**UCHWAŁA Nr XLIV.390.2022**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI.345.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLII.362.2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XLIII.373.2022 z dnia 31 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 60.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.589.535,04 zł**, to jest do kwoty **49.747.760,90 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.394.539,05 zł**, to jest do kwoty **44.624.757,42 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **194.995,99 zł**, to jest do kwoty **5.123.003,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.889.535,04 zł**, to jest do kwoty **56.523.046,40 zł**,   
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.712.439,05 zł,** to jest do kwoty **45.255.381,06 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **177.095,99 zł**, to jest do kwoty  **11.267.665,34 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.775.285,50** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.420.285,50 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **870.500,00 zł,**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. W uchwale budżetowej dodaje się § 13b o następującej treści: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 9”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 61 500,00 | 0,00 | 944 599,05 | 1 006 099,05 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 31 000,00 | 0,00 | 944 599,05 | 975 599,05 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 944 599,05 | 944 599,05 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 940 112,37 | 0,00 | 449 780,00 | 1 389 892,37 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | | 0,00 | 0,00 | 49 780,00 | 49 780,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 49 780,00 | 49 780,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 240 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 640 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 240 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 640 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **43 230 218,37** | **0,00** | **1 394 539,05** | **44 624 757,42** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 608 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 270,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 850 830,00 | 0,00 | 62 746,00 | 2 913 576,00 |
|  |  |  | 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 | 62 746,00 | 62 746,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 830,00 | 0,00 | 62 746,00 | 63 576,00 |
|  |  |  | 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 | 62 746,00 | 62 746,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 0,00 | 0,00 | 62 746,00 | 62 746,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 319 684,49 | -5 000,01 | 137 250,00 | 451 934,48 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 319 684,49 | -5 000,01 | 137 250,00 | 451 934,48 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 319 684,49 | -5 000,01 | 0,00 | 314 684,48 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **4 928 007,49** | **-5 000,01** | **199 996,00** | **5 123 003,48** |
|  | | | 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 | 62 746,00 | 62 746,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **48 158 225,86** | **-5 000,01** | **1 594 535,05** | **49 747 760,90** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,**  **o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **1 608 270,00** | **0,00** | **62 746,00** | **1 671 016,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 716 312,90 | 183 082,00 | 146 269,00 | 0,00 | 146 269,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533 230,90 | 5 040 732,30 | 0,00 | 0,00 | 492 498,60 |
| zmniejszenie | -26 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 115,72 | -26 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 043 460,77 | 944 599,05 | 944 599,05 | 12 942,50 | 931 656,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 861,72 | 98 861,72 | 98 861,72 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 733 657,95 | 1 127 681,05 | 1 090 868,05 | 12 942,50 | 1 077 925,55 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 976,90 | 5 113 478,30 | 98 861,72 | 0,00 | 492 498,60 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 296 988,30 | 86 069,00 | 86 069,00 | 0,00 | 86 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 919,30 | 210 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -26 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 115,72 | -26 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 043 460,77 | 944 599,05 | 944 599,05 | 12 942,50 | 931 656,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 861,72 | 98 861,72 | 98 861,72 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 314 333,35 | 1 030 668,05 | 1 030 668,05 | 12 942,50 | 1 017 725,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 665,30 | 283 665,30 | 98 861,72 | 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 | 10 826,00 | 10 826,00 | 10 826,00 | 10 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 826,00 | 10 826,00 | 10 826,00 | 10 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 1 851,26 | 1 851,26 | 1 851,26 | 1 851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 851,26 | 1 851,26 | 1 851,26 | 1 851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 265,24 | 265,24 | 265,24 | 265,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 265,24 | 265,24 | 265,24 | 265,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 56 469,00 | 56 469,00 | 56 469,00 | 0,00 | 56 469,00 | 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 | 1 016,11 | 1 016,11 | 1 016,11 | 0,00 | 1 016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 57 485,11 | 57 485,11 | 57 485,11 | 0,00 | 57 485,11 | 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 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 | 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 | 4 562,94 | 4 562,94 | 4 562,94 | 0,00 | 4 562,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 662,94 | 26 662,94 | 26 662,94 | 0,00 | 26 662,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 926 077,50 | 926 077,50 | 926 077,50 | 0,00 | 926 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 926 077,50 | 926 077,50 | 926 077,50 | 0,00 | 926 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 190 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 919,30 | 190 919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -26 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 115,72 | -26 115,72 | 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 | 164 803,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 803,58 | 164 803,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki 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 | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 746,00 | 62 746,00 | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 746,00 | 62 746,00 | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 6059 | Wydatki 