**UCHWAŁA Nr VI.41.2015**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 26 marca 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., zmienionej uchwałą Nr IV.28.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 11.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., i Nr 18.2015 z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadza się zmiany:

1. **Zwiększa się** dochody budżetu gminy o kwotę **254.004,04 zł,**  to jest do kwoty **28.284.061,54**  zł, z tego:

- **dochody bieżące zwiększa się** o kwotę **231.932,68 zł,** to jest do kwoty **27.433.502,18 zł**

- **dochody majątkowe zwiększa się** o kwotę **22.071,36 zł**, to jest do kwoty **850.559,36 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie 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 o kwotę **47.300,04 zł**, to jest do kwoty **701.925,54 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **12.776 zł,** to jest do kwoty **3.833.783 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **930.999,72 zł,** to jest do kwoty **28.997.679,22 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **225.829,42 zł,** to jest do kwoty **24.197.229,92 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **705.170,30** zł, to jest do kwoty **4.800.449,30 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a).

4. Wydatki, o których mowa ust. 3 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **12.776** zł, to jest do kwoty **3.833.783 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy **713.617,68 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.776.995,68 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8 . Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz planie wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2015 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 | 40 000,00 | 0,00 | 26 316,00 | 66 316,00 |
|  |  |  | 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 | 26 316,00 | 26 316,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 000,00 | 0,00 | 26 316,00 | 48 316,00 |
|  |  |  | 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 | 26 316,00 | 26 316,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 26 316,00 | 26 316,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 0,00 | 11 463,00 | 13 049,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 11 463,00 | 11 463,00 |
|  |  |  | 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) ustawami | 0,00 | 0,00 | 11 463,00 | 11 463,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 472 617,00 | 0,00 | 300 000,00 | 7 772 617,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 341 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 641 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 882 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 182 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 928 881,00 | -159 172,00 | 0,00 | 13 769 709,00 |
|  |  |  | 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 | 7 866 116,00 | -159 172,00 | 0,00 | 7 706 944,00 |
|  |  |  | 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 | 7 866 116,00 | -159 172,00 | 0,00 | 7 706 944,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 707 830,50 | -14 447,32 | 13 360,00 | 706 743,18 |
|  |  |  | 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 | 26 137,50 | -1 087,32 | 0,00 | 25 050,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 39 497,50 | -14 447,32 | 0,00 | 25 050,18 |
|  |  |  | 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 | | 26 137,50 | -1 087,32 | 0,00 | 25 050,18 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 13 360,00 | -13 360,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 26 137,50 | -1 087,32 | 0,00 | 25 050,18 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 431 533,00 | 0,00 | 13 360,00 | 444 893,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 7 260,00 | 0,00 | 13 360,00 | 20 620,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 4 483 743,00 | 0,00 | 54 413,00 | 4 538 156,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 54 413,00 | 54 413,00 |
|  |  |  | 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) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 0,00 | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **27 201 569,50** | **-173 619,32** | **405 552,00** | **27 433 502,18** |
|  | | | 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 | | 26 137,50 | -1 087,32 | 26 316,00 | 51 366,18 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 282 555,00 | 0,00 | 101 885,83 | 384 440,83 |
|  |  |  | 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 | | 252 555,00 | 0,00 | 101 885,83 | 354 440,83 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 217 555,00 | 0,00 | 101 885,83 | 319 440,83 |
|  |  |  | 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 | | 217 555,00 | 0,00 | 101 885,83 | 319 440,83 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe 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 | 101 885,83 | 101 885,83 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 112 080,00 | -45 488,47 | 0,00 | 66 591,53 |
|  |  |  | 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 | | 112 080,00 | -45 488,47 | 0,00 | 66 591,53 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 112 080,00 | -45 488,47 | 0,00 | 66 591,53 |
|  |  |  | 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 | | 112 080,00 | -45 488,47 | 0,00 | 66 591,53 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe 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 | | 112 080,00 | -45 488,47 | 0,00 | 66 591,53 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 34 326,00 | -34 326,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | | 34 326,00 | -34 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 34 326,00 | -34 326,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | | 34 326,00 | -34 326,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe 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 | | 25 744,50 | -25 744,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe 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 | | 8 581,50 | -8 581,50 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **828 488,00** | **-79 814,47** | **101 885,83** | **850 559,36** |
|  | | | 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 | | 628 488,00 | -79 814,47 | 101 885,83 | 650 559,36 |
| **Ogółem:** | | | | | **28 030 057,50** | **-253 433,79** | **507 437,83** | **28 284 061,54** |
|  | | | **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** | | **654 625,50** | **-80 901,79** | **128 201,83** | **701 925,54** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | | | | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 610 323,00 | 87 871,00 | 67 871,00 | 0,00 | 67 871,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 452,00 | 522 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 610 323,00 | 87 871,00 | 67 871,00 | 0,00 | 67 871,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 452,00 | 522 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 137 323,00 | 39 871,00 | 39 871,00 | 0,00 | 39 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 452,00 | 97 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 137 323,00 | 39 871,00 | 39 871,00 | 0,00 | 39 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 452,00 | 97 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35 067,00 | 35 067,00 | 35 067,00 | 0,00 | 35 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 | 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 |
