**UCHWAŁA Nr XLIX.476.2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 września 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. 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. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **12.511.903,03 zł**, to jest do kwoty **72.806.016,93 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.448.277,29 zł**, to jest do kwoty **58.878.393,95 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **63.625,74 zł**, to jest do kwoty **13.927.622,98 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.

1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **12.661.903,03 zł**, to jest do kwoty **79.782.319,59** **zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12.705.119,47 zł**, to jest do kwoty **59.711.303,92 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **43.216,44** zł, to jest do kwoty **20.071.015,67 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.

2.2. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.976.302,66 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. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.495.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **966.135,64 zł**,

2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **2.831.984,57 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **106.429,01 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.”

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

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

9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 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 XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 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** | | | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 127 613,00 | -260,00 | 0,00 | 127 353,00 |
|  |  |  | 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 | 95 729,00 | -260,00 | 0,00 | 95 469,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 260,00 | -260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 252 318,01 | -126 000,00 | 135 000,00 | 261 318,01 |
|  |  |  | 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 | -126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 54 173,00 | 0,00 | 9 000,00 | 63 173,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 54 123,00 | 0,00 | 9 000,00 | 63 123,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 759,00 | -126 000,00 | 126 000,00 | 193 759,00 |
|  |  |  | 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 | -126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 000,00 | -126 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 645 925,33 | 0,00 | 12 987,28 | 13 658 912,61 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 348 321,33 | 0,00 | 12 987,28 | 361 308,61 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 147,32 | 0,00 | 12 812,28 | 32 959,60 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 106 254,01 | 0,00 | 175,00 | 106 429,01 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 16 594 754,00 | 0,00 | 148 315,01 | 16 743 069,01 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 847 443,00 | 0,00 | 36 538,00 | 8 883 981,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 847 443,00 | 0,00 | 36 538,00 | 8 883 981,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 69 410,00 | 0,00 | 111 777,01 | 181 187,01 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 100 359,01 | 100 359,01 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 910,00 | 0,00 | 11 418,00 | 67 328,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 508 799,45 | -1 482 270,00 | 1 495 505,00 | 2 522 034,45 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 482 270,00 | -1 482 270,00 | 1 482 270,00 | 1 482 270,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 196 368,00 | -174 140,00 | 174 840,00 | 197 068,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 140,00 | -174 140,00 | 174 140,00 | 174 140,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 0,00 | 700,00 | 2 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 174 140,00 | 174 140,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 140,00 | -174 140,00 | 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 | 24,00 | 0,00 | 15,00 | 39,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24,00 | 0,00 | 15,00 | 39,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 140,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 140,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 308 130,00 | -1 308 130,00 | 1 320 630,00 | 1 320 630,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 308 130,00 | -1 308 130,00 | 1 308 130,00 | 1 308 130,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 1 308 130,00 | 1 308 130,00 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 308 130,00 | -1 308 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 141 556,97 | 0,00 | 11 475 000,00 | 13 616 556,97 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 700 000,00 | | 0,00 | 11 475 000,00 | 12 175 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 0,00 | | 0,00 | 11 475 000,00 | 11 475 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 9 731 255,00 | | 0,00 | 790 000,00 | 10 521 255,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 4 827 497,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 4 829 497,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 4 808 997,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 4 810 997,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 849 904,00 | | 0,00 | 788 000,00 | 5 637 904,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 736 804,00 | | 0,00 | 788 000,00 | 5 524 804,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **46 430 116,66** | **-1 608 530,00** | **14 056 807,29** | **58 878 393,95** |
|  | | | 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 | | -1 608 270,00 | 1 608 270,00 | 1 608 270,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 0,00 | | 0,00 | 63 625,74 | 63 625,74 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 0,00 | | 0,00 | 63 625,74 | 63 625,74 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | | 0,00 | 63 625,74 | 63 625,74 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | | **13 863 997,24** | **0,00** | **63 625,74** | **13 927 622,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 62 746,00 | | 0,00 | 0,00 | 62 746,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **60 294 113,90** | **-1 608 530,00** | **14 120 433,03** | **72 806 016,93** |
|  | | | **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** | | **-1 608 270,00** | **1 608 270,00** | **1 671 016,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 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 | 7 038 500,47 | 1 127 681,05 | 1 090 868,05 | 12 942,50 | 1 077 925,55 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 819,42 | 5 418 320,82 | 139 388,52 | 0,00 | 492 498,60 |
