**UCHWAŁA Nr XIX.149.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów   
uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVI.119.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVII.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVIII.138.2020 z dnia 31 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 40.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.600.207,74 zł**, to jest do kwoty **50.874.035,87 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.578.509,74 zł**, to jest do kwoty **46.362.995,80 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **21.698,00 zł**, to jest do kwoty **4.511.040,07 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 o kwotę   
**2.741.474,74 zł,** to jest do kwoty **15.188.660,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.670.227,95 zł**, to jest do kwoty **51.837.756,08 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.765.507,95 zł,** to jest do kwoty **43.457.460,63 zł**,  
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **904.720,00 zł**, to jest do kwoty **8.380.295,45 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**2.741.474,74 zł,** to jest do kwoty **15.188.660,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **963.720,21** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.248.720,21 zł,** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4”

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 57 000,00 | 0,00 | 911 977,74 | 968 977,74 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 27 000,00 | 0,00 | 911 977,74 | 938 977,74 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 910 997,74 | 910 997,74 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 68 730,00 | 0,00 | 400,00 | 69 130,00 |
|  |  |  | 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 | | 68 730,00 | 0,00 | 400,00 | 69 130,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 144 132,00 | 0,00 | 3 844,00 | 147 976,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 47 320,00 | 0,00 | 3 844,00 | 51 164,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 47 320,00 | 0,00 | 3 844,00 | 51 164,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 12 061 483,00 | -1 598,00 | 0,00 | 12 059 885,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 4 752 965,00 | -1 598,00 | 0,00 | 4 751 367,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 4 672 965,00 | -1 598,00 | 0,00 | 4 671 367,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 17 079 665,00 | -144 491,00 | 0,00 | 16 935 174,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 8 379 994,00 | -144 491,00 | 0,00 | 8 235 503,00 |
|  |  |  | 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 | | 8 379 994,00 | -144 491,00 | 0,00 | 8 235 503,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 759 346,00 | 0,00 | 60 000,00 | 819 346,00 |
|  |  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 16 972,00 | 0,00 | 60 000,00 | 76 972,00 |
|  |  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe 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 | | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | 50 778,00 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe 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 | | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 905 788,06 | -130 000,00 | 0,00 | 775 788,06 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 419 038,00 | -130 000,00 | 0,00 | 289 038,00 |
|  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 419 038,00 | -130 000,00 | 0,00 | 289 038,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 12 439 909,00 | 0,00 | 1 826 633,00 | 14 266 542,00 |
|  |  |  | 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 | | 7 505 000,00 | 0,00 | 1 826 633,00 | 9 331 633,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 | | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 826 633,00 | 9 326 633,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 130 000,00 | 0,00 | 50 744,00 | 180 744,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 0,00 | 3 244,00 | 3 244,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | 3 244,00 | 3 244,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **43 784 486,06** | **-276 089,00** | **2 854 598,74** | **46 362 995,80** |
|  | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 23 993,00 | 0,00 | 20 795,00 | 44 788,00 |
|  |  |  | 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 | | 23 993,00 | 0,00 | 20 795,00 | 44 788,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 7 493,00 | 0,00 | 17 000,00 | 24 493,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 16 500,00 | 0,00 | 3 795,00 | 20 295,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 965 349,07 | 0,00 | 903,00 | 3 966 252,07 |
|  |  |  | 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 | | 3 965 349,07 | 0,00 | 0,00 | 3 965 349,07 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 903,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 903,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **4 489 342,07** | **0,00** | **21 698,00** | **4 511 040,07** |
|  | | | 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 | | 4 465 349,07 | 0,00 | 0,00 | 4 465 349,07 |
| **Ogółem:** | | | | | **48 273 828,13** | **-276 089,00** | **2 876 296,74** | **50 874 035,87** |
|  | | | **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** | | **4 465 349,07** | **0,00** | **60 000,00** | **4 525 349,07** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów   
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2020 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 | 4 328 349,40 | 221 326,00 | 191 299,00 | 0,00 | 191 299,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 023,40 | 4 107 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -136 780,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 780,00 | -125 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 924 297,74 | 913 297,74 | 913 297,74 | 10 902,96 | 902 394,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 115 867,14 | 1 123 623,74 | 1 093 596,74 | 10 902,96 | 1 082 693,78 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 243,40 | 3 992 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 4 031 669,00 | 50 369,00 | 50 369,00 | 0,00 | 50 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 300,00 | 3 981 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -125 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 780,00 | -125 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 908 189,00 | 52 669,00 | 52 669,00 | 0,00 | 52 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 520,00 | 3 855 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 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 | 3 968 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 300,00 | 3 968 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -125 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 780,00 | -125 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 842 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 520,00 | 3 842 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 240 353,40 | 114 630,00 | 114 630,00 | 0,00 | 114 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 723,40 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 921 997,74 | 910 997,74 | 910 997,74 | 10 902,96 | 900 094,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 151 351,14 | 1 014 627,74 | 1 014 627,74 | 10 902,96 | 1 003 724,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 723,40 | 136 723,40 | 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 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 559,52 | 1 559,52 | 1 559,52 | 1 559,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 559,52 | 1 559,52 | 1 559,52 | 1 559,52 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 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 | 100 630,00 | 100 630,00 | 100 630,00 | 0,00 | 100 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 508,74 | 3 508,74 | 3 508,74 | 0,00 | 3 508,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 93 138,74 | 93 138,74 | 93 138,74 | 0,00 | 93 138,74 | 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 | 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 |