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 | 36 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 115,72 | 36 115,72 | 36 115,72 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 115,72 | 36 115,72 | 36 115,72 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 3 226 395,53 | 872 210,00 | 872 210,00 | 58 300,00 | 813 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 185,53 | 2 354 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -111 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 500,01 | -111 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 142 795,52 | 900 110,00 | 900 110,00 | 58 300,00 | 841 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 685,52 | 2 242 685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 198 495,53 | 844 310,00 | 844 310,00 | 58 300,00 | 786 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 185,53 | 2 354 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -111 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 500,01 | -111 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 114 895,52 | 872 210,00 | 872 210,00 | 58 300,00 | 813 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 685,52 | 2 242 685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 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 | 2 354 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 185,53 | 2 354 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -111 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 500,01 | -111 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 242 685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 685,52 | 2 242 685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 852 460,67 | 19 782 460,67 | 15 951 874,67 | 11 696 359,00 | 4 255 515,67 | 1 831 648,00 | 516 668,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 290 000,00 | 290 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 142 460,67 | 20 072 460,67 | 16 211 874,67 | 11 696 359,00 | 4 515 515,67 | 1 861 648,00 | 516 668,00 | 1 482 270,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 934 337,67 | 10 864 337,67 | 9 137 667,67 | 7 705 121,00 | 1 432 546,67 | 1 203 648,00 | 348 882,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 952 337,67 | 10 882 337,67 | 9 137 667,67 | 7 705 121,00 | 1 432 546,67 | 1 221 648,00 | 348 882,00 | 174 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 203 648,00 | 1 203 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 221 648,00 | 1 221 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 055 791,00 | 3 055 791,00 | 2 431 944,00 | 1 965 164,00 | 466 780,00 | 550 000,00 | 73 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 062 791,00 | 3 062 791,00 | 2 431 944,00 | 1 965 164,00 | 466 780,00 | 557 000,00 | 73 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 518 918,00 | 518 918,00 | 422 958,00 | 400 020,00 | 22 938,00 | 78 000,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 523 918,00 | 523 918,00 | 422 958,00 | 400 020,00 | 22 938,00 | 83 000,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 150 870,56 | 150 870,56 | 140 870,56 | 61 643,00 | 79 227,56 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 151 030,56 | 151 030,56 | 141 030,56 | 61 643,00 | 79 387,56 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 136 870,56 | 136 870,56 | 136 870,56 | 61 643,00 | 75 227,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 870,56 | 135 870,56 | 135 870,56 | 61 643,00 | 74 227,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 061 280,37 | 3 061 280,37 | 1 802 466,00 | 998 628,00 | 803 838,00 | 0,00 | 1 258 814,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 451 095,00 | 451 095,00 | 10 665,00 | 6 120,00 | 4 545,00 | 0,00 | 440 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 511 060,37 | 3 511 060,37 | 1 811 816,00 | 1 003 433,00 | 808 383,00 | 0,00 | 1 699 244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 198 882,00 | 1 198 882,00 | 1 192 882,00 | 998 628,00 | 194 254,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 198 882,00 | 1 198 882,00 | 1 192 882,00 | 997 313,00 | 195 569,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 18 087,00 | 18 087,00 | 18 087,00 | 0,00 | 18 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 402,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 19 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | -1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 49 780,00 | 49 780,00 | 1 350,00 | 120,00 | 1 230,00 | 0,00 | 48 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 49 780,00 | 49 780,00 | 1 350,00 | 120,00 | 1 230,00 | 0,00 | 48 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 48 430,00 | 48 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 430,00 | 48 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 240 000,00 | 240 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 640 000,00 | 640 000,00 | 12 800,00 | 6 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 627 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 235 200,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 627 200,00 | 627 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 9 978 721,00 | 9 978 721,00 | 1 050 539,00 | 763 615,00 | 286 924,00 | 130 000,00 | 8 798 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -470,00 | -470,00 | -470,00 | -225,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 978 721,00 | 9 978 721,00 | 1 050 539,00 | 763 390,00 | 287 149,00 | 130 000,00 | 8 798 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 4 801 027,00 | 4 801 027,00 | 166 097,00 | 138 496,00 | 27 601,00 | 0,00 | 4 634 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 801 027,00 | 4 801 027,00 | 166 097,00 | 138 271,00 | 27 826,00 | 0,00 | 4 634 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 793 063,00 | 4 793 063,00 | 629 811,00 | 581 352,00 | 48 459,00 | 0,00 | 4 163 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -245,00 | -245,00 | -245,00 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 793 063,00 | 4 793 063,00 | 629 811,00 | 581 352,00 | 48 459,00 | 0,00 | 4 163 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 0,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -245,00 | -245,00 | -245,00 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 255,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 565 886,44 | 1 150 670,00 | 900 670,00 | 0,00 | 900 670,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 216,44 | 415 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 565 886,44 | 1 150 670,00 | 890 670,00 | 0,00 | 890 670,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 216,44 | 415 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 156 550,00 | 156 550,00 | 156 550,00 | 0,00 | 156 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 156 550,00 | 156 550,00 | 146 550,00 | 0,00 | 146 550,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | 145 550,00 | 145 550,00 | 145 550,00 | 0,00 | 145 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 135 550,00 | 135 550,00 | 135 550,00 | 0,00 | 135 