| zmniejszenie | -29 175,38 | -1 604,00 | -1 604,00 | 0,00 | -1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 571,38 | -27 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 571,38 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 571,38 | 17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 515 098,60 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 498,60 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 498,60 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 5 151 113,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 013,00 | 5 123 013,00 | 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 | 5 155 113,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 013,00 | 5 123 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 307 975,87 | 1 030 668,05 | 1 030 668,05 | 12 942,50 | 1 017 725,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 307,82 | 277 307,82 | 139 388,52 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 175,38 | -1 604,00 | -1 604,00 | 0,00 | -1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 571,38 | -17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 571,38 | 17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 60 785,11 | 60 785,11 | 60 785,11 | 0,00 | 60 785,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 604,00 | -1 604,00 | -1 604,00 | 0,00 | -1 604,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 117 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 919,30 | 117 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 571,38 | -17 571,38 | 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 | 100 347,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 347,92 | 100 347,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 571,38 | 17 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 571,38 | 37 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 9 368 071,77 | 952 110,00 | 952 110,00 | 58 300,00 | 893 810,00 | 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 | -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 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 538 071,77 | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 338 171,77 | 922 210,00 | 922 210,00 | 58 300,00 | 863 910,00 | 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 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 513 171,77 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 472 510,00 | 472 510,00 | 472 510,00 | 0,00 | 472 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 477 510,00 | 477 510,00 | 477 510,00 | 0,00 | 477 510,00 | 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 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 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 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 576 640,67 | 302 640,67 | 302 640,67 | 12 400,00 | 290 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 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 | 77 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 450 960,67 | 236 960,67 | 236 960,67 | 12 400,00 | 224 560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 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 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 125 680,00 | 65 680,00 | 65 680,00 | 0,00 | 65 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 128 630,00 | 68 630,00 | 68 630,00 | 2 950,00 | 65 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 5 686 862,65 | 5 586 862,65 | 4 950 855,01 | 4 051 462,08 | 899 392,93 | 20 907,64 | 489 100,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 89 500,75 | 59 500,75 | 57 500,75 | 0,00 | 57 500,75 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 776 363,40 | 5 646 363,40 | 5 008 355,76 | 4 051 462,08 | 956 893,68 | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 213 159,00 | 213 159,00 | 212 559,00 | 173 014,00 | 39 545,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 222 159,00 | 222 159,00 | 221 559,00 | 173 014,00 | 48 545,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 200,00 | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 887 910,00 | 4 787 910,00 | 4 652 910,00 | 3 877 071,00 | 775 839,00 | 0,00 | 9 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 79 000,00 | 49 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | 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 | 342 363,00 | 342 363,00 | 342 363,00 | 0,00 | 342 363,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 382 363,00 | 382 363,00 | 382 363,00 | 0,00 | 382 363,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 308 493,65 | 308 493,65 | 58 686,01 | 1 377,08 | 57 308,93 | 20 907,64 | 228 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,75 | 1 500,75 | 1 500,75 | 0,00 | 1 500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 309 994,40 | 309 994,40 | 60 186,76 | 1 377,08 | 58 809,68 | 20 907,64 | 228 900,00 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,75 | 1 500,75 | 1 500,75 | 0,00 | 1 500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 500,75 | 6 500,75 | 6 500,75 | 0,00 | 6 500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 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 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 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 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 276,55 | 276,55 | 276,55 | 276,55 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | 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 | 39,45 | 39,45 | 39,45 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 140 472,00 | 581 932,00 | 441 932,00 | 72 657,00 | 369 275,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 540,00 | 558 540,00 | 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 | 19 746,00 | 9 246,00 | 9 246,00 | 500,00 | 8 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 160 218,00 | 591 178,00 | 451 178,00 | 73 157,00 | 378 021,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 040,00 | 569 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 992 472,00 | 453 932,00 | 318 932,00 | 72 012,00 | 246 920,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 540,00 | 538 540,00 | 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 | 19 746,00 | 9 246,00 | 9 246,00 | 500,00 | 8 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 012 218,00 | 463 178,00 | 328 178,00 | 72 512,00 | 255 666,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 040,00 | 549 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 70 512,00 | 70 512,00 | 70 512,00 | 70 512,00 | 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 | 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 | 71 012,00 | 71 012,00 | 71 012,00 | 71 012,00 | 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 | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | 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 | 5 746,00 | 5 746,00 | 5 746,00 | 0,00 | 5 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 446,00 | 101 446,00 | 101 446,00 | 0,00 | 101 446,00 | 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 | 56 720,00 | 56 720,00 | 56 720,00 | 0,00 | 56 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 720,00 | 59 720,00 | 59 720,00 | 0,00 | 59 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 488 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 540,00 | 488 540,00 | 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 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 499 