | 73 847,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 062 791,00 | 3 062 791,00 | 2 431 944,00 | 1 965 164,00 | 466 780,00 | 557 000,00 | 73 847,00 | 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 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | przed zmianą | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 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 | 518 918,00 | 518 918,00 | 422 958,00 | 400 020,00 | 22 938,00 | 78 000,00 | 17 960,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 523 918,00 | 523 918,00 | 422 958,00 | 400 020,00 | 22 938,00 | 83 000,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 151 030,56 | 151 030,56 | 141 030,56 | 61 643,00 | 79 387,56 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 135 870,56 | 135 870,56 | 135 870,56 | 61 643,00 | 74 227,56 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 000,00 | 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 |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| 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 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 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 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 145,00 | 36 145,00 | 2 545,00 | 0,00 | 2 545,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 096 110,37 | 3 096 110,37 | 1 803 696,00 | 997 313,00 | 806 383,00 | 0,00 | 1 292 414,37 | 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 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 198 882,00 | 1 198 882,00 | 1 192 882,00 | 998 628,00 | 194 254,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 198 882,00 | 1 198 882,00 | 1 192 882,00 | 997 313,00 | 195 569,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 18 087,00 | 18 087,00 | 18 087,00 | 0,00 | 18 087,00 | 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 | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 402,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 19 402,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | 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 | 34 830,00 | 34 830,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 830,00 | 34 830,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 33 600,00 | 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 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 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 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | przed zmianą | 9 978 721,00 | 9 978 721,00 | 1 050 539,00 | 763 615,00 | 286 924,00 | 130 000,00 | 8 798 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -470,00 | -470,00 | -470,00 | -225,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 978 721,00 | 9 978 721,00 | 1 050 539,00 | 763 390,00 | 287 149,00 | 130 000,00 | 8 798 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 4 801 027,00 | 4 801 027,00 | 166 097,00 | 138 496,00 | 27 601,00 | 0,00 | 4 634 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 801 027,00 | 4 801 027,00 | 166 097,00 | 138 271,00 | 27 826,00 | 0,00 | 4 634 930,00 | 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 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 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 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 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 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | -225,00 | -225,00 | 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 | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 793 063,00 | 4 793 063,00 | 629 811,00 | 581 352,00 | 48 459,00 | 0,00 | 4 163 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -245,00 | -245,00 | -245,00 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 793 063,00 | 4 793 063,00 | 629 811,00 | 581 352,00 | 48 459,00 | 0,00 | 4 163 252,00 | 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 | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | 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 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 0,00 | 3 604,00 | 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 | 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 | -245,00 | -245,00 | -245,00 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 255,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **54 633 511,36** | **43 542 942,01** | **27 594 446,64** | **17 851 006,00** | **9 743 440,64** | **2 953 961,00** | **11 196 264,37** | **1 608 270,00** | **0,00** | **190 000,00** | **11 090 569,35** | **10 598 070,75** | **0,00** | **0,00** | 492 498,60 |
| zmniejszenie | **-2 785,00** | **-2 785,00** | **-2 785,00** | **-1 540,00** | **-1 245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **475 025,00** | **327 775,00** | **264 175,00** | **0,00** | **264 175,00** | **30 000,00** | **33 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147 250,00** | **147 250,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **55 105 751,36** | **43 867 932,01** | **27 855 836,64** | **17 849 466,00** | **10 006 370,64** | **2 983 961,00** | **11 229 864,37** | **1 608 270,00** | **0,00** | **190 000,00** | **11 237 819,35** | **10 745 320,75** | **0,00** | **0,00** | 492 498,60 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 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** | **5 533 230,90** | **10 000,00** | **5 543 230,90** |
|   | 01043 |   | Infrastruktura wodociągowa wsi | 510 498,60 | 0,00 | 510 498,60 |
|   |   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 492 498,60 | 0,00 | 492 498,60 |
|   |   |   | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 492 498,60 | 0,00 | 492 498,60 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej do działek w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa sieci wodociągowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   | 01044 |   | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 811 813,00 | 0,00 | 4 811 813,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 811 813,00 | 0,00 | 4 811 813,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   |   | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 210 919,30 | 10 000,00 | 220 919,30 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 919,30 | 10 000,00 | 200 919,30 |
|   |   |   | 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 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 przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 13 653,00 | 0,00 | 13 653,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 354 185,53** | **137 250,00** | **2 491 435,53** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 2 354 185,53 | 137 250,00 | 2 491 435,53 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 354 185,53 | 137 250,00 | 2 491 435,53 |
|   |   |   | 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 | 137 250,00 | 437 250,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   |   | Przebudowa mostu w m. Wąsosz | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |   |   | 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** | **250 000,00** | **0,00** | **250 000,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|   |   |   | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 140 000,00 | 0,00 | 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 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczynie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **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** |
|   | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | 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** | **53 000,00** | **0,00** | **53 000,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
|   |   |   | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni sportowej w m. Skic | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 3 000,00 | 0,00 | 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** | **11 090 569,35** | **147 250,00** | **11 237 819,35** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 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:** |   | **8 120 285,50** | **300 000,00** | **8 420 285,50** |
| 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 | 4 407 625,27 | 300 000,00 | 4 707 625,27 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |   | **1 645 000,00** | **0,00** | **1 645 000,00** |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 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 | 2780 | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 10 000,00 | 0,00 | 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** | **2 695 461,00** | **30 000,00** | **2 725 461,00** |
| 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  | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 0,00 | 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:** | **1 831 648,00** | **30 000,00** | **1 861 648,00** |
| **b1) bieżące** | **1 831 648,00** | **30 000,00** | **1 861 648,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 682 176,00 | 18 000,00 | 700 176,00 |
| 80103 | 302 000,00 | 7 000,00 | 309 000,00 |
| 80150 | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 521 472,00 | 0,00 | 521 472,00 |
| 80103 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 80150 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | **3 555 961,00** | **30 000,00** | **3 585 961,00** |
| *w tym: bieżące* | *2 953 961,00* | *30 000,00* | *2 983 961,00* |
| *majątkowe* | *602 000,00* | *0,00* | *602 000,00* |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie otrzymanych środków i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