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 706 969,22 | 957 032,74 | 487 032,74 | 43 000,00 | 444 032,74 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 936,48 | 1 749 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 922 819,22 | 957 032,74 | 487 032,74 | 43 000,00 | 444 032,74 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 786,48 | 1 965 786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 117 121,22 | 367 184,74 | 367 184,74 | 14 500,00 | 352 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 936,48 | 1 749 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 332 971,22 | 367 184,74 | 367 184,74 | 14 500,00 | 352 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 786,48 | 1 965 786,48 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 749 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 936,48 | 1 749 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 965 786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 786,48 | 1 965 786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **54 633 511,36** | **43 542 942,01** | **27 594 446,64** | **17 851 006,00** | **9 743 440,64** | **2 953 961,00** | **11 196 264,37** | **1 608 270,00** | **0,00** | **190 000,00** | **11 090 569,35** | **10 598 070,75** | **0,00** | **0,00** | 492 498,60 |
| zmniejszenie | **-150 400,73** | **-12 785,00** | **-12 785,00** | **-1 540,00** | **-11 245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-137 615,73** | **-137 615,73** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **2 039 935,77** | **1 725 224,05** | **1 244 794,05** | **19 062,50** | **1 225 731,55** | **40 000,00** | **440 430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **314 711,72** | **314 711,72** | **98 861,72** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **56 523 046,40** | **45 255 381,06** | **28 826 455,69** | **17 868 528,50** | **10 957 927,19** | **2 993 961,00** | **11 636 694,37** | **1 608 270,00** | **0,00** | **190 000,00** | **11 267 665,34** | **10 775 166,74** | **98 861,72** | **0,00** | 492 498,60 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 533 230,90** | | **72 746,00** | **5 605 976,90** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 510 498,60 | | 0,00 | 510 498,60 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 492 498,60 | | 0,00 | 492 498,60 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 492 498,60 | | 0,00 | 492 498,60 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek w m. Stawnica | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowych | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 811 813,00 | | 0,00 | 4 811 813,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 811 813,00 | | 0,00 | 4 811 813,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 1 807 813,00 | | 0,00 | 1 807 813,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 2 000,00 | | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 3 000 000,00 | | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych | 2 000,00 | | 0,00 | 2 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 210 919,30 | | 72 746,00 | 283 665,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 919,30 | | - 26 115,72 | 164 803,58 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 17 571,38 | | 0,00 | 17 571,38 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 10 103,44 | | 0,00 | 10 103,44 |
|  |  |  | Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie | 23 410,00 | | 0,00 | 23 410,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz | 15 328,18 | | 0,00 | 15 328,18 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia w m. Nowiny | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 7 853,30 | | 0,00 | 7 853,30 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 13 653,00 | | 0,00 | 13 653,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 100 000,00 | | - 36 115,72 | 63 884,28 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 62 746,00 | 62 746,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 0,00 | | 62 746,00 | 62 746,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 36 115,72 | 36 115,72 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 0,00 | | 36 115,72 | 36 115,72 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 354 185,53** | | **- 111 500,01** | **2 242 685,52** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 354 185,53 | | - 111 500,01 | 2 242 685,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 354 185,53 | | - 111 500,01 | 2 242 685,52 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 4 590,00 | | 0,00 | 4 590,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kleszczyna | 27 688,79 | | 0,00 | 27 688,79 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 19 000,00 | | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 34 000,00 | | 0,00 | 34 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209) | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 46) | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 350 000,00 | | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu w m. Skic | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P)  w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 9 468,63 | | 0,00 | 9 468,63 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 14 800,00 | | 0,00 | 14 800,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 300 000,00 | | 137 250,00 | 437 250,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Radawnica | 170 000,00 | | 0,00 | 170 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko | 38 400,00 | | 0,00 | 38 400,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień | 722 738,11 | | 0,00 | 722 738,11 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 23 100,00 | | 0,00 | 23 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Świętej | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Bługowo | 372 000,00 | | - 248 750,01 | 123 249,99 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 35 500,00 | | 0,00 | 35 500,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 7 900,00 | | 0,00 | 7 900,00 |
