*Projekt Uchwały na LI sesję Rady Gminy Złotów w dniu 27 października 2022 r*.

**UCHWAŁA Nr LI. .2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 27 października 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., Nr XLIII.373.2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIV.390.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr XLV.445.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLVI.447.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII.456.2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr XLVIII.466.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLIX.476.2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr L. .2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 60.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 71.2022 z dnia 16 maja 2022 r., Nr 96.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 103.2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 113.2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Nr 126.2022 z dnia 1 września 2022 r., Nr 131.2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 138.2022 z dnia 5 października 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **4.214.306,47 zł**, to jest do kwoty **81.324.529,02 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.314.306,47 zł**, to jest do kwoty **67.496.906,04 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł**, to jest do kwoty **13.827.622,98 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 **2.754.306,47 zł**, to jest do kwoty **86.840.831,68** **zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **737.034,52 zł**, to jest do kwoty **64.752.544,06 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.017.271,95** zł, to jest do kwoty **22.088.287,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie 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 **5.516.302,66 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 **7.011.302,66 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.140,00 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł.”**

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 **2.140.000,00 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.

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 **104.944,91 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **32.959,60 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.”

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie   
z złącznikiem Nr 5.

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

**§ 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 LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 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** | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 041 521,90 | | 0,00 | 688 499,00 | 1 730 020,90 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 9 031,00 | | 0,00 | 820,00 | 9 851,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 8 800,00 | | 0,00 | 820,00 | 9 620,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 21 700,85 | | 0,00 | 980,00 | 22 680,85 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 21 700,85 | | 0,00 | 980,00 | 22 680,85 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 1 010 790,05 | | 0,00 | 686 699,00 | 1 697 489,05 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | 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 | | 944 599,05 | | 0,00 | 684 899,00 | 1 629 498,05 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 127 353,00 | | 0,00 | 500,00 | 127 853,00 |
| 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 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 31 884,00 | | 0,00 | 500,00 | 32 384,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 261 331,63 | | 0,00 | 38 000,00 | 299 331,63 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 193 759,00 | | 0,00 | 38 000,00 | 231 759,00 |
|  |  |  | 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 | | 65 909,00 | | 0,00 | 38 000,00 | 103 909,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 13 658 912,61 | | -451 484,10 | 4 014 291,57 | 17 221 720,08 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4 355 291,00 | | -350 000,00 | 1 112 327,00 | 5 117 618,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 3 928 526,00 | | -350 000,00 | 0,00 | 3 578 526,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 9 912,00 | | 0,00 | 200,00 | 10 112,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 0,00 | | 0,00 | 1 112 127,00 | 1 112 127,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 3 986 294,00 | | -100 000,00 | 13 546,00 | 3 899 840,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 26 026,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 28 026,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 80 778,00 | | 0,00 | 11 546,00 | 92 324,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 700 000,00 | | -100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 361 308,61 | | -1 484,10 | 0,00 | 359 824,51 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 106 429,01 | | -1 484,10 | 0,00 | 104 944,91 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 4 951 019,00 | | 0,00 | 2 888 418,57 | 7 839 437,57 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 4 810 864,00 | | 0,00 | 2 888 418,57 | 7 699 282,57 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 199 647,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 204 147,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 11 400,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 15 900,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 11 400,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 15 900,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 73 318,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 93 318,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 63 272,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 83 272,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 54 000,00 | | 0,00 | 16 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 8 000,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **63 182 599,57** | **-451 484,10** | **4 765 790,57** | **67 496 906,04** |
|  | | | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 407 493,00 | | -100 000,00 | 0,00 | 307 493,00 |
|  |  |  | 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 | | 407 493,00 | | -100 000,00 | 0,00 | 307 493,00 |
|  |  |  | 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 | | 407 493,00 | | -100 000,00 | 0,00 | 307 493,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | | **13 927 622,98** | **-100 000,00** | **0,00** | **13 827 622,98** |
|  | | | 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 | | 62 746,00 | | 0,00 | 0,00 | 62 746,00 |
| **Ogółem:** | | | | | | **77 110 222,55** | **-551 484,10** | **4 765 790,57** | **81 324 529,02** |