| po zmianach | 35 045,00 | 35 045,00 | 35 045,00 | 0,00 | 35 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 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 |
| zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  | Rybołówstwo i rybactwo | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5095 | Pozostała działalność | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 1 248 467,00 | 614 501,00 | 614 501,00 | 43 000,00 | 571 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 966,00 | 633 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -95 099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 099,70 | -95 099,70 | 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 |
| po zmianach | 1 153 367,30 | 614 501,00 | 614 501,00 | 43 000,00 | 571 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 866,30 | 538 866,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 1 216 466,00 | 602 500,00 | 602 500,00 | 43 000,00 | 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 966,00 | 613 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -95 099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 099,70 | -95 099,70 | 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 |
| po zmianach | 1 121 366,30 | 602 500,00 | 602 500,00 | 43 000,00 | 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 866,30 | 518 866,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 613 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 966,00 | 613 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -95 099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 099,70 | -95 099,70 | 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 |
| po zmianach | 518 866,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 866,30 | 518 866,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 630 |  | Turystyka | | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 298 072,00 | 196 072,00 | 196 072,00 | 6 072,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 231 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 527 672,00 | 194 572,00 | 194 572,00 | 6 072,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 100,00 | 333 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 298 072,00 | 196 072,00 | 196 072,00 | 6 072,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 231 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 527 672,00 | 194 572,00 | 194 572,00 | 6 072,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 100,00 | 333 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 |
| po zmianach | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 259 208,00 | 3 034 208,00 | 2 872 928,00 | 2 436 168,00 | 436 760,00 | 0,00 | 161 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 172,00 | -15 172,00 | -15 172,00 | -15 052,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 59 995,42 | 44 995,42 | 44 995,42 | 0,00 | 44 995,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 304 031,42 | 3 064 031,42 | 2 902 751,42 | 2 421 116,00 | 481 635,42 | 0,00 | 161 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 926 824,00 | 2 701 824,00 | 2 689 324,00 | 2 324 502,00 | 364 822,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 172,00 | -15 172,00 | -15 172,00 | -15 052,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 172,00 | 15 172,00 | 15 172,00 | 0,00 | 15 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 941 824,00 | 2 701 824,00 | 2 689 324,00 | 2 309 450,00 | 379 874,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 136 888,00 | 136 888,00 | 136 888,00 | 136 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 052,00 | -15 052,00 | -15 052,00 | -15 052,00 | 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 |
| po zmianach | 121 836,00 | 121 836,00 | 121 836,00 | 121 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 15 052,00 | 15 052,00 | 15 052,00 | 0,00 | 15 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 052,00 | 25 052,00 | 25 052,00 | 0,00 | 25 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 | -120,00 | 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 |
| po zmianach | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 0,00 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 | 0,00 | 120,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 57 500,00 | 57 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 29 823,42 | 29 823,42 | 29 823,42 | 0,00 | 29 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 323,42 | 87 323,42 | 62 323,42 | 0,00 | 62 323,42 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 29 823,42 | 29 823,42 | 29 823,42 | 0,00 | 29 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 823,42 | 29 823,42 | 29 823,42 | 0,00 | 29 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 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 |
| zwiększenie | 11 463,00 | 11 463,00 | 8 826,53 | 1 890,00 | 6 936,53 | 0,00 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 049,00 | 13 049,00 | 10 412,53 | 3 476,00 | 6 936,53 | 0,00 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 11 463,00 | 11 463,00 | 8 826,53 | 1 890,00 | 6 936,53 | 0,00 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 463,00 | 11 463,00 | 8 826,53 | 1 890,00 | 6 936,53 | 0,00 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 2 636,47 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 636,47 | 2 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,47 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 218,51 | 218,51 | 218,51 | 218,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 218,51 | 218,51 | 218,51 | 218,51 | 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 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| zwiększenie | 1 650,81 | 1 650,81 | 1 650,81 | 1 650,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 650,81 | 1 650,81 | 1 650,81 | 1 650,81 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 6 421,00 | 6 421,00 | 6 421,00 | 0,00 | 6 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 421,00 | 6 421,00 | 6 421,00 | 0,00 | 6 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 275,53 | 275,53 | 275,53 | 0,00 | 275,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 275,53 | 275,53 | 275,53 | 0,00 | 275,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 643 973,00 | 289 693,00 | 238 193,00 | 30 493,00 | 207 700,00 | 26 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 280,00 | 354 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 729,00 | -9 729,00 | -9 729,00 | 0,00 | -9 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 638,00 | 5 638,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 639 882,00 | 285 602,00 | 230 202,00 | 32 231,00 | 197 971,00 | 30 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 280,00 | 354 280,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 556 173,00 | 201 893,00 | 150 393,00 | 30 493,00 | 119 900,00 | 26 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 280,00 | 354 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 729,00 | -9 729,00 | -9 729,00 | 0,00 | -9 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 548 182,00 | 193 902,00 | 142 402,00 | 32 231,00 | 110 171,00 | 26 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 280,00 | 354 280,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 393,00 | 1 393,00 | 1 393,00 | 1 393,00 | 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 |