|  |  |  | Przebudowa mostu w m. Wąsosz | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Międzybłocie | 40 000,00 | | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **250 000,00** | | **0,00** | **250 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 | | 0,00 | 190 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Franciszkowo | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | | **0,00** | **100 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **565 000,00** | | **0,00** | **565 000,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | | 0,00 | 550 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych | 550 000,00 | | 0,00 | 550 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** | | **0,00** | **70 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczynie | 30 000,00 | | 0,00 | 30 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **415 216,44** | | **0,00** | **415 216,44** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 | | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych w m. Dzierzążenko, Międzybłocie  i Radawnica | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 248 216,44 | | 0,00 | 248 216,44 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 216,44 | | 0,00 | 248 216,44 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Blękwit (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 7 000,00 | | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko (dz. nr 269) | 7 000,00 | | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica (dz. nr 606, 588, 586/16) | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321) | 58 500,00 | | 0,00 | 58 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 17 716,44 | | 0,00 | 17 716,44 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. nr 50) | 148 000,00 | | 0,00 | 148 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 749 936,48** | | **215 850,00** | **1 965 786,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 749 936,48 | | 215 850,00 | 1 965 786,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 749 936,48 | | 215 850,00 | 1 965 786,48 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna | 13 920,00 | | 0,00 | 13 920,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 1 500 000,00 | | 215 850,00 | 1 715 850,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w m. Radawnica | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 35 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica | 31 555,69 | | 0,00 | 31 555,69 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 37 460,79 | | 0,00 | 37 460,79 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **53 000,00** | | **0,00** | **53 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 53 000,00 | | 0,00 | 53 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | | 0,00 | 53 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni sportowej w m. Skic | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Skic | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Zalesie | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
| **Razem** | | | | | **11 090 569,35** | **177 095,99** | **11 267 665,34** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **944 599,05** | **944 599,05** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 944 599,05 | 944 599,05 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 944 599,05 | 944 599,05 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **240 500,00** | **400 000,00** | **640 500,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 240 000,00 | 400 000,00 | 640 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 000,00 | 400 000,00 | 640 000,00 |
| **Razem:** | | | | **9 726 614,00** | **1 344 599,05** | **11 071 213,05** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **944 599,05** | **944 599,05** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 944 599,05 | 944 599,05 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 826,00 | 10 826,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 851,26 | 1 851,26 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 265,24 | 265,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 016,11 | 1 016,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 562,94 | 4 562,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 926 077,50 | 926 077,50 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **240 500,00** | **400 000,00** | **640 500,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 240 000,00 | 400 000,00 | 640 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 200,00 | 392 000,00 | 627 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 500,00 | 2 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| **Razem:** | | | | **9 726 614,00** | **1 344 599,05** | **11 071 213,05** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 120 285,50** | **300 000,00** | **8 420 285,50** |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  i wydatków nimi finansowanych związanych  ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 112 660,23 | 0,00 | 112 660,23 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 407 625,27 | 300 000,00 | 4 707 625,27 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 645 000,00** | **0,00** | **1 645 000,00** |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **860 500,00** | **10 000,00** | **870 500,00** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | **390 000,00** | **10 000,00** | **400 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **390 000,00** | **10 000,00** | **400 000,00** |
| 851 | 85149 | 2780 | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | Dotacja dla **Powiatu Złotowskiego** z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2022 r. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **b) dotacje podmiotowe** | | | | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| **c) wpłaty gmin** | | | | **10 500,00** | **0,00** | **10 500,00** |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 695 461,00** | **30 000,00** | **2 725 461,00** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) dotacje celowe** | | | | **863 813,00** | **0,00** | **863 813,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **261 813,00** | **0,00** | **261 813,00** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 36 813,00 | 0,00 | 36 813,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 921 | | 92105 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 926 | | 92605 | | | 2360 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 | |
| 926 | | 92605 | | | 2820 | | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | |
| **a2) majątkowe** | | | | | | | | | | | **602 000,00** | | **0,00** | | **602 000,00** | |
| 754 | | | | 75412 | | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | | | | 500 000,00 | | 0,00 | | 500 000,00 | |
| 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | | | | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | |
| 900 | | | | 90001 | | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 32 000,00 | | 0,00 | | 32 000,00 | |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | | | | | | | | **1 831 648,00** | | **30 000,00** | | **1 861 648,00** | |
| **b1) bieżące** | | | | | | | | | | | **1 831 648,00** | | **30 000,00** | | **1 861 648,00** | |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | | | | 682 176,00 | | 18 000,00 | | 700 176,00 | |
| 80103 | | 302 000,00 | | 7 000,00 | | 309 000,00 | |
| 80150 | | 66 000,00 | | 5 000,00 | | 71 000,00 | |
| 801 | | | | 80101 | | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | | | | 521 472,00 | | 0,00 | | 521 472,00 | |
| 80103 | | 248 000,00 | | 0,00 | | 248 000,00 | |
| 80150 | | 12 000,00 | | 0,00 | | 12 000,00 | |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | | | | | | | | **3 555 961,00** | | **40 000,00** | | **3 595 961,00** | |
| *w tym: bieżące* | | | | | | | | | | | *2 953 961,00* | | *40 000,00* | | *2 993 961,00* | |
| *majątkowe* | | | | | | | | | | | *602 000,00* | | *0,00* | | *602 000,00* | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