|  | | | **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** | | **1 671 016,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 671 016,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 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 | 7 030 896,47 | 1 130 077,05 | 1 093 264,05 | 12 942,50 | 1 080 321,55 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 819,42 | 5 408 320,82 | 139 388,52 | 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 | 2 702 634,95 | 691 599,00 | 691 599,00 | 10 245,46 | 681 353,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 035,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 035,95 |
| po zmianach | 9 733 531,42 | 1 821 676,05 | 1 784 863,05 | 23 187,96 | 1 761 675,09 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 911 855,37 | 5 408 320,82 | 139 388,52 | 0,00 | 2 503 534,55 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 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 |
| po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 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 |
| po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 505 098,60 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 498,60 | 8 000,00 | 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 | 2 011 035,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 035,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 035,95 |
| po zmianach | 2 516 134,55 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 534,55 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 534,55 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 492 498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 498,60 | 0,00 | 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 | 2 011 035,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 035,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 035,95 |
| po zmianach | 2 503 534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 534,55 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 306 371,87 | 1 029 064,05 | 1 029 064,05 | 12 942,50 | 1 016 121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 307,82 | 277 307,82 | 139 388,52 | 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 | 689 099,00 | 689 099,00 | 689 099,00 | 10 245,46 | 678 853,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 995 470,87 | 1 718 163,05 | 1 718 163,05 | 23 187,96 | 1 694 975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 307,82 | 277 307,82 | 139 388,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 826,00 | 10 826,00 | 10 826,00 | 10 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 563,58 | 8 563,58 | 8 563,58 | 8 563,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 389,58 | 19 389,58 | 19 389,58 | 19 389,58 | 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 | 1 851,26 | 1 851,26 | 1 851,26 | 1 851,26 | 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 | 1 472,08 | 1 472,08 | 1 472,08 | 1 472,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 323,34 | 3 323,34 | 3 323,34 | 3 323,34 | 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 | 265,24 | 265,24 | 265,24 | 265,24 | 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 | 209,80 | 209,80 | 209,80 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 475,04 | 475,04 | 475,04 | 475,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 59 181,11 | 59 181,11 | 59 181,11 | 0,00 | 59 181,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 237,53 | 4 237,53 | 4 237,53 | 0,00 | 4 237,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 418,64 | 63 418,64 | 63 418,64 | 0,00 | 63 418,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 362,94 | 23 362,94 | 23 362,94 | 0,00 | 23 362,94 | 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 | 3 146,40 | 3 146,40 | 3 146,40 | 0,00 | 3 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 509,34 | 26 509,34 | 26 509,34 | 0,00 | 26 509,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 926 077,50 | 926 077,50 | 926 077,50 | 0,00 | 926 077,50 | 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 | 671 469,61 | 671 469,61 | 671 469,61 | 0,00 | 671 469,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 597 547,11 | 1 597 547,11 | 1 597 547,11 | 0,00 | 1 597 547,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 9 538 071,77 | 1 122 110,00 | 1 122 110,00 | 58 300,00 | 1 063 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 961,77 | 8 415 961,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | 0,00 | -6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 64 392,62 | 58 156,62 | 58 156,62 | 0,00 | 58 156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236,00 | 6 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 595 644,39 | 1 173 446,62 | 1 173 446,62 | 58 300,00 | 1 115 146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 197,77 | 8 422 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 820,00 | -4 820,00 | -4 820,00 | 0,00 | -4 820,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 820,00 | -4 820,00 | -4 820,00 | 0,00 | -4 820,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 513 171,77 | 1 097 210,00 | 1 097 210,00 | 58 300,00 | 1 038 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 961,77 | 8 415 961,77 | 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 | 62 392,62 | 56 156,62 | 56 156,62 | 0,00 | 56 156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236,00 | 6 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 575 564,39 | 1 153 366,62 | 1 153 366,62 | 58 300,00 | 1 095 066,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 197,77 | 8 422 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 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 | 56 156,62 | 56 156,62 | 56 156,62 | 0,00 | 56 156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 365 156,62 | 365 156,62 | 365 156,62 | 0,00 | 365 156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 273 961,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 961,77 | 2 273 961,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236,00 | 6 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 280 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 197,77 | 2 280 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | -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 |