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 040,00 | 499 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 687 373,12 | 20 617 373,12 | 16 694 794,53 | 12 018 492,29 | 4 676 302,24 | 1 916 519,59 | 523 789,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -221 435,55 | -221 435,55 | -212 941,98 | -182 401,98 | -30 540,00 | -8 493,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 384 626,55 | 384 626,55 | 269 521,00 | 211 965,43 | 57 555,57 | 111 105,55 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 439 629,91 | 11 369 629,91 | 9 588 998,91 | 8 043 906,29 | 1 545 092,62 | 1 251 648,00 | 354 843,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -69 941,98 | -69 941,98 | -69 941,98 | -42 901,98 | -27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 255 858,55 | 255 858,55 | 180 753,00 | 152 065,43 | 28 687,57 | 72 105,55 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 9 199,55 | 9 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 199,55 | 9 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 251 648,00 | 1 251 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 62 906,00 | 62 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 314 554,00 | 1 314 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 354 843,00 | 354 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 401 231,00 | 1 401 231,00 | 1 401 231,00 | 1 401 231,00 | 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 | 31 535,00 | 31 535,00 | 31 535,00 | 31 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 432 766,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 235 281,00 | 1 235 281,00 | 1 235 281,00 | 1 235 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27 200,00 | -27 200,00 | -27 200,00 | -27 200,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 144 141,00 | 144 141,00 | 144 141,00 | 144 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 300,00 | -15 300,00 | -15 300,00 | -15 300,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 581 316,00 | 581 316,00 | 581 316,00 | 0,00 | 581 316,00 | 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 | 13 840,00 | 13 840,00 | 13 840,00 | 0,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 147 012,67 | 147 012,67 | 147 012,67 | 0,00 | 147 012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 840,00 | -13 840,00 | -13 840,00 | 0,00 | -13 840,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 13 610,00 | 13 610,00 | 13 610,00 | 0,00 | 13 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 0,00 | 6 110,00 | 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 | 112 972,00 | 112 972,00 | 112 972,00 | 0,00 | 112 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 115 972,00 | 115 972,00 | 115 972,00 | 0,00 | 115 972,00 | 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 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 26 873,95 | 26 873,95 | 26 873,95 | 0,00 | 26 873,95 | 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 | 9 947,57 | 9 947,57 | 9 947,57 | 0,00 | 9 947,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 821,52 | 36 821,52 | 36 821,52 | 0,00 | 36 821,52 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 19 554,00 | 19 554,00 | 19 554,00 | 0,00 | 19 554,00 | 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 | 20 054,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | 0,00 | 20 054,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 8 111,72 | 8 111,72 | 8 111,72 | 8 111,72 | 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 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 210,15 | 8 210,15 | 8 210,15 | 8 210,15 | 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 | 4 752 132,00 | 4 752 132,00 | 4 752 132,00 | 4 752 132,00 | 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 | 119 432,00 | 119 432,00 | 119 432,00 | 119 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 871 564,00 | 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 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 657,57 | 1 657,57 | 1 657,57 | 1 657,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -401,98 | -401,98 | -401,98 | -401,98 | 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 | 1 255,59 | 1 255,59 | 1 255,59 | 1 255,59 | 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 | 3 190 135,76 | 3 190 135,76 | 2 537 246,00 | 2 011 066,00 | 526 180,00 | 573 142,76 | 79 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -78 993,57 | -78 993,57 | -70 500,00 | -67 000,00 | -3 500,00 | -8 493,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 31 300,00 | 31 300,00 | 10 300,00 | 10 000,00 | 300,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 16 142,76 | 16 142,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 142,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 493,57 | -8 493,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 493,57 | 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 | 7 649,19 | 7 649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 490 135,00 | 490 135,00 | 490 135,00 | 490 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 280 166,00 | 280 166,00 | 280 166,00 | 280 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 28 924,00 | 28 924,00 | 28 924,00 | 28 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 276 304,00 | 276 304,00 | 276 304,00 | 0,00 | 276 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 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 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 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 | 1 092 936,00 | 1 092 936,00 | 1 092 936,00 | 1 092 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 869 000,00 | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 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 | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 869 000,00 | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 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 | 928 187,00 | 928 187,00 | 893 201,00 | 866 705,00 | 26 496,00 | 0,00 | 34 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 34 986,00 | 34 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 986,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 125 904,00 | 125 904,00 | 125 904,00 | 125 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 12 635,00 | 12 635,00 | 12 635,00 | 12 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 686 593,00 | 686 593,00 | 686 593,00 | 686 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 927 124,00 | 927 124,00 | 927 124,00 | 0,00 | 927 124,00 | 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 | 1 068,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 928 192,00 | 928 192,00 | 928 192,00 | 0,00 | 928 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 124,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 2 124,00 | 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 | 1 068,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 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 | 1 042 408,00 | 1 042 408,00 | 1 037 408,00 | 519 458,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 75 787,00 | 75 787,00 | 75 787,00 | 75 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 507,00 | 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 |