| zwiększenie | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 627,00 | 1 627,00 | 1 627,00 | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 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 |
| zwiększenie | 1 504,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 604,00 | 30 604,00 | 30 604,00 | 30 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 729,00 | -4 729,00 | -4 729,00 | 0,00 | -4 729,00 | 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 |
| po zmianach | 25 271,00 | 25 271,00 | 25 271,00 | 0,00 | 25 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 |
| zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 13 778 065,00 | 11 853 065,00 | 9 999 589,00 | 7 789 467,00 | 2 210 122,00 | 1 361 000,00 | 478 057,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -551 563,00 | -551 563,00 | -541 322,00 | -465 377,00 | -75 945,00 | 0,00 | -10 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 216 894,00 | 682 224,00 | 496 436,00 | 420 491,00 | 75 945,00 | 175 547,00 | 10 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 670,00 | 534 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 443 396,00 | 11 983 726,00 | 9 954 703,00 | 7 744 581,00 | 2 210 122,00 | 1 536 547,00 | 478 057,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 670,00 | 2 459 670,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 7 833 382,00 | 5 933 382,00 | 4 786 268,00 | 4 244 684,00 | 541 584,00 | 880 000,00 | 267 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -238 876,00 | -238 876,00 | -234 401,00 | -206 666,00 | -27 735,00 | 0,00 | -4 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 552 313,00 | 17 643,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 670,00 | 534 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 146 819,00 | 5 712 149,00 | 4 555 867,00 | 4 038 018,00 | 517 849,00 | 893 643,00 | 262 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 670,00 | 2 434 670,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 643,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 893 643,00 | 893 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 247 114,00 | 247 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 475,00 | -4 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 475,00 | 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 |
| po zmianach | 242 639,00 | 242 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 259 877,00 | 3 259 877,00 | 3 259 877,00 | 3 259 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -147 507,00 | -147 507,00 | -147 507,00 | -147 507,00 | 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 |
| po zmianach | 3 112 370,00 | 3 112 370,00 | 3 112 370,00 | 3 112 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 261 869,00 | 261 869,00 | 261 869,00 | 261 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -24 798,00 | -24 798,00 | -24 798,00 | -24 798,00 | 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 |
| po zmianach | 237 071,00 | 237 071,00 | 237 071,00 | 237 071,00 | 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 | 626 500,00 | 626 500,00 | 626 500,00 | 626 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 960,00 | -29 960,00 | -29 960,00 | -29 960,00 | 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 |
| po zmianach | 596 540,00 | 596 540,00 | 596 540,00 | 596 540,00 | 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 | przed zmianą | 89 862,00 | 89 862,00 | 89 862,00 | 89 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 282,00 | -4 282,00 | -4 282,00 | -4 282,00 | 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 |
| po zmianach | 85 580,00 | 85 580,00 | 85 580,00 | 85 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 576,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -119,00 | -119,00 | -119,00 | -119,00 | 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 |
| po zmianach | 6 457,00 | 6 457,00 | 6 457,00 | 6 457,00 | 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 | 173 861,00 | 173 861,00 | 173 861,00 | 0,00 | 173 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 716,00 | -15 716,00 | -15 716,00 | 0,00 | -15 716,00 | 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 |
| po zmianach | 158 145,00 | 158 145,00 | 158 145,00 | 0,00 | 158 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 808,00 | -3 808,00 | -3 808,00 | 0,00 | -3 808,00 | 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 |
| po zmianach | 21 592,00 | 21 592,00 | 21 592,00 | 0,00 | 21 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 79 086,00 | 79 086,00 | 79 086,00 | 0,00 | 79 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 512,00 | -3 512,00 | -3 512,00 | 0,00 | -3 512,00 | 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 |
| po zmianach | 75 574,00 | 75 574,00 | 75 574,00 | 0,00 | 75 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 24 221,00 | 24 221,00 | 24 221,00 | 0,00 | 24 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 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 |
| po zmianach | 23 671,00 | 23 671,00 | 23 671,00 | 0,00 | 23 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 6 920,00 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -127,00 | -127,00 | -127,00 | 0,00 | -127,00 | 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 |
| po zmianach | 6 793,00 | 6 793,00 | 6 793,00 | 0,00 | 6 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 34 148,00 | 34 148,00 | 34 148,00 | 0,00 | 34 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -573,00 | -573,00 | -573,00 | 0,00 | -573,00 | 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 |
| po zmianach | 33 575,00 | 33 575,00 | 33 575,00 | 0,00 | 33 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | 0,00 | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -139,00 | -139,00 | -139,00 | 0,00 | -139,00 | 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 |
| po zmianach | 7 671,00 | 7 671,00 | 7 671,00 | 0,00 | 7 671,00 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 |
| 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 |
| po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 | 173 175,00 | 173 175,00 | 173 175,00 | 0,00 | 173 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 182,00 | -3 182,00 | -3 182,00 | 0,00 | -3 182,00 | 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 |