| 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 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 654 590,67 | 305 590,67 | 305 590,67 | 15 350,00 | 290 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 669 590,67 | 320 590,67 | 320 590,67 | 15 350,00 | 305 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 525 960,67 | 236 960,67 | 236 960,67 | 12 400,00 | 224 560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 540 960,67 | 251 960,67 | 251 960,67 | 12 400,00 | 239 560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 151 736,00 | 151 736,00 | 151 736,00 | 0,00 | 151 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 166 736,00 | 166 736,00 | 166 736,00 | 0,00 | 166 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 776 377,02 | 5 646 377,02 | 5 008 369,38 | 4 051 462,08 | 956 907,30 | 20 907,64 | 491 100,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 798 377,02 | 5 668 377,02 | 5 030 369,38 | 4 051 462,08 | 978 907,30 | 20 907,64 | 491 100,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 966 910,00 | 4 836 910,00 | 4 699 910,00 | 3 877 071,00 | 822 839,00 | 0,00 | 11 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 988 910,00 | 4 858 910,00 | 4 721 910,00 | 3 877 071,00 | 844 839,00 | 0,00 | 11 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 191 400,00 | 191 400,00 | 191 400,00 | 0,00 | 191 400,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 0,00 | 213 400,00 | 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 | 20 850 564,12 | 20 780 564,12 | 16 751 373,55 | 12 048 055,74 | 4 703 317,81 | 2 019 131,57 | 527 789,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -358 200,00 | -358 200,00 | -343 400,00 | -302 200,00 | -41 200,00 | 0,00 | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 323 200,00 | 323 200,00 | 322 300,00 | 316 100,00 | 6 200,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 815 564,12 | 20 745 564,12 | 16 730 273,55 | 12 061 955,74 | 4 668 317,81 | 2 019 131,57 | 513 889,00 | 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 | 11 625 546,48 | 11 555 546,48 | 9 699 809,93 | 8 153 069,74 | 1 546 740,19 | 1 323 753,55 | 357 843,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -209 200,00 | -209 200,00 | -198 700,00 | -158 700,00 | -40 000,00 | 0,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 288 700,00 | 288 700,00 | 288 700,00 | 285 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 705 046,48 | 11 635 046,48 | 9 789 809,93 | 8 279 369,74 | 1 510 440,19 | 1 323 753,55 | 347 343,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 357 843,00 | 357 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 500,00 | 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 | 347 343,00 | 347 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 432 766,00 | 1 432 766,00 | 1 432 766,00 | 1 432 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -119 400,00 | -119 400,00 | -119 400,00 | -119 400,00 | 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 | 1 313 366,00 | 1 313 366,00 | 1 313 366,00 | 1 313 366,00 | 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 | 1 208 081,00 | 1 208 081,00 | 1 208 081,00 | 1 208 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 900,00 | -25 900,00 | -25 900,00 | -25 900,00 | 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 | 1 182 181,00 | 1 182 181,00 | 1 182 181,00 | 1 182 181,00 | 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 | 128 841,00 | 128 841,00 | 128 841,00 | 128 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | 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 | 117 041,00 | 117 041,00 | 117 041,00 | 117 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 595 156,00 | 595 156,00 | 595 156,00 | 0,00 | 595 156,00 | 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 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 598 506,00 | 598 506,00 | 598 506,00 | 0,00 | 598 506,00 | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 133 172,67 | 133 172,67 | 133 172,67 | 0,00 | 133 172,67 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 522,67 | 133 522,67 | 133 522,67 | 0,00 | 133 522,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 85 800,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 0,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -33 800,00 | -33 800,00 | -33 800,00 | 0,00 | -33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 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 | 4 871 564,00 | 4 871 564,00 | 4 871 564,00 | 4 871 564,00 | 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 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 156 564,00 | 5 156 564,00 | 5 156 564,00 | 5 156 564,00 | 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 | 3 142 442,19 | 3 142 442,19 | 2 477 046,00 | 1 954 066,00 | 522 980,00 | 585 649,19 | 79 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -65 200,00 | -65 200,00 | -64 800,00 | -64 600,00 | -200,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 4 300,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 084 042,19 | 3 084 042,19 | 2 419 046,00 | 1 893 766,00 | 525 280,00 | 585 649,19 | 79 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 79 747,00 | 79 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 79 347,00 | 79 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 435 135,00 | 435 135,00 | 435 135,00 | 435 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27 500,00 | -27 500,00 | -27 500,00 | -27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 407 635,00 | 407 635,00 | 407 635,00 | 407 635,00 | 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 | 271 166,00 | 271 166,00 | 271 166,00 | 271 166,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 274 466,00 | 274 466,00 | 274 466,00 | 274 466,00 | 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 | 25 924,00 | 25 924,00 | 25 924,00 | 25 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 924,00 | 26 924,00 | 26 924,00 | 26 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 274 104,00 | 274 104,00 | 274 104,00 | 0,00 | 274 104,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| po zmianach | 276 604,00 | 276 604,00 | 276 604,00 | 0,00 | 276 604,00 | 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 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 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 | 1 102 936,00 | 1 102 936,00 | 1 102 936,00 | 1 102 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -35 500,00 | -35 500,00 | -35 500,00 | -35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 067 436,00 | 1 067 436,00 | 1 067 436,00 | 1 067 436,00 | 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 | 920 187,00 | 920 187,00 | 884 201,00 | 857 705,00 | 26 496,00 | 0,00 | 35 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -37 000,00 | -37 000,00 | -36 800,00 | -36 800,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 883 187,00 | 883 187,00 | 847 401,00 | 820 905,00 | 26 496,00 | 0,00 | 35 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 35 986,00 | 35 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 786,00 | 35 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 119 904,00 | 119 904,00 | 119 904,00 | 119 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 704,00 | 118 704,00 | 118 704,00 | 118 704,00 | 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 | 13 635,00 | 13 635,00 | 13 635,00 | 13 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 0,00 | 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 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 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 | 682 593,00 | 682 593,00 | 682 593,00 | 682 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -34 700,00 | -34 700,00 | -34 700,00 | -34 700,00 | 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 | 647 893,00 | 647 893,00 | 647 893,00 | 647 893,00 | 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 | 1 039 408,00 | 1 039 408,00 | 1 034 408,00 | 516 458,00 | 517 950,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 043 308,00 | 1 043 308,00 | 1 038 308,00 | 520 358,00 | 517 950,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 404 852,00 | 404 852,00 | 404 852,00 | 404 852,00 | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 415 252,00 | 415 252,00 | 415 252,00 | 415 252,00 | 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 | 74 787,00 | 74 787,00 | 74 787,00 | 74 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 68 487,00 | 68 487,00 | 68 487,00 | 68 487,00 | 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 | 6 372,00 | 6 372,00 | 6 372,00 | 6 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 672,00 | 6 672,00 | 6 672,00 | 6 672,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 132 576,00 | 132 576,00 | 125 877,00 | 118 441,00 | 7 436,00 | 0,00 | 6 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 550,00 | -25 550,00 | -21 850,00 | -21 850,00 | 0,00 | 0,00 | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 116 026,00 | 116 026,00 | 113 027,00 | 105 591,00 | 7 436,00 | 0,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 6 699,00 | 6 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 700,00 | 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 | 2 999,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 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 | 21 826,00 | 21 826,00 | 21 826,00 | 21 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 700,00 | -6 700,00 | -6 700,00 | -6 700,00 | 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 | 15 126,00 | 15 126,00 | 15 126,00 | 15 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 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 | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 66 177,00 | 66 177,00 | 66 177,00 | 66 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 677,00 | 51 677,00 | 51 677,00 | 51 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 580 514,00 | 580 514,00 | 460 754,00 | 446 316,00 | 14 438,00 | 101 000,00 | 18 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 450,00 | -13 450,00 | -13 450,00 | -13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 575 064,00 | 575 064,00 | 454 404,00 | 439 966,00 | 14 438,00 | 101 000,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 18 760,00 | 18 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 760,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 660,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 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 | 67 706,00 | 67 706,00 | 67 706,00 | 67 706,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 69 106,00 | 69 106,00 | 69 106,00 | 69 106,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 064,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 0,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 337 629,00 | 337 629,00 | 337 629,00 | 337 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 950,00 | -12 950,00 | -12 950,00 | -12 950,00 | 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 | 324 679,00 | 324 679,00 | 324 679,00 | 324 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 467 572,00 | 1 467 572,00 | 135 688,00 | 2 000,00 | 133 688,00 | 0,00 | 23 754,00 | 1 308 130,00 | 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 | 1 466 572,00 | 1 466 572,00 | 134 688,00 | 2 000,00 | 132 688,00 | 0,00 | 23 754,00 | 1 308 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 186 896,17 | 186 896,17 | 176 896,17 | 62 612,27 | 114 283,90 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 984,10 | -1 984,10 | -1 984,10 | 0,00 | -1 984,10 | 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 | 185 412,07 | 185 412,07 | 175 412,07 | 62 612,27 | 112 799,80 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 171 736,17 | 171 736,17 | 171 736,17 | 62 612,27 | 109 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 484,10 | -1 484,10 | -1 484,10 | 0,00 | -1 484,10 | 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 | 170 252,07 | 170 252,07 | 170 252,07 | 62 612,27 | 107 639,80 | 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 | 79 023,90 | 79 023,90 | 79 023,90 | 0,00 | 79 023,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 484,10 | -1 484,10 | -1 484,10 | 0,00 | -1 484,10 | 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 | 77 539,80 | 77 539,80 | 77 539,80 | 0,00 | 77 539,80 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 259 116,97 | 4 259 116,97 | 1 848 254,20 | 1 034 457,00 | 813 797,20 | 0,00 | 2 410 862,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 4 259 116,97 | 4 259 116,97 | 1 848 254,20 | 1 034 457,00 | 813 797,20 | 0,00 | 2 410 862,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 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 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 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 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 41 877,00 | 41 877,00 | 41 877,00 | 0,00 | 41 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 877,00 | 37 877,00 | 37 877,00 | 0,00 | 37 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 41 877,00 | 41 877,00 | 41 877,00 | 0,00 | 41 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 877,00 | 37 877,00 | 37 877,00 | 0,00 | 37 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 10 962 011,00 | 10 962 011,00 | 1 202 688,00 | 875 249,00 | 327 439,00 | 130 000,00 | 9 629 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 962 011,00 | 10 962 011,00 | 1 202 688,00 | 873 699,00 | 328 989,00 | 130 000,00 | 9 629 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 45 367,00 | 45 367,00 | 45 367,00 | 43 767,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 817,00 | 43 817,00 | 43 817,00 | 42 217,00 | 1 600,00 | 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 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 670,00 | 4 670,00 | 4 670,00 | 4 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 163 550,00 | 163 550,00 | 163 550,00 | 0,00 | 163 550,00 | 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 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 163 550,00 | 163 550,00 | 163 550,00 | 0,00 | 163 550,00 | 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 | 1 551 446,00 | 1 129 858,00 | 869 858,00 | 0,00 | 869 858,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 588,00 | 421 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 017,00 | -6 017,00 | -6 017,00 | 0,00 | -6 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 547 429,00 | 1 125 841,00 | 865 841,00 | 0,00 | 865 841,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 588,00 | 421 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 113 