|  | 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 | 191 576,00 | 191 576,00 | 184 877,00 | 177 441,00 | 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 | -59 000,00 | -59 000,00 | -59 000,00 | -59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 24 826,00 | 24 826,00 | 24 826,00 | 24 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 739,00 | 1 739,00 | 1 739,00 | 1 739,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 116 177,00 | 116 177,00 | 116 177,00 | 116 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 514 114,00 | 514 114,00 | 412 354,00 | 397 916,00 | 14 438,00 | 83 000,00 | 18 760,00 | 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 | 66 900,00 | 66 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 60 706,00 | 60 706,00 | 60 706,00 | 60 706,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 364,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 313 729,00 | 313 729,00 | 313 729,00 | 313 729,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 455 072,00 | 1 455 072,00 | 123 188,00 | 2 000,00 | 121 188,00 | 0,00 | 23 754,00 | 1 308 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 467 572,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 173 908,89 | 173 908,89 | 163 908,89 | 62 612,27 | 101 296,62 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 987,28 | 12 987,28 | 12 987,28 | 0,00 | 12 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 158 748,89 | 158 748,89 | 158 748,89 | 62 612,27 | 96 136,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 987,28 | 12 987,28 | 12 987,28 | 0,00 | 12 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 66 036,62 | 66 036,62 | 66 036,62 | 0,00 | 66 036,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 987,28 | 12 987,28 | 12 987,28 | 0,00 | 12 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 255 224,97 | 4 255 224,97 | 1 847 254,20 | 1 029 257,00 | 817 997,20 | 0,00 | 2 407 970,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 200,00 | -16 200,00 | -15 200,00 | -8 700,00 | -6 500,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 491 200,00 | 11 491 200,00 | 245 700,00 | 149 400,00 | 96 300,00 | 0,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 730 224,97 | 15 730 224,97 | 2 077 754,20 | 1 169 957,00 | 907 797,20 | 0,00 | 13 652 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 9 530,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 530,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 222 882,00 | 1 222 882,00 | 1 216 882,00 | 1 021 313,00 | 195 569,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 200,00 | -15 200,00 | -14 200,00 | -8 700,00 | -5 500,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 13 900,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 222 882,00 | 1 222 882,00 | 1 217 882,00 | 1 026 513,00 | 191 369,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 787 411,00 | 787 411,00 | 787 411,00 | 787 411,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 795 411,00 | 795 411,00 | 795 411,00 | 795 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 60 704,00 | 60 704,00 | 60 704,00 | 60 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | 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 | 53 004,00 | 53 004,00 | 53 004,00 | 53 004,00 | 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 | 141 823,00 | 141 823,00 | 141 823,00 | 141 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 147 723,00 | 147 723,00 | 147 723,00 | 147 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 48 300,00 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 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 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 475 000,00 | 11 475 000,00 | 229 500,00 | 135 500,00 | 94 000,00 | 0,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 175 000,00 | 12 175 000,00 | 243 500,00 | 141 500,00 | 102 000,00 | 0,00 | 11 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 245 500,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 931 500,00 | 11 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 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 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 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 | 19 115,00 | 19 115,00 | 19 115,00 | 19 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 985,00 | 19 985,00 | 19 985,00 | 19 985,00 | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 88 750,00 | 88 750,00 | 88 750,00 | 0,00 | 88 750,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 10 155 711,00 | 10 155 711,00 | 1 068 688,00 | 767 549,00 | 301 139,00 | 130 000,00 | 8 957 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 580,00 | -2 580,00 | -2 440,00 | -440,00 | -2 000,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 792 580,00 | 792 580,00 | 120 140,00 | 108 140,00 | 12 000,00 | 0,00 | 672 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 945 711,00 | 10 945 711,00 | 1 186 388,00 | 875 249,00 | 311 139,00 | 130 000,00 | 9 629 323,00 | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 4 973 027,00 | 4 973 027,00 | 179 256,00 | 142 430,00 | 36 826,00 | 0,00 | 4 793 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 580,00 | -2 580,00 | -2 440,00 | -440,00 | -2 000,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 580,00 | 4 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 975 027,00 | 4 975 027,00 | 179 396,00 | 144 570,00 | 34 826,00 | 0,00 | 4 795 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 793 171,00 | 4 793 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 795 171,00 | 4 795 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 112 032,00 | 112 032,00 | 112 032,00 | 112 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 114 612,00 | 114 612,00 | 114 612,00 | 114 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -440,00 | -440,00 | -440,00 | -440,00 | 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 | 7 210,00 | 7 210,00 | 7 210,00 | 7 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 793 063,00 | 4 793 063,00 | 629 811,00 | 581 352,00 | 48 459,00 | 0,00 | 4 163 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 788 000,00 | 788 000,00 | 117 560,00 | 105 560,00 | 12 000,00 | 0,00 | 670 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 581 063,00 | 5 581 063,00 | 747 371,00 | 686 912,00 | 60 459,00 | 0,00 | 4 833 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 161 752,00 | 4 161 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 752,00 | 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 | 670 440,00 | 670 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 832 192,00 | 4 832 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 109 090,00 | 109 090,00 | 109 090,00 | 109 090,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 122 090,00 | 122 090,00 | 122 090,00 | 122 090,00 | 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 | 453 695,00 | 453 695,00 | 453 695,00 | 453 695,00 | 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 | 92 240,00 | 92 240,00 | 92 240,00 | 92 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 545 935,00 | 545 935,00 | 545 935,00 | 