| po zmianach | 169 993,00 | 169 993,00 | 169 993,00 | 0,00 | 169 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 363,00 | 7 363,00 | 7 363,00 | 0,00 | 7 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -128,00 | -128,00 | -128,00 | 0,00 | -128,00 | 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 |
| po zmianach | 7 235,00 | 7 235,00 | 7 235,00 | 0,00 | 7 235,00 | 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 534 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 670,00 | 534 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 434 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 670,00 | 2 434 670,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 686 475,00 | 1 661 475,00 | 1 301 502,00 | 1 118 002,00 | 183 500,00 | 298 000,00 | 61 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 008,00 | -32 008,00 | -31 501,00 | -23 069,00 | -8 432,00 | 0,00 | -507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 381,00 | 8 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 662 848,00 | 1 637 848,00 | 1 270 001,00 | 1 094 933,00 | 175 068,00 | 306 381,00 | 61 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 381,00 | 8 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 268 381,00 | 268 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 61 973,00 | 61 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -507,00 | -507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -507,00 | 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 |
| po zmianach | 61 466,00 | 61 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 844 660,00 | 844 660,00 | 844 660,00 | 844 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 084,00 | -12 084,00 | -12 084,00 | -12 084,00 | 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 |
| po zmianach | 832 576,00 | 832 576,00 | 832 576,00 | 832 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 81 861,00 | 81 861,00 | 81 861,00 | 81 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 140,00 | -7 140,00 | -7 140,00 | -7 140,00 | 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 |
| po zmianach | 74 721,00 | 74 721,00 | 74 721,00 | 74 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 164 651,00 | 164 651,00 | 164 651,00 | 164 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 340,00 | -3 340,00 | -3 340,00 | -3 340,00 | 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 |
| po zmianach | 161 311,00 | 161 311,00 | 161 311,00 | 161 311,00 | 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 | przed zmianą | 23 590,00 | 23 590,00 | 23 590,00 | 23 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -478,00 | -478,00 | -478,00 | -478,00 | 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 |
| po zmianach | 23 112,00 | 23 112,00 | 23 112,00 | 23 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | -27,00 | -27,00 | 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 |
| po zmianach | 3 213,00 | 3 213,00 | 3 213,00 | 3 213,00 | 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 | 71 595,00 | 71 595,00 | 71 595,00 | 0,00 | 71 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 606,00 | -5 606,00 | -5 606,00 | 0,00 | -5 606,00 | 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 |
| po zmianach | 65 989,00 | 65 989,00 | 65 989,00 | 0,00 | 65 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -919,00 | -919,00 | -919,00 | 0,00 | -919,00 | 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 |
| po zmianach | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 1 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 24 702,00 | 24 702,00 | 24 702,00 | 0,00 | 24 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 181,00 | -1 181,00 | -1 181,00 | 0,00 | -1 181,00 | 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 |
| po zmianach | 23 521,00 | 23 521,00 | 23 521,00 | 0,00 | 23 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 12 587,00 | 12 587,00 | 12 587,00 | 0,00 | 12 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -133,00 | -133,00 | -133,00 | 0,00 | -133,00 | 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 |
| po zmianach | 12 454,00 | 12 454,00 | 12 454,00 | 0,00 | 12 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19,00 | -19,00 | -19,00 | 0,00 | -19,00 | 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 |
| po zmianach | 2 061,00 | 2 061,00 | 2 061,00 | 0,00 | 2 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 14 066,00 | 14 066,00 | 14 066,00 | 0,00 | 14 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 |
| po zmianach | 13 966,00 | 13 966,00 | 13 966,00 | 0,00 | 13 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -45,00 | -45,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 | 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 |
| po zmianach | 3 755,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | 0,00 | 3 755,00 | 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 | 48 560,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | 0,00 | 48 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -407,00 | -407,00 | -407,00 | 0,00 | -407,00 | 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 |
| po zmianach | 48 153,00 | 48 153,00 | 48 153,00 | 0,00 | 48 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 | 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 |
| po zmianach | 3 588,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | 0,00 | 3 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 723 640,00 | 2 723 640,00 | 2 577 010,00 | 2 255 103,00 | 321 907,00 | 0,00 | 146 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -261 928,00 | -261 928,00 | -256 669,00 | -235 642,00 | -21 027,00 | 0,00 | -5 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 896,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 0,00 | 2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 464 608,00 | 2 464 608,00 | 2 323 237,00 | 2 019 461,00 | 303 776,00 | 0,00 | 141 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 141 630,00 | 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 259,00 | -5 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 259,00 | 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 |
| po zmianach | 136 371,00 | 136 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 735 769,00 | 1 735 769,00 | 1 735 769,00 | 1 735 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -181 364,00 | -181 364,00 | -181 364,00 | -181 364,00 | 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 |
| po zmianach | 1 554 405,00 | 1 554 405,00 | 1 554 405,00 | 1 554 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 134 919,00 | 134 919,00 | 134 919,00 | 134 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 084,00 | -15 084,00 | -15 084,00 | -15 084,00 | 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 |
| po zmianach | 119 835,00 | 119 835,00 | 119 835,00 | 119 835,00 | 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 | 334 645,00 | 334 645,00 | 334 645,00 | 334 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -34 241,00 | -34 241,00 | -34 241,00 | -34 241,00 | 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 |