**Realizacja zadań dofinansowanych**

**z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| **DOCHODY**  | **4 200 000,00** | **0,00** | **4 200 000,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 850 000,00** | **0,00** | **2 850 000,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 850 000,00** | **0,00** | **2 850 000,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 350 000,00** | **0,00** | **1 350 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice** **i kluby** | **1 350 000,00** | **0,00** | **1 350 000,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| **WYDATKI** | **4 200 000,00** | **0,00** | **4 200 000,00** |
| **010** |  |  | **2 850 000,00** | **2 850 000,00** | **0,00** | **2 850 000,00** |
|  | **01044** |  | **2 850 000,00** | **2 850 000,00** | **0,00** | **2 850 000,00** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 350 000,00** | **0,00** | **1 350 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice** **i kluby** | **1 350 000,00** | **0,00** | **1 350 000,00** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
|  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |

**Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu**

**"Laboratoria przyszłości"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie**  |
| **PRZYCHODY**  | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  |  | 905 | 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 | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |
| **WYDATKI** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |

|  |
| --- |
| **Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie**  |
| **DOCHODY**  | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| **WYDATKI** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **160,00** | **160,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 160,00 | 160,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**

**z Funduszu Pomocy w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **DOCHODY**  | **34 830,00** |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **34 830,00** |
|  | **85231** |  | Pomoc dla cudzoziemców | **34 830,00** |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 34 830,00 |
| **WYDATKI** | **34 830,00** |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **34 830,00** |
|  | **85231** |  | Pomoc dla cudzoziemców | **34 830,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230,00 |

**Uzasadnienie**

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

**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

Zwiększono plan w dziale 600, rozdz. 60016, § 6300 o kwotę 137.250,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kleszczyna. Jednocześnie o w/w środki zwiększono wydatki w dziale 600, rozdz. 60016, § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna.

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – dział 851, rozdział 85195, § 2180 – 160,00 zł. Jednocześnie o w/w środki zwiększono wydatki w dziale 851, rozdz. 85195, § 4300.

Zwiększono plan dochodów o 34.830,00 w dziale 852, rozdział 85231, § 2700 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie o w/w środki zwiększono wydatki w dziale 852, rozdz. 85231.

Zwiększono również plan wydatków m.in. na:

- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów do przedszkoli na terenie innych gmin – zwiększenie o 260.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4330),

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych - dział 801, rozdz. 80101, § 2540 – zwiększenie o 18.000,00 zł, rozdz. 80103, § 2540 – zwiększenie o 7.000,00 zł, rozdz. 80150, § 2540 – zwiększenie o 5.000,00 zł.

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2022. Planowany deficyt wynosi 6.775.285,50 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 300.000,00 zł stanowiącą wolne środki za 2021 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonana za 2021 r. kwota wolnych środków wyniosła 988.143,72 zł.

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*