545 935,00 | 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 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 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 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 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 | 1 727 658,44 | 1 133 354,00 | 873 354,00 | 0,00 | 873 354,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 304,44 | 594 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -182 966,44 | -10 250,00 | -10 250,00 | 0,00 | -10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172 716,44 | -172 716,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 124 120,00 | 95 620,00 | 95 620,00 | 0,00 | 95 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 250,00 | -10 250,00 | -10 250,00 | 0,00 | -10 250,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 63 320,00 | 63 320,00 | 63 320,00 | 0,00 | 63 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 250,00 | -10 250,00 | -10 250,00 | 0,00 | -10 250,00 | 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 | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 852 216,44 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 216,44 | 264 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -172 716,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172 716,44 | -172 716,44 | 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 | 679 500,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 264 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 216,44 | 264 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -172 716,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172 716,44 | -172 716,44 | 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 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 148 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 754,00 | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 754,00 | 12 754,00 | 12 754,00 | 0,00 | 12 754,00 | 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 | 3 726 882,58 | 1 087 726,10 | 617 726,10 | 42 000,00 | 575 726,10 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 156,48 | 2 639 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 946,00 | -7 946,00 | -7 946,00 | 0,00 | -7 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 290,44 | 9 290,44 | 9 290,44 | 3 300,00 | 5 990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 067 034,58 | 427 878,10 | 427 878,10 | 14 500,00 | 413 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 156,48 | 2 639 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 088 334,58 | 425 178,10 | 425 178,10 | 17 800,00 | 407 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 156,48 | 2 663 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 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 | 3 000,00 | 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 |
| po zmianach | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 157 494,10 | 157 494,10 | 157 494,10 | 0,00 | 157 494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 151 494,10 | 151 494,10 | 151 494,10 | 0,00 | 151 494,10 | 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 | 904 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 156,48 | 904 156,48 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 928 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 156,48 | 928 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 184 848,00 | 184 848,00 | 184 848,00 | 22 500,00 | 162 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 946,00 | -1 946,00 | -1 946,00 | 0,00 | -1 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 990,44 | 5 990,44 | 5 990,44 | 0,00 | 5 990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 18 488,00 | 18 488,00 | 18 488,00 | 0,00 | 18 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 626,00 | -1 626,00 | -1 626,00 | 0,00 | -1 626,00 | 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 | 16 862,00 | 16 862,00 | 16 862,00 | 0,00 | 16 862,00 | 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 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 19 760,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 0,00 | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -320,00 | -320,00 | -320,00 | 0,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 440,00 | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 | 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 | 101 700,00 | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 101 700,00 | 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 | 4 490,44 | 4 490,44 | 4 490,44 | 0,00 | 4 490,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 869 718,00 | 318 268,00 | 158 268,00 | 55 768,00 | 102 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 881 718,00 | 330 268,00 | 170 268,00 | 60 768,00 | 109 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 673 918,00 | 122 468,00 | 122 468,00 | 55 768,00 | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 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 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 688 918,00 | 137 468,00 | 137 468,00 | 60 768,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 182 300,00 | 182 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 179 300,00 | 179 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **67 120 416,56** | **47 006 184,45** | **29 459 919,45** | **18 236 536,14** | **11 223 383,31** | **3 059 240,23** | **12 583 754,77** | **1 608 270,00** | **0,00** | **295 000,00** | **20 114 232,11** | **19 621 733,51** | **139 388,52** | **0,00** | 492 498,60 |
| zmniejszenie | **-468 303,92** | **-268 016,10** | **-258 382,53** | **-191 542,53** | **-66 840,00** | **-8 493,57** | **-1 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200 287,82** | **-200 287,82** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **13 130 206,95** | **12 973 135,57** | **938 090,02** | **481 255,98** | **456 834,04** | **111 105,55** | **11 923 940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157 071,38** | **157 071,38** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **79 782 319,59** | **59 711 303,92** | **30 139 626,94** | **18 526 249,59** | **11 613 377,35** | **3 161 852,21** | **24 506 554,77** | **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 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 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** | **5 910 819,42** | **- 10 000,00** | **5 900 819,42** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 510 498,60 | - 10 000,00 | 500 498,60 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 492 498,60 | 0,00 | 492 498,60 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 492 498,60 | 0,00 | 492 498,60 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | - 10 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek w m. Stawnica | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 117 919,30 | - 17 571,38 | 100 347,92 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 17 571,38 | - 17 571,38 | 0,00 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 20 000,00 | 17 571,38 | 37 571,38 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo | 0,00 | 17 571,38 | 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** | **0,00** | **8 415 961,77** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 415 961,77 | 0,00 | 8 415 961,77 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 273 961,77 | 0,00 | 2 273 961,77 |