| po zmianach | 300 404,00 | 300 404,00 | 300 404,00 | 300 404,00 | 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 | przed zmianą | 47 946,00 | 47 946,00 | 47 946,00 | 47 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 889,00 | -4 889,00 | -4 889,00 | -4 889,00 | 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 |
| po zmianach | 43 057,00 | 43 057,00 | 43 057,00 | 43 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -64,00 | -64,00 | -64,00 | -64,00 | 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 |
| po zmianach | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 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 | 120 610,00 | 120 610,00 | 120 610,00 | 0,00 | 120 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 375,00 | -12 375,00 | -12 375,00 | 0,00 | -12 375,00 | 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 |
| po zmianach | 108 235,00 | 108 235,00 | 108 235,00 | 0,00 | 108 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 595,00 | -1 595,00 | -1 595,00 | 0,00 | -1 595,00 | 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 |
| po zmianach | 4 205,00 | 4 205,00 | 4 205,00 | 0,00 | 4 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 55 484,00 | 55 484,00 | 55 484,00 | 0,00 | 55 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 273,00 | -2 273,00 | -2 273,00 | 0,00 | -2 273,00 | 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 |
| po zmianach | 53 211,00 | 53 211,00 | 53 211,00 | 0,00 | 53 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 8 592,00 | 8 592,00 | 8 592,00 | 0,00 | 8 592,00 | 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 |
| zwiększenie | 2 896,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 0,00 | 2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 488,00 | 11 488,00 | 11 488,00 | 0,00 | 11 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 3 980,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -147,00 | -147,00 | -147,00 | 0,00 | -147,00 | 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 |
| po zmianach | 3 833,00 | 3 833,00 | 3 833,00 | 0,00 | 3 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 0,00 | 22 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -844,00 | -844,00 | -844,00 | 0,00 | -844,00 | 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 |
| po zmianach | 21 246,00 | 21 246,00 | 21 246,00 | 0,00 | 21 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 770,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -144,00 | -144,00 | -144,00 | 0,00 | -144,00 | 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 |
| po zmianach | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 0,00 | 3 626,00 | 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 | 93 776,00 | 93 776,00 | 93 776,00 | 0,00 | 93 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 530,00 | -3 530,00 | -3 530,00 | 0,00 | -3 530,00 | 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 |
| po zmianach | 90 246,00 | 90 246,00 | 90 246,00 | 0,00 | 90 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 605,00 | 3 605,00 | 3 605,00 | 0,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -119,00 | -119,00 | -119,00 | 0,00 | -119,00 | 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 |
| po zmianach | 3 486,00 | 3 486,00 | 3 486,00 | 0,00 | 3 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | 752 566,00 | 752 566,00 | 738 147,00 | 0,00 | 738 147,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | 0,00 | -7 300,00 | 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 |
| po zmianach | 745 266,00 | 745 266,00 | 730 847,00 | 0,00 | 730 847,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 738 147,00 | 738 147,00 | 738 147,00 | 0,00 | 738 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | 0,00 | -7 300,00 | 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 |
| po zmianach | 730 847,00 | 730 847,00 | 730 847,00 | 0,00 | 730 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | przed zmianą | 50 451,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 0,00 | 50 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 451,00 | -11 451,00 | -11 451,00 | 0,00 | -11 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 451,00 | 11 451,00 | 11 451,00 | 0,00 | 11 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 451,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 0,00 | 50 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 451,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 0,00 | 50 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 451,00 | -11 451,00 | -11 451,00 | 0,00 | -11 451,00 | 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 |
| po zmianach | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 5 151,00 | 5 151,00 | 5 151,00 | 0,00 | 5 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 151,00 | 5 151,00 | 5 151,00 | 0,00 | 5 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 70 209,00 | 70 209,00 | 23 705,00 | 15 273,00 | 8 432,00 | 45 997,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 70 209,00 | 70 209,00 | 23 705,00 | 15 273,00 | 8 432,00 | 45 997,00 | 507,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 45 997,00 | 45 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 997,00 | 45 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 12 084,00 | 12 084,00 | 12 084,00 | 12 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 084,00 | 12 084,00 | 12 084,00 | 12 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 2 222,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 222,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| zwiększenie | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 6 606,00 | 6 606,00 | 6 606,00 | 0,00 | 6 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 606,00 | 6 606,00 | 6 606,00 | 0,00 | 6 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 571 644,00 | 571 644,00 | 454 384,00 | 405 218,00 | 49 166,00 | 107 526,00 | 9 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 571 644,00 | 571 644,00 | 454 384,00 | 405 218,00 | 49 166,00 | 107 526,00 | 9 734,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 107 526,00 | 107 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 107 526,00 | 107 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 9 734,00 | 9 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 734,00 | 9 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 328 871,00 | 328 871,00 | 328 871,00 | 328 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 328 871,00 | 328 871,00 | 328 871,00 | 328 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 8 875,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 875,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 58 878,00 | 58 878,00 | 58 878,00 | 58 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 58 878,00 | 58 878,00 | 58 878,00 | 58 878,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 8 411,00 | 8 411,00 | 8 411,00 | 8 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 411,00 | 8 411,00 | 8 411,00 | 8 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| zwiększenie | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 30 091,00 | 30 091,00 | 30 091,00 | 0,00 | 