870,00 | 85 370,00 | 85 370,00 | 0,00 | 85 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 115 870,00 | 87 370,00 | 87 370,00 | 0,00 | 87 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 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 | | 53 070,00 | | 53 070,00 | | 53 070,00 | | 0,00 | | 53 070,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 55 070,00 | | 55 070,00 | | 55 070,00 | | 0,00 | | 55 070,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | | 102 360,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 99 360,00 | | 99 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 017,00 | | -1 017,00 | | -1 017,00 | | 0,00 | | -1 017,00 | | 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 | | 101 343,00 | | 1 983,00 | | 1 983,00 | | 0,00 | | 1 983,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 99 360,00 | | 99 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | -1 017,00 | | -1 017,00 | | -1 017,00 | | 0,00 | | -1 017,00 | | 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 | | 1 983,00 | | 1 983,00 | | 1 983,00 | | 0,00 | | 1 983,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | | 154 754,00 | | 89 754,00 | | 89 754,00 | | 0,00 | | 89 754,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -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 | |
| 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 | | 149 754,00 | | 84 754,00 | | 84 754,00 | | 0,00 | | 84 754,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | | 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 | |
| zmniejszenie | | -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 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 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 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | | 3 752 227,02 | | 1 089 070,54 | | 619 070,54 | | 45 300,00 | | 573 770,54 | | 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 663 156,48 | | 2 663 156,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 400,00 | | -2 400,00 | | -2 400,00 | | 0,00 | | -2 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 3 749 827,02 | | 1 086 670,54 | | 616 670,54 | | 45 300,00 | | 571 370,54 | | 470 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 663 156,48 | | 2 663 156,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | | 188 892,44 | | 188 892,44 | | 188 892,44 | | 22 500,00 | | 166 392,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 400,00 | | -2 400,00 | | -2 400,00 | | 0,00 | | -2 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 186 492,44 | | 186 492,44 | | 186 492,44 | | 22 500,00 | | 163 992,44 | | 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 | | 106 190,44 | | 106 190,44 | | 106 190,44 | | 0,00 | | 106 190,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 400,00 | | -2 400,00 | | -2 400,00 | | 0,00 | | -2 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 103 790,44 | | 103 790,44 | | 103 790,44 | | 0,00 | | 103 790,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **84 086 525,21** | | **64 015 509,54** | | **30 239 940,56** | | **18 574 749,59** | | **11 665 190,97** | | **3 161 852,21** | | **28 710 446,77** | | **1 608 270,00** | | **0,00** | | **295 000,00** | | **20 071 015,67** | | **19 578 517,07** | | **139 388,52** | | **0,00** | | 492 498,60 | |
| zmniejszenie | | **-380 971,10** | | **-380 971,10** | | **-366 171,10** | | **-303 750,00** | | **-62 421,10** | | **0,00** | | **-14 800,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | |
| zwiększenie | | **3 135 277,57** | | **1 118 005,62** | | **1 117 105,62** | | **326 345,46** | | **790 760,16** | | **0,00** | | **900,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 017 271,95** | | **6 236,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 2 011 035,95 | |
| po zmianach | | **86 840 831,68** | | **64 752 544,06** | | **30 990 875,08** | | **18 597 345,05** | | **12 393 530,03** | | **3 161 852,21** | | **28 696 546,77** | | **1 608 270,00** | | **0,00** | | **295 000,00** | | **22 088 287,62** | | **19 584 753,07** | | **139 388,52** | | **0,00** | | 2 503 534,55 | |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 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** | **5 900 819,42** | | **2 011 035,95** | **7 911 855,37** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 498,60 | | 2 011 035,95 | 2 511 534,55 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 492 498,60 | | 2 011 035,95 | 2 503 534,55 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 492 498,60 | | 2 011 035,95 | 2 503 534,55 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowych | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 123 013,00 | | 0,00 | 5 123 013,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 513,00 | | 0,00 | 1 655 513,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 1 251 813,00 | | 0,00 | 1 251 813,00 |
|  |  |  | 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 | 400 000,00 | | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych | 1 700,00 | | 0,00 | 1 700,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | | 0,00 | 3 467 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 | | 0,00 | 2 042 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 | | 0,00 | 1 425 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 277 307,82 | | 0,00 | 277 307,82 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 347,92 | | 0,00 | 100 347,92 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 26 103,44 | | 0,00 | 26 103,44 |
|  |  |  | Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie | 20 410,00 | | 0,00 | 20 410,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz | 19 328,18 | | 0,00 | 19 328,18 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 746,00 | | 0,00 | 62 746,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 62 746,00 | | 0,00 | 62 746,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 642,52 | | 0,00 | 76 642,52 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 76 642,52 | | 0,00 | 76 642,52 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 571,38 | | 0,00 | 37 571,38 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo | 17 571,38 | | 0,00 | 17 571,38 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 415 961,77** | | **6 236,00** | **8 422 197,77** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 415 961,77 | | 6 236,00 | 8 422 197,77 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 273 961,77 | | 6 236,00 | 2 280 197,77 |
|  |  |  | 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 gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 285 500,00 | | 0,00 | 285 500,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 38 500,00 | | 0,00 | 38 500,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209) | 40 000,00 | | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 350 000,00 | | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu w m. Skic | 35 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P)  w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 37 468,63 | | 0,00 | 37 468,63 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 14 800,00 | | 0,00 | 14 800,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 558 250,00 | | 0,00 | 558 250,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Radawnica | 142 065,00 | | 0,00 | 142 065,00 |