|  |  |  | 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) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 46) | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 551 699,35 |
|  |  |  | 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** | **274 000,00** | **75 000,00** | **349 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 000,00 | 75 000,00 | 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 | 164 000,00 | 75 000,00 | 239 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Skic | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | **30 000,00** | **130 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **558 540,00** | **10 500,00** | **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 | 538 540,00 | 10 500,00 | 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 | 488 540,00 | 10 500,00 | 499 040,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 30 000,00 | 10 500,00 | 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** | **594 304,44** | **- 172 716,44** | **421 588,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | 264 216,44 | - 172 716,44 | 91 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 216,44 | - 172 716,44 | 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. Dzierzążenko (dz. nr 269) | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica (dz. nr 606, 588, 586/16) | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321) | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 17 716,44 | - 7 716,44 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. nr 50) | 148 000,00 | - 148 000,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 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** | **2 639 156,48** | **24 000,00** | **2 663 156,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 639 156,48 | 24 000,00 | 2 663 156,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904 156,48 | 24 000,00 | 928 156,48 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia terenu wokół sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna | 36 120,00 | 10 000,00 | 46 120,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 65 900,00 | 11 000,00 | 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** | | | | **20 114 232,11** | **- 43 216,44** | **20 071 015,67** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **54 123,00** | | **9 000,00** | | **63 123,00** | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 54 123,00 | | 9 000,00 | | 63 123,00 | |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 123,00 | | 9 000,00 | | 63 123,00 | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 598 055,00** | | **790 000,00** | | **10 388 055,00** | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 808 997,00 | | 2 000,00 | | 4 810 997,00 | |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 808 997,00 | | 2 000,00 | | 4 810 997,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 | | 788 000,00 | | 5 524 804,00 | |
|  |  | 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 | 4 736 804,00 | | 788 000,00 | | 5 524 804,00 | |
| **Razem:** | | | | | **11 415 216,30** | | **799 000,00** | | **12 214 216,30** | |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **54 123,00** | **9 000,00** | **63 123,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 54 123,00 | 9 000,00 | 63 123,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** | **0,00** | **1 926,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 | 0,00 | 1 926,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,00 | 0,55 | 276,55 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | -0,55 | 39,45 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 598 055,00** | **790 000,00** | **10 388 055,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 808 997,00 | 2 000,00 | 4 810 997,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | -140,00 | 460,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 793 171,00 | 2 000,00 | 4 795 171,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 159,00 | 2 580,00 | 6 739,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 | -440,00 | 7 210,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 | 788 000,00 | 5 524 804,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 161 752,00 | 670 440,00 | 4 832 192,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 090,00 | 13 000,00 | 122 090,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 695,00 | 92 240,00 | 545 935,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 385,00 | 320,00 | 1 705,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **Razem:** | | | | **11 415 216,30** | **799 000,00** | **12 214 216,30** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 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** | **0,00** | **8 471 302,66** |
| 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 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 645 000,00** | **-150 000,00** | **1 495 000,00** |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | **§** | | | **Nazwa - przeznaczenie** | | **Plan przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Plan po zmianie** | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | **966 135,64** | | **0,00** | | **966 135,64** | |
| w tym: | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **a) dotacje celowe** | | | | | | | | | | **495 635,64** | | **0,00** | | **495 635,64** | |
| **a1) bieżące** | | | | | | | | | | **410 407,64** | | **0,00** | | **410 407,64** | |
| 750 | | 75095 | | | 2310 | | | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT | | 10 407,64 | | 0,00 | | 10 407,64 | |
| 851 | | 85149 | | | 2780 | | | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 855 | | 85516 | | | 2310 | | | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | | 130 000,00 | | 0,00 | | 130 000,00 | |
| 900 | | 90013 | | | 2310 | | | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | | 250 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 | |
| 900 | | 90026 | | | 2320 | | | Dotacja dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2022 r. | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | | | | **85 228,00** | | **0,00** | | **85 228,00** | |
| 900 | | 90013 | | | 6610 | | | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt | | 85 228,00 | | 0,00 | | 85 228,00 | |
| **b) dotacje podmiotowe** | | | | | | | | | | **460 000,00** | | **0,00** | | **460 000,00** | |
| **b1) bieżące** | | | | | | | | | | **460 000,00** | | **0,00** | | **460 000,00** | |
| 921 | | 92116 | | | 2480 | | | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | | 460 000,00 | | 0,00 | | 460 000,00 | |
| **c) wpłaty gmin** | | | | | | | | | | **10 500,00** | | **0,00** | | **10 500,00** | |
| 750 | | 75095 | | | 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie | | 10 500,00 | | 0,00 | | 10 500,00 | |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | **2 718 872,59** | | **113 111,98** | | **2 831 984,57** | |