30 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 091,00 | 30 091,00 | 30 091,00 | 0,00 | 30 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 5 403,00 | 5 403,00 | 5 403,00 | 0,00 | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 403,00 | 5 403,00 | 5 403,00 | 0,00 | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 3 785,00 | 3 785,00 | 3 785,00 | 0,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 785,00 | 3 785,00 | 3 785,00 | 0,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 1 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 1 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 6 712,00 | 6 712,00 | 6 712,00 | 0,00 | 6 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 712,00 | 6 712,00 | 6 712,00 | 0,00 | 6 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 5 542 746,00 | 5 542 746,00 | 1 123 475,00 | 732 212,00 | 391 263,00 | 0,00 | 4 419 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 54 414,00 | 54 414,00 | 1 314,00 | 0,00 | 1 314,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 597 159,00 | 5 597 159,00 | 1 124 789,00 | 732 212,00 | 392 577,00 | 0,00 | 4 472 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | 146 836,00 | 146 836,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 146 836,00 | 146 836,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 146 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 146 800,00 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 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 |
| po zmianach | 146 799,00 | 146 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 54 413,00 | 54 413,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 154 413,00 | 154 413,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 153 100,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 100,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 263 501,00 | 263 501,00 | 212 685,00 | 209 432,00 | 3 253,00 | 0,00 | 50 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -531,00 | -531,00 | -531,00 | -531,00 | 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 |
| po zmianach | 262 970,00 | 262 970,00 | 212 154,00 | 208 901,00 | 3 253,00 | 0,00 | 50 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 217 128,00 | 217 128,00 | 212 312,00 | 209 432,00 | 2 880,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -531,00 | -531,00 | -531,00 | -531,00 | 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 |
| po zmianach | 216 597,00 | 216 597,00 | 211 781,00 | 208 901,00 | 2 880,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -444,00 | -444,00 | -444,00 | -444,00 | 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 |
| po zmianach | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 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 | 29 132,00 | 29 132,00 | 29 132,00 | 29 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -76,00 | -76,00 | -76,00 | -76,00 | 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 |
| po zmianach | 29 056,00 | 29 056,00 | 29 056,00 | 29 056,00 | 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 | przed zmianą | 9 934,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | 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 |
| po zmianach | 9 923,00 | 9 923,00 | 9 923,00 | 9 923,00 | 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 | 859 479,00 | 660 898,00 | 660 898,00 | 0,00 | 660 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 581,00 | 198 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| po zmianach | 856 479,00 | 657 898,00 | 657 898,00 | 0,00 | 657 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 581,00 | 198 581,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | przed zmianą | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| po zmianach | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| po zmianach | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 | 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 | 690 050,00 | 586 050,00 | 246 050,00 | 13 872,00 | 232 178,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 009,00 | -2 009,00 | -2 009,00 | 0,00 | -2 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 32 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 720 541,00 | 597 041,00 | 257 041,00 | 13 872,00 | 243 169,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 284 935,00 | 180 935,00 | 180 935,00 | 4 972,00 | 175 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 009,00 | -2 009,00 | -2 009,00 | 0,00 | -2 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 703,00 | 11 203,00 | 11 203,00 | 0,00 | 11 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 313 629,00 | 190 129,00 | 190 129,00 | 4 972,00 | 185 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 68 373,00 | 68 373,00 | 68 373,00 | 0,00 | 68 373,00 | 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 |
| zwiększenie | 1 203,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 0,00 | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 69 576,00 | 69 576,00 | 69 576,00 | 0,00 | 69 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 009,00 | -2 009,00 | -2 009,00 | 0,00 | -2 009,00 | 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 |
| po zmianach | 13 991,00 | 13 991,00 | 13 991,00 | 0,00 | 13 991,00 | 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 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 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 |
| 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 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 65 115,00 | 65 115,00 | 65 115,00 | 8 900,00 | 56 215,00 | 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 |
| zwiększenie | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 0,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 66 912,00 | 66 912,00 | 66 912,00 | 8 900,00 | 58 012,00 | 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 | 32 815,00 | 32 815,00 | 32 815,00 | 0,00 | 32 815,00 | 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 |
| zwiększenie | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 612,00 | 33 612,00 | 33 612,00 | 0,00 | 33 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| po zmianach | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 181 574,00 | 181 574,00 | 71 574,00 | 16 174,00 | 55 400,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 900,00 | -12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 900,00 | 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 |
| po zmianach | 168 674,00 | 168 674,00 | 71 574,00 | 16 174,00 | 55 400,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 128 948,00 | 128 948,00 | 18 948,00 | 10 548,00 | 8 400,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 900,00 | -12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 900,00 | 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 |
| po zmianach | 116 048,00 | 116 048,00 | 18 948,00 | 10 548,00 | 8 400,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 900,00 | -12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 900,00 | 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 |