**Realizacja zadań dofinansowanych**

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

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

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

**"Laboratoria przyszłości"**

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

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów   
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

**z Funduszu Pomocy w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **DOCHODY** | | | | **49 780,00** |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **49 780,00** |
|  | **85231** |  | Pomoc dla cudzoziemców | **49 780,00** |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49 780,00 |
| **WYDATKI** | | | | **49 780,00** |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **49 780,00** |
|  | **85231** |  | Pomoc dla cudzoziemców | **49 780,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 430,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230,00 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XLIV.390.2022 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 944.599,05 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 2022 r.; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01095,

- o kwotę 400.000,00 zł w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85295.

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

Na podstawie umowy o przyznaniu Gminie Złotów pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit” objętej PROW na lata 2014-2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 62.746,00 zł w dziale 010, rozdział 01095, § 6207.

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

Zwiększono plan dochodów o 49.780,00 w dziale 852, rozdział 85231, § 2700 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie o w/w środki zwiększono wydatki w dziale 852, rozdz. 85231.

Zwiększono również plan wydatków m.in. na:

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

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

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit – zwiększenie o 62.746,00 zł (dział 01095, rozdz. 01095); w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PROW przeniesiono środki zaplanowane w § 6050 do § 6059,

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi (inwestycja zakończona w 2021 r.) – zwiększenie o 27.900,00 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 4600),

- budowę sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny – zwiększenie o 215.850,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6050),

- przebudowę drogi w m. Bługowo – zmniejszenie o 248.750,01 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050),

- dotację dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych – zwiększenie o 10.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90026, § 2320).

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

Zwiększono przychody o kwotę 300.000,00 zł stanowiącą wolne środki za 2021 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonana za 2021 r. kwota wolnych środków wyniosła 991.816,76 zł.