|  |  |  | 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 | 551 699,35 | | 6 236,00 | 557 935,35 |
|  |  |  | 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. Zalesie (dz. nr 143) | 7 900,00 | | 0,00 | 7 900,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup zamiatarki | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | | 0,00 | 6 122 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo | 4 750 000,00 | | 0,00 | 4 750 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierzążenko | 1 372 000,00 | | 0,00 | 1 372 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **349 000,00** | | **0,00** | **349 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 289 000,00 | | 0,00 | 289 000,00 |
|  |  | 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 | 239 000,00 | | 0,00 | 239 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Skic | 24 000,00 | | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 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 | 41 732,00 | | 0,00 | 41 732,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn | 18 268,00 | | 0,00 | 18 268,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **130 000,00** | | **0,00** | **130 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **569 040,00** | | **0,00** | **569 040,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 549 040,00 | | 0,00 | 549 040,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 499 040,00 | | 0,00 | 499 040,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 40 500,00 | | 0,00 | 40 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 458 540,00 | | 0,00 | 458 540,00 |
| **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 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **421 588,00** | | **0,00** | **421 588,00** |
|  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 500,00 | | 0,00 | 28 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | | 0,00 | 28 500,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Buntowo | 13 500,00 | | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 99 360,00 | | 0,00 | 99 360,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 360,00 | | 0,00 | 99 360,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Radawnica | 99 360,00 | | 0,00 | 99 360,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | | 0,00 | 85 228,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 228,00 | | 0,00 | 85 228,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | 85 228,00 | | 0,00 | 85 228,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 91 500,00 | | 0,00 | 91 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 500,00 | | 0,00 | 91 500,00 |
|  |  |  | 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. Rudna (dz. nr 321) | 74 500,00 | | 0,00 | 74 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 65 000,00 | | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu | 65 000,00 | | 0,00 | 65 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 663 156,48** | | **0,00** | **2 663 156,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 663 156,48 | | 0,00 | 2 663 156,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 928 156,48 | | 0,00 | 928 156,48 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia terenu wokół sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna | 46 120,00 | | 0,00 | 46 120,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 76 900,00 | | 0,00 | 76 900,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 365 850,00 | | 0,00 | 365 850,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 195 000,00 | | 0,00 | 195 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 35 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica | 81 725,69 | | 0,00 | 81 725,69 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 124 560,79 | | 0,00 | 124 560,79 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | | 0,00 | 1 735 000,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 630 000,00 | | 0,00 | 630 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 105 000,00 | | 0,00 | 1 105 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 551 450,00** | | **0,00** | **1 551 450,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 551 450,00 | | 0,00 | 1 551 450,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 450,00 | | 0,00 | 81 450,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 30 000,00 | | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni sportowej w m. Skic | 18 450,00 | | 0,00 | 18 450,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | | 0,00 | 1 470 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy | 1 470 000,00 | | 0,00 | 1 470 000,00 |
| **Razem** | | | | | **20 071 015,67** | **2 017 271,95** | **22 088 287,62** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 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** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **944 599,05** | **684 899,00** | **1 629 498,05** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 944 599,05 | 684 899,00 | 1 629 498,05 |
|  |  | 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 | 944 599,05 | 684 899,00 | 1 629 498,05 |
| **Razem:** | | | | **12 230 516,30** | **684 899,00** | **12 915 415,30** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 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** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **944 599,05** | **684 899,00** | **1 629 498,05** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 944 599,05 | 684 899,00 | 1 629 498,05 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 826,00 | 8 563,58 | 19 389,58 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 851,26 | 1 472,08 | 3 323,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265,24 | 209,80 | 475,04 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 016,11 | 37,53 | 1 053,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 562,94 | 3 146,40 | 7 709,34 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 926 077,50 | 671 469,61 | 1 597 547,11 |
| **Razem:** | | | | **12 230 516,30** | **684 899,00** | **12 915 415,30** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 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:** | |  | **8 471 302,66** | **-1 460 000,00** | **7 011 302,66** |
| 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 | 4 758 642,43 | 0,00 | 4 758 642,43 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 600 000,00 | - 1 460 000,00 | 2 140 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 495 000,00** | **0,00** | **1 495 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy**

**– Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **11 400,00** | **4 500,00** | | **15 900,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **11 400,00** | **4 500,00** | | **15 900,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 11 400,00 | 4 500,00 | | 15 900,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 11 400,00 | 4 500,00 | | 15 900,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **11 400,00** | **4 500,00** | | **15 900,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **11 400,00** | **4 500,00** | | **15 900,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 11 400,00 | 4 500,00 | | 15 900,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 11 400,00 | 4 500,00 | | 15 900,00 |
|  | *w tym:* | | | | | |  |  |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 11 400,00 | 4 500,00 | | 15 900,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LI. .2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Remont przystanku autobusowego (zakup materiałów) | 600 | 60020 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 798,32 |  | 2 798,32 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 798,32** | **0,00** | **14 798,32** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 037,24 |  | 1 037,24 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Serwis klimatyzacji | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Szkolenie strażaków OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 037,24** | **0,00** | **29 037,24** |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 290,82 |  | 290,82 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 290,82** | **0,00** | **23 290,82** |
| **4** | **Buntowo** | Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 579,22 |  | 1 579,22 |
| Zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 6060 | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
| Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Zakup piasku na plażę | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 579,22** | **0,00** | **25 579,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 732,82 |  | 2 732,82 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 |  | 1 400,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Remont drogi gminnej (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 6 500,00 |  | 6 500,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 732,82** | **0,00** | **34 732,82** | |
| **6** | **Franciszkowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 700,00 |  | 700,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  | 800,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 300,00 | -900,00 | 1 400,00 | |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 287,06 |  | 13 287,06 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 087,06** | **0,00** | **20 087,06** | |
| **7** | **Górzna** | Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 23 920,00 |  | 23 920,00 | |
| Utwardzenie dróg gminnych - zakup tłucznia (Zygląg) | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,20 |  | 2 000,20 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **42 920,20** | **0,00** | **42 920,20** | |
| **8** | **Józefowo** | Zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 6060 | 15 000,00 |  | 15 000,00 | |
| Wykonanie wiaty garażowej | 010 | 01095 | 4210 | 3 300,00 |  | 3 300,00 | |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 13 000,00 |  | 13 000,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 808,92 |  | 808,92 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 308,92** | **0,00** | **33 308,92** | |
| **9** | **Kamień** | Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 19 053,62 |  | 19 053,62 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 053,62** | **0,00** | **24 053,62** | |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 27 688,79 |  | 27 688,79 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **35 088,79** | **0,00** | **35 088,79** | |
| **11** | **Klukowo** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 14 000,00 |  | 14 000,00 | |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 2 612,66 |  | 2 612,66 | |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 612,66** | **0,00** | **21 612,66** | |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| Zakup garażu | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej oraz zakup materiałów promujących sołectwo | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 349,86 |  | 349,86 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Zakup tablicy ogłoszeniowej | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | |
| Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie | 010 | 01095 | 6050 | 5 410,00 |  | 5 410,00 | |
| Budowa chodnika w m. Grodno | 600 | 60016 | 6050 | 4 590,00 |  | 4 590,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 849,86** | **0,00** | **20 849,86** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **13** | **Międzybłocie** | Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 15 000,00 |  | 15 000,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 850,90 |  | 2 850,90 | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap II) | 010 | 01044 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 850,90** | **0,00** | **29 850,90** | |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 13 074,79 |  | 13 074,79 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  | 1 700,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 | |
| Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 4210 | 8 200,00 |  | 8 200,00 | |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | |
| Utrzymanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 274,79** | **0,00** | **31 274,79** | |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 19 000,00 |  | 19 000,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 968,98 |  | 968,98 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 968,98** | **0,00** | **24 968,98** | |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Nowy Dwór | 710 | 71004 | 4300 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 9 468,63 |  | 9 468,63 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 968,63** | **0,00** | **21 968,63** | |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | |
| Remont dróg gminnych w m. Zawilce (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 |  | 6 500,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 2 700,00 |  | 2 700,00 | |
| Zakup namiotu | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | |
| Zakup i montaż oprawy oświetleniowej | 900 | 90015 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | |
| Remont wiaty (zakup materiałów) | 010 | 01095 | 4210 | 4 268,98 |  | 4 268,98 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 968,98** | **0,00** | **24 968,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie terenu przy wiacie | 010 | 01095 | 4210 | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 730,40 |  | 730,40 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 730,40** | **0,00** | **13 730,40** |
| **19** | **Radawnica** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Przebudowa ul. Pocztowej | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 16 555,69 |  | 16 555,69 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **42 055,69** | **0,00** | **42 055,69** |
| **20** | **Rudna** | Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Rudna | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 009,94 |  | 1 009,94 |
| Utrzymanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4210 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup i montaż lamp oświetleniowych (Kobylnik) | 900 | 90015 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 409,94** | **0,00** | **27 409,94** |
| **21** | **Skic** | Budowa parkingu | 600 | 60016 | 6050 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 5 631,11 |  | 5 631,11 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 631,11** | **0,00** | **34 631,11** |
| **22** | **Sławianowo** | Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej WKS Sławianowo | 926 | 92605 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zakup wiaty przystankowej dla m. Kaczochy | 600 | 60020 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 17 571,38 | 17 571,38 | 17 571,38 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 071,38** | **0,00** | **31 071,38** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 10 103,44 |  | 10 103,44 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 103,44** | **0,00** | **15 103,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **24** | **Stawnica** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 396,00 |  | 6 396,00 |
| Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 780,00 |  | 7 780,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Orzeł Stawnica | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 250,00 |  | 3 250,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 750,00 |  | 2 750,00 |
| Wykonanie tablic informacyjno-historycznych | 921 | 92195 | 4300 | 9 540,44 |  | 9 540,44 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **39 716,44** | **0,00** | **39 716,44** |
| **25** | **Święta I** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 561,46 |  | 2 561,46 |
| 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Remont (zakup materiałów), konserwacja wiat na składowanie odpadów | 900 | 90026 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Remont drogi (zakup materiałów, usługa) | 600 | 60016 | 4210 | 6 700,00 |  | 6 700,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 561,46** | **0,00** | **18 561,46** |
| **26** | **Święta** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 680,00 |  | 1 680,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 374,00 |  | 1 374,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zakup doposażenia dla KGW „Sosnówka” | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 10 746,00 |  | 10 746,00 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 7 853,30 |  | 7 853,30 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **50 853,30** | **0,00** | **50 853,30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **27** | **Wąsosz** | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 15 328,18 |  | 15 328,18 | |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 578,18** | **0,00** | **16 578,18** | |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Zakup strojów dla KGW „Zalesianki” | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Zakup sprzętu dla klubu Piast Zalesie | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Zalesie | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 | |
| Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92695 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 | |
| 926 | 92695 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 460,79 |  | 22 460,79 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 460,79** | **0,00** | **27 460,79** | |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **775 563,94** | **0,00** | **775 563,94** | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | 4210 | 42 164,98 | 2 400,00 | 44 564,98 |
| 600 | 60016 | 4210 | 75 812,66 |  | 75 812,66 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 600 | 60020 | 4210 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 53 645,38 |  | 53 645,38 |
| 754 | 75412 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 40 070,05 |  | 40 070,05 |
| 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 900 | 90026 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 24 307,61 |  | 24 307,61 |
| 921 | 92109 | 4270 | 44 000,00 |  | 44 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 13 862,14 |  | 13 862,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92195 | 4210 | 9 800,00 |  | 9 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 14 439,80 |  | 14 439,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | 36 190,44 | -2 400,00 | 33 790,44 |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 400,00 |  | 4 400,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 9 500,00 |  | 9 500,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **408 993,06** | **0,00** | **408 993,06** |
| 010 | 01044 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 51 694,92 |  | 51 694,92 |
| 010 | 01095 | 6060 | 37 571,38 |  | 37 571,38 |
| 600 | 60016 | 6050 | 144 801,04 |  | 144 801,04 |
| 900 | 90004 | 6060 | 28 500,00 |  | 28 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 87 003,54 |  | 87 003,54 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **366 570,88** | **0,00** | **366 570,88** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **775 563,94** | **0,00** | **775 563,94** |