| w tym: | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **a) dotacje celowe** | | | | | | | | | | **827 224,59** | | **11 205,98** | | **838 430,57** | |
| **a1) bieżące** | | | | | | | | | | **286 684,59** | | **705,98** | | **287 390,57** | |
| 010 | | 01008 | | | 2830 | | | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | | 36 813,00 | | 0,00 | | 36 813,00 | |
| 630 | | 63095 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| 754 | | 75412 | | | 2820 | | | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 754 | | 75495 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 801 | | 80101 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 0,00 | | 5 588,56 | | 5 588,56 | |
| 801 | | 80101 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 0,00 | | 3 610,99 | | 3 610,99 | |
| 801 | | 80103 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 11 773,77 | | -4 882,58 | | 6 891,19 | |
| 801 | | 80103 | | | 2340 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu  z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | | 4 368,99 | | -3 610,99 | | 758,00 | |
| 801 | | 80153 | | | 2820 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 5 231,16 | | 0,00 | | 5 231,16 | |
| 801 | | 80153 | | | 2820 | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | | 3 497,67 | | 0,00 | | 3 497,67 | |
| 854 | | 85412 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| 921 | | 92105 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 926 | | 92605 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | |
| 926 | | 92605 | | | 2820 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | | | | | **540 540,00** | | **10 500,00** | | **551 040,00** | |
| 754 | | | | 75412 | | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | | | | 458 540,00 | | 0,00 | | 458 540,00 | |
| 6230 | Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | | | | 30 000,00 | | 10 500,00 | | 40 500,00 | |
| 900 | | | | 90001 | | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 32 000,00 | | 0,00 | | 32 000,00 | |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | | | | | | | | **1 891 648,00** | | **101 906,00** | | **1 993 554,00** | |
| **b1) bieżące** | | | | | | | | | | | **1 891 648,00** | | **101 906,00** | | **1 993 554,00** | |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | | | | 715 176,00 | | 36 841,00 | | 752 017,00 | |
| 80103 | | 309 000,00 | | 15 000,00 | | 324 000,00 | |
| 80150 | | 71 000,00 | | 10 000,00 | | 81 000,00 | |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | | | | 536 472,00 | | 26 065,00 | | 562 537,00 | |
| 80103 | | 248 000,00 | | 6 000,00 | | 254 000,00 | |
| 80150 | | 12 000,00 | | 8 000,00 | | 20 000,00 | |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | | | | | | | | **3 685 008,23** | | **113 111,98** | | **3 798 120,21** | |
| *w tym: bieżące* | | | | | | | | | | | *3 059 240,23* | | *102 611,98* | | *3 161 852,21* | |
| *majątkowe* | | | | | | | | | | | *625 768,00* | | *10 500,00* | | *636 268,00* | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 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 |
| Remont sali wiejskiej (zakup materiałów) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Szkolenie strażaków OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4300 | 0,00 | 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** |  | **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** | 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 |  | 2 300,00 | |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | |
| 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 | 13 920,00 | 10 000,00 | 23 920,00 | |
| Zakup wiaty przystankowej dla m. Pieczyn | 600 | 60020 | 4210 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | |
| Utwardzenie drogi gminnej przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | |
| 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 | 4300 | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 | |
| Zakup tablicy ogłoszeniowej | 921 | 92195 | 4210 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Zakup bramy wjazdowej na teren sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 968,98** | **0,00** | **24 968,98** |
| **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 | 4 631,11 | 1 000,00 | 5 631,11 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 17 571,38 | 17 571,38 |
| Budowa pomostu | 010 | 01095 | 6050 | 17 571,38 | -17 571,38 | 0,00 |
|  | | | ***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 | 8 000,00 | - 1 604,00 | 6 396,00 |
| Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 1 250,00 | 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 | 4 000,00 | -1 250,00 | 2 750,00 |
| Wykonanie tablic informacyjno-historycznych | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | 6 540,44 | 9 540,44 |
| Budowa sieci wodociągowej do działek | 010 | 01043 | 6050 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 7 716,44 | -7 716,44 | 0,00 |
|  | | | ***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 | 2 000,00 | -320,00 | 1 680,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00 | -626,00 | 1 374,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | -1 800,00 | 1 200,00 |
| Zakup doposażenia dla KGW „Sosnówka” | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | 5 746,00 | 10 746,00 |
| Zakup doposażenia dla LZS Sokół Święta | 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 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 | 43 768,98 | -1 604,00 | 42 164,98 |
| 600 | 60016 | 4210 | 70 812,66 | 5 000,00 | 75 812,66 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 600 | 60020 | 4210 | 17 000,00 | -5 000,00 | 12 000,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 47 899,38 | 5 746,00 | 53 645,38 |
| 754 | 75412 | 4300 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 50 320,05 | -10 250,00 | 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 | 30 307,61 | -6 000,00 | 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 | 15 488,14 | -1 626,00 | 13 862,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92195 | 4210 | 8 300,00 | 1 500,00 | 9 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 14 759,80 | -320,00 | 14 439,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | 31 700,00 | 4 490,44 | 36 190,44 |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 400,00 |  | 4 400,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 12 500,00 | -3 000,00 | 9 500,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **417 056,62** | **-8 063,56** | **408 993,06** |
| 010 | 01043 | 6050 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 69 266,30 | -17 571,38 | 51 694,92 |
| 010 | 01095 | 6060 | 20 000,00 | 17 571,38 | 37 571,38 |
| 600 | 60016 | 6050 | 144 801,04 |  | 144 801,04 |
| 900 | 90004 | 6060 | 28 500,00 |  | 28 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 14 716,44 | -7 716,44 | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 66 223,54 | 20 780,00 | 87 003,54 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **358 507,32** | **8 063,56** | **366 570,88** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **775 563,94** | **0,00** | **775 563,94** |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