| 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 | 3 451,00 | 3 451,00 | 3 451,00 | 0,00 | 3 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 451,00 | 10 451,00 | 10 451,00 | 0,00 | 10 451,00 | 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 |
|  |  | 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 | 893 135,04 | 893 135,04 | 893 135,04 | 0,00 | 893 135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 893 135,04 | 893 135,04 | 893 135,04 | 0,00 | 893 135,04 | 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 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 723,40 | 125 723,40 | 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 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 136 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 723,40 | 136 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 2 933 456,11 | 657 999,62 | 657 999,62 | 65 900,00 | 592 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 456,49 | 2 275 456,49 | 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 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 500,00 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 934 956,11 | 657 999,62 | 657 999,62 | 65 900,00 | 592 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 956,49 | 3 276 956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 919 156,11 | 643 699,62 | 643 699,62 | 65 900,00 | 577 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 456,49 | 2 275 456,49 | 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 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 500,00 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 920 656,11 | 643 699,62 | 643 699,62 | 65 900,00 | 577 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 956,49 | 3 276 956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 275 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 456,49 | 2 275 456,49 | 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 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 215 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 456,49 | 3 215 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 250 480,00 | 241 480,00 | 241 480,00 | 7 800,00 | 233 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -240,00 | -240,00 | -240,00 | 0,00 | -240,00 | 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 | 250 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 7 800,00 | 233 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 250 480,00 | 241 480,00 | 241 480,00 | 7 800,00 | 233 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -240,00 | -240,00 | -240,00 | 0,00 | -240,00 | 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 | 250 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 7 800,00 | 233 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -240,00 | -240,00 | -240,00 | 0,00 | -240,00 | 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 | 19 560,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 246 770,22 | 4 166 770,22 | 3 898 270,22 | 3 031 863,00 | 866 407,22 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 250 614,22 | 4 170 614,22 | 3 902 114,22 | 3 035 707,00 | 866 407,22 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 207 150,00 | 207 150,00 | 206 250,00 | 167 261,00 | 38 989,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 210 994,00 | 210 994,00 | 210 094,00 | 171 105,00 | 38 989,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 131 470,00 | 131 470,00 | 131 470,00 | 131 470,00 | 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 | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 314,00 | 135 314,00 | 135 314,00 | 135 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 997 252,00 | 15 884 252,00 | 13 702 579,00 | 10 610 842,00 | 3 091 737,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 60 240,00 | 60 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 057 492,00 | 15 944 492,00 | 13 702 819,00 | 10 610 842,00 | 3 091 977,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 10 629 001,00 | 10 516 001,00 | 9 187 671,00 | 7 934 510,00 | 1 253 161,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 60 240,00 | 60 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 689 241,00 | 10 576 241,00 | 9 187 911,00 | 7 934 510,00 | 1 253 401,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 50 778,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 778,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 18 060,00 | 18 060,00 | 18 060,00 | 0,00 | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 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 | 96 551,78 | 96 551,78 | 96 551,78 | 46 950,00 | 49 601,78 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 146 551,78 | 146 551,78 | 96 551,78 | 46 950,00 | 49 601,78 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 697 272,06 | 2 697 272,06 | 1 498 595,00 | 842 780,00 | 655 815,00 | 0,00 | 1 198 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -133 974,00 | -133 974,00 | -3 974,00 | 0,00 | -3 974,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 974,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00 | 3 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 567 272,06 | 2 567 272,06 | 1 498 595,00 | 842 780,00 | 655 815,00 | 0,00 | 1 068 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 624 038,00 | 624 038,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 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 | 494 038,00 | 494 038,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 489 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 619 038,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 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 | 489 038,00 | 489 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 974,00 | -3 974,00 | -3 974,00 | 0,00 | -3 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 974,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00 | 3 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 62 796,00 | 62 796,00 | 62 796,00 | 0,00 | 62 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 974,00 | -3 974,00 | -3 974,00 | 0,00 | -3 974,00 | 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 | 58 822,00 | 58 822,00 | 58 822,00 | 0,00 | 58 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 13 984,00 | 13 984,00 | 13 984,00 | 0,00 | 13 984,00 | 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 | 3 974,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00 | 3 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 958,00 | 17 958,00 | 17 958,00 | 0,00 | 17 958,00 | 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 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 12 679 334,00 | 12 679 334,00 | 769 212,00 | 532 395,00 | 236 817,00 | 60 000,00 | 11 850 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 116,00 | -1 116,00 | -558,00 | 0,00 | -558,00 | 0,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 837 606,00 | 1 837 606,00 | 26 499,00 | 11 872,00 | 14 627,00 | 0,00 | 1 811 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 515 824,00 | 14 515 824,00 | 795 153,00 | 544 267,00 | 250 886,00 | 60 000,00 | 13 660 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 7 569 470,00 | 7 569 470,00 | 150 657,00 | 107 382,00 | 43 275,00 | 0,00 | 7 418 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -558,00 | -558,00 | -558,00 | 0,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 827 191,00 | 1 827 191,00 | 16 084,00 | 11 872,00 | 4 212,00 | 0,00 | 1 811 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 396 103,00 | 9 396 103,00 | 166 183,00 | 119 254,00 | 46 929,00 | 0,00 | 9 229 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 418 413,00 | 7 418 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 413,00 | 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 | 1 811 107,00 | 1 811 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 229 520,00 | 9 229 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 229 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 82 970,00 | 82 970,00 | 82 970,00 | 82 970,00 | 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 | 92 970,00 | 92 970,00 | 92 970,00 | 92 970,00 | 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 | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 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 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 897,00 | 18 897,00 | 18 897,00 | 18 897,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 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 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 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 | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 254,00 | 14 254,00 | 14 254,00 | 0,00 | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -558,00 | -558,00 | -558,00 | 0,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 642,00 | 6 642,00 | 6 642,00 | 0,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 874 409,00 | 4 874 409,00 | 443 100,00 | 386 358,00 | 56 742,00 | 0,00 | 4 431 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -558,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 415,00 | 10 415,00 | 10 415,00 | 0,00 | 10 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 884 266,00 | 4 884 266,00 | 453 515,00 | 386 358,00 | 67 157,00 | 0,00 | 4 430 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 430 759,00 | 4 430 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -558,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 430 201,00 | 4 430 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 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 | 7 960,00 | 7 960,00 | 7 960,00 | 0,00 | 7 960,00 | 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 | 10 899,00 | 10 899,00 | 10 899,00 | 0,00 | 10 899,00 | 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 | 5 857,00 | 5 857,00 | 5 857,00 | 0,00 | 5 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 756,00 | 16 756,00 | 16 756,00 | 0,00 | 16 756,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 025 015,00 | 703 015,00 | 583 015,00 | 0,00 | 583 015,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 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 | 50 876,21 | 50 876,21 | 40 876,21 | 0,00 | 40 876,21 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 075 891,21 | 753 891,21 | 623 891,21 | 0,00 | 623 891,21 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 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 | 3 876,21 | 3 876,21 | 3 876,21 | 0,00 | 3 876,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 976,21 | 30 976,21 | 30 976,21 | 0,00 | 30 976,21 | 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 | 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 |
| 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 | 3 876,21 | 3 876,21 | 3 876,21 | 0,00 | 3 876,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 876,21 | 7 876,21 | 7 876,21 | 0,00 | 7 876,21 | 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 | 449 172,00 | 266 172,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 459 172,00 | 258 172,00 | 133 672,00 | 38 172,00 | 95 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 291 753,00 | 108 753,00 | 108 753,00 | 23 453,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 301 753,00 | 100 753,00 | 100 753,00 | 23 453,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 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 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 000,00 | 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 |
| po zmianach | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **48 167 528,13** | **40 691 952,68** | **23 878 552,62** | **16 017 103,00** | **7 861 449,62** | **2 604 556,00** | **13 963 844,06** | **0,00** | **0,00** | **245 000,00** | **7 475 575,45** | **7 475 575,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-280 110,00** | **-154 330,00** | **-23 772,00** | **0,00** | **-23 772,00** | **0,00** | **-130 558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-125 780,00** | **-125 780,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **3 950 337,95** | **2 919 837,95** | **988 730,95** | **26 618,96** | **962 111,99** | **60 000,00** | **1 811 107,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 030 500,00** | **1 030 500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **51 837 756,08** | **43 457 460,63** | **24 843 511,57** | **16 043 721,96** | **8 799 789,61** | **2 664 556,00** | **15 644 393,06** | **60 000,00** | **0,00** | **245 000,00** | **8 380 295,45** | **8 380 295,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 107 023,40** | **- 114 780,00** | **3 992 243,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 981 300,00 | - 125 780,00 | 3 855 520,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 968 300,00 | - 125 780,00 | 3 842 520,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo  (dz. nr 245) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 1 000 000,00 | - 118 000,00 | 882 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  (dz. nr 104/1) | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko  (dz. nr 319 i 320) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór  (dz. nr 4/26) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 25 000,00 | - 7 780,00 | 17 220,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 132 300,00 | 0,00 | 132 300,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 324/7) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 125 723,40 | 11 000,00 | 136 723,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 723,40 | 11 000,00 | 136 723,40 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 8 786,83 | 0,00 | 8 786,83 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 30 136,57 | 0,00 | 30 136,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Rudna | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 275 456,49** | **1 001 500,00** | **3 276 956,49** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 275 456,49 | 1 001 500,00 | 3 276 956,49 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 275 456,49 | 940 000,00 | 3 215 456,49 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 654 370,00 | 0,00 | 654 370,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Zalesie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 | 0,00 | 8 839,49 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych  w m. Klukowo | 100 000,00 | 940 000,00 | 1 040 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