**Uzasadnienie**

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

**z dnia 27 października 2022 r.**

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 684.899,00 zł w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01095.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów (dział 756, rozdz. 75615, § 2680) o kwotę 1.109.909,00 zł stanowiącą rekompensatę, o której mowa w ustawie z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Złotów dodatkowych dochodów na 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł zwiększono plan dochodów w dz. 756, rozdz. 75621, § 0010.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (dochody pochodzące ze sprzedaży działek) – zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 100.000,00 zł,

- wpływów z podatku od nieruchomości – zmniejszenie w dziale 756, rozdział 75615 § 0310 o kwotę 350.000,00 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zmniejszenie w dziale 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 100.000,00 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek – zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023, § 0920 o kwotę 38.000,00 zł,

- wpływów z podatku leśnego oraz od środków transportowych – zwiększenie łącznie o 13.746,00 zł w dziale 756, rozdz. 75615 i 75616,

- wypływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zmniejszenie w dziale 756, rozdział 75618, § 0480 o kwotę 1.484,10 zł,

- rekompensaty utraconych w 2021 r. dochodów – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75615, § 2680 o kwotę 2.218,00 zł,

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

- bieżące utrzymanie dróg (usługi remontowe) - zwiększenie o 56.156,62 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 4270),

- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. – zwiększenie o 2.011.035,95 zł (dział 010, rozdz. 01043, § 6030),

- wycenę nieruchomości - zwiększenie o 15.000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005, § 4300),

- bieżące utrzymanie UG (zakup materiałów biurowych, materiałów do wykonania remontów, środków czystości)) - zwiększenie o 22.000,00 zł (dział 750, rozdz. 75023, § 4210).

Stosownie do złożonego wniosku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego) dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectwa Franciszkowo.

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

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2022. Planowany deficyt wynosi 5.516.302,66 zł.

Zmniejszono przychody o kwotę 1.460.000,00 zł z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu.

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*