| po zmianach | 97 100,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **28 066 679,50** | **23 971 400,50** | **16 693 057,50** | **11 325 256,00** | **5 367 801,50** | **1 857 500,00** | **5 134 424,00** | **14 419,00** | **0,00** | **272 000,00** | **4 095 279,00** | **4 095 279,00** | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-691 526,70** | **-596 427,00** | **-573 285,00** | **-480 960,00** | **-92 325,00** | **-12 900,00** | **-10 242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-95 099,70** | **-95 099,70** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **1 622 526,42** | **822 256,42** | **567 831,95** | **424 119,00** | **143 712,95** | **188 447,00** | **65 977,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800 270,00** | **800 270,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **28 997 679,22** | **24 197 229,92** | **16 687 604,45** | **11 268 415,00** | **5 419 189,45** | **2 033 047,00** | **5 190 159,47** | **14 419,00** | **0,00** | **272 000,00** | **4 800 449,30** | **4 800 449,30** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan  przed zmianą** | **zmiana** | **Plan  po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **522 452,00** | **0,00** | **522 452,00** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **425 000,00** | **0,00** | **425 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **425 000,00** | **0,00** | **425 000,00** |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle Szkolne" | 70 000,00 | -30 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 567/5 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 880/2 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie | 46 470,00 |  | 46 470,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Dzierzążenku - działka nr 359/5 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - działka nr 68/13 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Kleszczynie - działka nr 156/1 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - działka nr 269/5 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - ul. Złotowska | 40 000,00 |  | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Blękwicie - działka nr 240/2 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji zlewczej ścieków | 110 000,00 |  | 110 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo | 13 530,00 |  | 13 530,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - II etap | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **97 452,00** | **0,00** | **97 452,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **93 352,00** | **0,00** | **93 352,00** |
|  |  |  | Budowa wiaty biesiadnej - miejsca spotkań sołectwo Bielawa (FS) | 6 435,00 |  | 6 435,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Franciszkowie ( FS) | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w Górznej (FS) | 7 232,00 |  | 7 232,00 |
|  |  |  | Wykonanie wiaty na placu przy Sali wiejskiej w Kleszczynie ( FS) | 13 705,00 |  | 13 705,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Międzybłociu (FS) | 5 400,00 |  | 5 400,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku (FS) | 12 593,00 |  | 12 593,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki 262 w Sławianowie (FS) | 8 137,00 |  | 8 137,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki 41/1 w Kaczochach (FS) | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
|  |  |  | Zakup polbruku i krawężników pod parking - osiedle mieszkaniowe w Świętej (FS) | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej (w tym FS- 13.000 ) | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | Budowa pomieszczanie gospodarczego w Buntowie ( FS) | 6 350,00 |  | 6 350,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 100,00** | **0,00** | **4 100,00** |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w Buntowie ( FS) | 4 100,00 |  | 4 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **633 966,00** | **-95 099,70** | 538 866,30 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **613 966,00** | **-95 099,70** | **518 866,30** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **613 966,00** | **-95 099,70** | **518 866,30** |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Górzna ( w tym FS - 10.000) | 150 000,00 |  | 150 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna - przebudowa lub budowa mostu lub przepustu na drodze gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno ( w tym FS - 9.086) | 300 000,00 | -95 099,70 | 204 900,30 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Złotów - Nowiny ( w tym FS - 11.000 ) | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
|  |  |  | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Dzierzążenko ( FS) | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  |  |  | Zakup kręgów betonowych i kostki brukowej - chodnik i droga w Radawnicy ( FS) | 10 966,00 |  | 10 966,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  |  |  | Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Bługowie ( FS) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych sztuk 2 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **30 000,00** |  | **30 000,00** |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu nad J. Zaleskim ( w tym FS- 14.697) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **102 000,00** | **231 100,00** | **333 100,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **102 000,00** | **231 100,00** | **333 100,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 000,00** | **5 100,00** | **65 100,00** |
|  |  |  | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
|  |  |  | Podłączenie budynku komunalnego w Zalesiu do kanalizacji ogólnospławnej (budynek byłej szkoły) | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **42 000,00** | **226 000,00** | **268 000,00** |
|  |  |  | Wykup gruntu pod istniejące przepompownie ( gdzie?) | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji przebiegu drogi gminnej w Blękwicie | 27 000,00 |  | 27 000,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | Zakup działki gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji drogi gminnej - działka nr 409/1 w Międzybłociu o pow. 0,5578 ha | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **225 000,00** | **15 000,00** | **240 000,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **225 000,00** | **15 000,00** | **240 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | 200 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 200 000,00 |  | 200 000,00 |
|  |  |  | Monitoring Urzędu Gminy Złotów | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  |  |  | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **354 280,00** | **0,00** | **354 280,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **354 280,00** | **0,00** | **354 280,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|  |  |  | Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej ( dobudowa garażu) | **60 000,00** |  | **60 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **294 280,00** | **0,00** | **294 280,00** |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej. | 294 280,00 |  | 294 280,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 925 000,00** | **534 670,00** | **2 459 670,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 900 000,00** | **534 670,00** | **2 434 670,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 900 000,00** | **534 670,00** | **2 434 670,00** |