|  |  |  | Zakup walca drogowego | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Blękwit | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 000,00** | **0,00** | **113 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej  w m. Święta | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **322 000,00** | **0,00** | **322 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **126 095,56** | **0,00** | **126 095,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 126 095,56 | 0,00 | 126 095,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 095,56 | 0,00 | 126 095,56 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 20 137,75 | 0,00 | 20 137,75 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 25 957,81 | 0,00 | 25 957,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **183 000,00** | **18 000,00** | **201 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 183 000,00 | 18 000,00 | 201 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 000,00 | 18 000,00 | 201 000,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Rudna | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni w m. Skic | 183 000,00 | 10 000,00 | 193 000,00 |
| **Razem** | | | | **7 475 575,45** | **904 720,00** | **8 380 295,45** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **910 997,74** | **910 997,74** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 910 997,74 | 910 997,74 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 910 997,74 | 910 997,74 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **47 320,00** | **3 844,00** | **51 164,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 | 3 844,00 | 51 164,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 320,00 | 3 844,00 | 51 164,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 379 809,00** | **1 826 633,00** | **14 206 442,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500 000,00 | 1 826 633,00 | 9 326 633,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 7 500 000,00 | 1 826 633,00 | 9 326 633,00 |
| **Razem:** | | | | **12 447 186,00** | **2 741 474,74** | **15 188 660,74** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **910 997,74** | **910 997,74** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 910 997,74 | 910 997,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 120,00 | 9 120,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 559,52 | 1 559,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 223,44 | 223,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 508,74 | 3 508,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 451,00 | 3 451,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 893 135,04 | 893 135,04 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **47 320,00** | **3 844,00** | **51 164,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 | 3 844,00 | 51 164,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 659,00 | 3 844,00 | 42 503,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 379 809,00** | **1 826 633,00** | **14 206 442,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500 000,00 | 1 826 633,00 | 9 326 633,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 418 413,00 | 1 811 107,00 | 9 229 520,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 970,00 | 10 000,00 | 72 970,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 602,00 | 1 722,00 | 14 324,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 283,00 | 150,00 | 1 433,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 654,00 | 3 654,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 | 0,00 | 4 837 809,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 430 759,00 | -558,00 | 4 430 201,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 558,00 | 3 101,00 |
| **Razem:** | | | | **12 447 186,00** | **2 741 474,74** | **15 188 660,74** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2018   
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **2 178 700,00** | **1 070 020,21** | **3 248 720,21** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 188 700,00 | 1 070 020,21 | 1 258 720,21 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 285 000,00** | **0,00** | **2 285 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 595 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 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** | | | | **991 105,00** | **60 000,00** | **1 051 105,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **581 105,00** | **60 000,00** | **641 105,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **581 105,00** | **60 000,00** | **641 105,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 393 942,00 | 0,00 | 393 942,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów | 7 163,00 | 0,00 | 7 163,00 |
| 851 | 85111 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 855 | 85505 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 900 | 90026 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 941 451,00** | **0,00** | **1 941 451,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **571 027,00** | **0,00** | **571 027,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **243 027,00** | **0,00** | **243 027,00** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 500,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **328 000,00** | **0,00** | **328 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 370 424,00** | **0,00** | **1 370 424,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 370 424,00** | **0,00** | **1 370 424,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 527 767,00 | 0,00 | 527 767,00 |
| 80103 | 157 303,00 | 0,00 | 157 303,00 |
| 80150 | 25 013,00 | 0,00 | 25 013,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 492 071,00 | 0,00 | 492 071,00 |
| 80103 | 150 749,00 | 0,00 | 150 749,00 |
| 80149 | 17 521,00 | 0,00 | 17 521,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 932 556,00** | **60 000,00** | **2 992 556,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 604 556,00* | *60 000,00* | *2 644 556,00* |
| *majątkowe* | | | | *328 000,00* | *0,00* | *328 000,00* |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 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** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 730,64 |  | 2 730,64 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 730,64** | **0,00** | **12 730,64** |