**Realizacja zadań dofinansowanych**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY** | | | | **12 794 500,00** | **0,00** | **12 794 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 467 500,00 | 0,00 | 3 467 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 122 000,00 | 0,00 | 6 122 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | **12 794 500,00** | **0,00** | **12 794 500,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 467 500,00** | **0,00** | **3 467 500,00** |
|  | 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  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną  w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Międzybłocie | 2 042 500,00 | 0,00 | 2 042 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 122 000,00** | **0,00** | **6 122 000,00** |
|  | 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 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 735 000,00** | **0,00** | **1 735 000,00** |
|  | 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** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 470 000,00** | **0,00** | **1 470 000,00** |
|  | 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 |

**Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury**

**w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **PRZYCHODY** | | | | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  |  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |
| **WYDATKI** | | | | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **76 812,67** | **0,00** | **76 812,67** |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 812,67 | 0,00 | 76 812,67 |

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

**Dodatek węglowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY** | | | | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 11 475 000,00 | 11 475 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 475 000,00** | **11 475 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 245 500,00 | 11 245 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 115,00 | 19 115,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 385,00 | 2 385,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**

**z Funduszu Pomocy w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **DOCHODY** | | | | **433 966,01** | **11 418,00** | **445 384,01** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 386,01 | 0,00 | 4 386,01 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **55 910,00** | **11 418,00** | **67 328,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **55 910,00** | **11 418,00** | **67 328,00** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 910,00 | 11 418,00 | 67 328,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **373 670,00** | **0,00** | **373 670,00** |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **373 670,00** | **0,00** | **373 670,00** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 373 670,00 | 0,00 | 373 670,00 |
| **WYDATKI** | | | | **433 966,01** | **11 418,00** | **445 384,01** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 203,18 | 0,00 | 203,18 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 805,75 | 0,00 | 2 805,75 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 151,02 | 0,00 | 1 151,02 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 226,06 | 0,00 | 226,06 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **55 910,00** | **11 418,00** | **67 328,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **36 643,24** | **18 843,57** | **55 486,81** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych  z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 199,55 | 9 199,55 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 873,95 | 9 947,57 | 36 821,52 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku  z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 111,72 | 98,43 | 8 210,15 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 657,57 | -401,98 | 1 255,59 |
|  |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **17 142,76** | **-8 493,57** | **8 649,19** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych  z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 142,76 | -8 493,57 | 7 649,19 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 124,00** | **1 068,00** | **3 192,00** |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 124,00 | 1 068,00 | 3 192,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **373 670,00** | **0,00** | **373 670,00** |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **373 670,00** | **0,00** | **373 670,00** |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 293 960,00 | 0,00 | 293 960,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 76 856,00 | 0,00 | 76 856,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 666,00 | 0,00 | 1 666,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 278,00 | 0,00 | 278,00 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XLIX.476.2022 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 29 września 2022 r.**

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 2.000,00 zł w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85501, § 3110,

- o kwotę 788.000,00 zł w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85502,

- o kwotę 100.359,01 zł w dziale 758, rozdział 75814, § 2030 oraz o kwotę 63.625,74 zł w dziale 758, rozdział 75814, § 6330 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.,

- o kwotę 9.000,00 zł w dziale 750, rozdział 75011, § 2010 z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75011, § 4300.

Zwiększono prognozowane dochody i planowane wydatki z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - dodatkowe zad. oświatowe (dochody: dział 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 11.418,00 zł; wydatki: dział 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80113).

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków (dochody: dział 852, rozdział 85295, § 2180 o kwotę 11.475.000,00 zł; wydatki: dział 852, rozdz. 85295).

Zwiększono o 10.000,00 zł prognozowane dochody z tyt. dotacji celowej przyznanej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – dział 801, rozdz. 80195, § 2020; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 801, rozdział 80195.

Pozostałe zmiany prognozy dochodów dotyczą w szczególności:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 175 zł,

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie w dziale 756, rozdział 75618 § 0270 o kwotę 12.812,28 zł.

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

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - zwiększenie o 170.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 4270, § 4300),

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych (SP Zalesie i SP Stawnica) – łączne zwiększenie o 101.906,00 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 2540 – zwiększenie o 62.906,00 zł, rozdz. 80103, § 2540 – zwiększenie o 21.000,00 zł, rozdz. 80150, § 2540 – zwiększenie o 18.000,00 zł,)

- budowę oświetlenia drogowego w m. Zalesie, Dzierzążenko, Radawnica, Stawnica - zmniejszenie łącznie o 172.716,44 zł (dział 900, rozdz. 90015, § 6050),

- dotację dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy - zmniejszenie o 10.500,00 zł (dział 754, rozdz. 75412, § 6230),

- budowę parkingu przy Urzędzie Gminy – zwiększenie o 30.000,00 zł (dział 750, rozdz. 75023, § 6050),

- wykup gruntów w m. Dzierzążenko - zwiększenie o 75.000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005, § 6060),

- realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zwiększenie o 12.987,28 zł (dział 851, rozdz. 85154, § 4300),

- opłaty pocztowe - zwiększenie o 40.000,00 zł (dział 750, rozdz. 75023, § 4300).

Stosownie do złożonych wniosku (na podstawie uchwał zebrań wiejskich) dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. sołectw Blękwit, Górzna, Krzyw Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Sławianowo, Skic, Stawnica, Święta.

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

**III. ROZCHODY BUDŻETU.**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2022. Planowany deficyt wynosi 6.976.302,66 zł.

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