| **2** | **Blękwit** | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  | 250,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 820,91 |  | 820,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 070,91** | **0,00** | **24 070,91** |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 800,00 |  | 4 800,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 317,03 |  | 317,03 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 117,03** | **0,00** | **20 117,03** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 839,49 |  | 8 839,49 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  | 200,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  | 450,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 289,49** | **0,00** | **22 289,49** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 290,97 |  | 1 290,97 |
| Zakup i montaż elektrycznych urządzeń grzewczych  w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 590,97** | **0,00** | **26 590,97** |
| **6** | **Franciszkowo** | Ogrodzenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 059,02 |  | 2 059,02 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 260,00 |  | 5 260,00 |
| Wykonanie banerów promocyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 119,02** | **0,00** | **17 119,02** |
| **7** | **Górzna** | Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 018,80 |  | 1 018,80 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup i montaż pieca co w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup domku narzędziowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **37 018,80** | **0,00** | **37 018,80** |
| **8** | **Józefowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 958,62 |  | 958,62 |
| Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 458,62** | **0,00** | **29 458,62** |
| **9** | **Kamień** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 421,17 |  | 1 421,17 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 421,17** | **0,00** | **20 421,17** |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 14 936,57 |  | 14 936,57 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 936,57** | **0,00** | **29 936,57** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |  | 150,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 272,50 |  | 9 272,50 |
| Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 422,50** | **0,00** | **18 422,50** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 501,11 |  | 501,11 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 901,11** | **0,00** | **17 901,11** |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 766,10 |  | 6 766,10 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 766,10** | **0,00** | **24 766,10** |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 343,38 |  | 343,38 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 000,00 |  | 22 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 243,38** | **0,00** | **26 243,38** |
| **15** | **Nowiny** | Remont wiat przystankowych | 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 400,00 |  | 400,00 |
| Budowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 277,05 |  | 1 277,05 |
| 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 377,05** | **0,00** | **21 377,05** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,44 |  | 3 300,44 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 900,44** | **0,00** | **18 900,44** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 20 137,75 |  | 20 137,75 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 637,75** | **0,00** | **21 637,75** |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 11 905,11 |  | 11 905,11 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 905,11** | **0,00** | **11 905,11** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Remont wyposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 919,47 |  | 2 919,47 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **36 019,47** | **0,00** | **36 019,47** |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 441,23 |  | 1 441,23 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| Wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| Budowa ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 941,23** | **0,00** | **22 941,23** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Modernizacja szatni sportowej | 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 |  | 12 784,16 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 284,16** | **0,00** | **30 284,16** |
| **22** | **Sławianowo** | Budowa pomostu | 010 | 01095 | 6050 | 8 786,83 |  | 8 786,83 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 286,83** | **0,00** | **26 286,83** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 465,14 |  | 5 465,14 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 165,14** | **0,00** | **13 165,14** |
| **24** | **Stawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 085,64 |  | 2 085,64 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 585,64** | **0,00** | **34 585,64** |
| **25** | **Święta I** | Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 076,24 |  | 3 076,24 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 076,24** | **0,00** | **16 076,24** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 10 650,00 |  | 10 650,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |
| Remont i doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 599,30 |  | 1 599,30 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 449,30** | **0,00** | **43 449,30** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 768,62 |  | 3 768,62 |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  | 250,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 468,62** | **0,00** | **14 468,62** |
| **28** | **Zalesie** | Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 957,81 |  | 15 957,81 |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 157,81** | **0,00** | **24 157,81** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 76 030,64 | -11 000,00 | 65 030,64 |
| 600 | 60016 | 4210 | 29 405,11 |  | 29 405,11 |
| 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 36 214,32 |  | 36 214,32 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 77 309,41 |  | 77 309,41 |
| 921 | 92109 | 4270 | 27 019,47 |  | 27 019,47 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 13 649,30 |  | 13 649,30 |
| 921 | 92195 | 4210 | 9 800,00 |  | 9 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 21 370,24 |  | 21 370,24 |
| 921 | 92195 | 4300 | 20 350,00 |  | 20 350,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 15 100,00 | -8 000,00 | 7 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **362 748,49** | **-19 000,00** | **343 748,49** |
| 010 | 01095 | 6050 | 74 873,40 | 11 000,00 | 85 873,40 |
| 600 | 60016 | 6050 | 99 839,49 |  | 99 839,49 |
| 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00 |  | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 91 095,56 |  | 91 095,56 |
| 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 | 8 000,00 | 20 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **299 592,61** | **19 000,00** | **318 592,61** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** | **0,00** | **662 341,10** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok**

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Z porównania kwoty subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej z kwotą uwzględnioną   
w projekcie budżetu państwa wynika, że roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Złotów jest niższa o 144.491,00 zł. Zmniejszenie w całości dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej.   
Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu MEN   
z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.   
w roku 2020.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do przyjętej w projekcie budżetu państwa, uległa zmniejszeniu o 1.598,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 910.997,74 zł w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2020 r. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01010.

Również na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego o wysokości planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjętego w ustawie budżetowej na 2020 r. zaktualizowano plan dochodów i wydatków: rozdz. 75011 – zwiększono o 3.844,00 zł, rozdz. 85214 – zmniejszono o 130.000,00 zł, rozdz. 85501 – zwiększono o 1.826.633,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdz. 80101, § 2057 – 50.778,00 zł, § 2059 – 9.222,00 zł.

Dotacja celowa pozyskana na w/w projekt przeznaczona jest na wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii – zwiększono planu wydatków w dziale 801, rozdz. 80101, § 4247 – 50.778,00 zł, § 4249 – 9.222,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o 47.000,00 zł zwiększono plan w dziale 900, rozdz. 90026 § 2460.

Zwiększeniu uległy dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770).

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

- przebudowę drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo – zwiększenie o 940.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050); zmianie uległa nazwa zadania - poprzednia nazwa: Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie"),

- zakup walca drogowego (utrzymanie dróg gruntowych) – zwiększenie o 61.500,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6060),

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – zwiększenie o 50.000,00 zł (dział 851, rozdz. 85111, § 2710),

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r. – zwiększenie o 10.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90026, § 2710) – środki przeniesione z § 4300,

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zwiększenie o 47.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90026, § 4300),

- przebudowę budynku szatni w m. Skic – zwiększenie o 10.000,00 zł (dział 926, rozdz. 92601, § 6050),

- budowę sieci wodociągowej w m. Wąsosz – zmniejszenie o 118.000,00 zł (dział 010, rozdz. 01010, § 6050).

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących i majątkowych, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez pracowników merytorycznych.

**III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2020. Planowana deficyt wynosi 963.720,21 zł.

Zwiększono planowane przychody o 1.070.020,21 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonana za 2019 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 1.258.720,21 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 2a - Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,

- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań,

- Nr 4 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,

- Nr 5 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- Nr 6 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.