|  |  |  | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy | 1 900 000,00 | 505 000,00 | 2 405 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja systemu ogrzewania w ZS Nr 2 w Świętej - etap II | 0,00 | 29 670,00 | 29 670,00 |
|  | **80103** |  | **Szkoły podstawowe** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  |  |  | Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w oddziale przedszkolnym przy ZS Nr 2 w Świętej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **198 581,00** | **0,00** | **198 581,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **48 000,00** | **0,00** | **48 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **48 000,00** | **0,00** | **48 000,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków - dotacje | 48 000,00 |  | 48 000,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **150 581,00** | **0,00** | **150 581,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **150 581,00** | **0,00** | **150 581,00** |
|  |  |  | Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierzążenku (FS) | 6 607,00 |  | 6 607,00 |
|  |  |  | Projekt oświetlenia sołectwa Międzybłocia (FS) | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie wsi Płosków (FS) | 7 894,00 |  | 7 894,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne wsi Stawnica (FS) | 18 080,00 |  | 18 080,00 |
|  |  |  | Oświetlenie wsi Łopienko (FS) | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: | 110 000,00 |  | 110 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **104 000,00** | **19 500,00** | **123 500,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **104 000,00** | **19 500,00** | **123 500,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **104 000,00** | **14 500,00** | **118 500,00** |
|  |  |  | Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu ( w tym FS - 9.363) | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
|  |  |  | Ogrodzenie przy Sali wiejskiej w Górznej (FS) | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  |  |  | Podłączenie budynku Sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej - II etap | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|  |  |  | Zakup zmywarko - wyparzarki dla soł. Radawnica (FS z 2014 r.) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | **Ogółem wydatki majątkowe:** | **4 095 279,00** | **705 170,30** | **4 800 449,30** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 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** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 586,00** | **11 463,00** | **13 049,00** |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 11 463,00 | 11 463,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 11 463,00 | 11 463,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 744 025,00** | **1 313,00** | **3 745 338,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 |
| **Razem:** | | | | **3 821 007,00** | **12 776,00** | **3 833 783,00** |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 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** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 586,00** | **11 463,00** | **13 049,00** |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 11 463,00 | 11 463,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 636,47 | 2 636,47 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 218,51 | 218,51 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,68 | 20,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 650,81 | 1 650,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 421,00 | 6 421,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 275,53 | 275,53 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 742 025,00** | **3 313,00** | **3 745 338,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 724 099,00 | 2 000,00 | 3 726 099,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 400,00 | 2 000,00 | 9 400,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 |
| **Razem:** | | | | **3 819 007,00** | **14 776,00** | **3 833 783,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | | **Treść** | | **Klasyfikacja §** | **Przed zmianą** | **zmiany** | **Po zmianach** | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **Przychody ogółem:** | | | |  | **2 100 000,00** | **676 995,68** | **2 776 995,68** | |
| 1 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | 950 | 0,00 | 676 995,68 | 676 995,68 | |
| 2 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 952 | 2 100 000,00 |  | 2 100 000,00 | |
| **Rozchody ogółem:** | | | |  | **2 063 378,00** |  | **2 063 378,00** | |
| 1 | | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 963 | 427 930,00 |  | 427 930,00 | |
| 2 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 992 | 1 635 448,00 |  | 1 635 448,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan przed zmianami** | **zmiany** | **Plan po zmianach** |
| **I. Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **561 000** | **0** | **561 000** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **221 000** | **0** | **221 000** |
| **a1) bieżące** | | | | **221 000** | **0** | **221 000** |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 31 000 |  | 31 000 |
| Dotacja dla **Gminy Zakrzewo** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 7 000 |  | 7 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 157 000 |  | 157 000 |
| Dotacja dla **Gminy Łobżenica** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łobżenica | 13 000 |  | 13 000 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 13 000 |  | 13 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **340 000** | **0** | **340 000** |
| **a1) bieżące** | | | | **340 000** | **0** | **340 000** |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 340 000 |  | 340 000 |
| **1.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 638 780,00** | **175 547,00** | **1 814 327,00** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **498 780** | **0** | **498 780** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***156 500*** | ***0*** | ***156 500*** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 20 000 |  | 20 000 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 26 500 |  | 26 500 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000 | -12 900 | 97 100 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***342 280*** | ***0*** | ***342 280*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Święta | 294 280 |  | 294 280 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000 |  | 48 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **1 140 000** | **175 547** | **1 315 547** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 140 000*** | ***175 547*** | ***1 315 547*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 508 000 | -45 934 | 462 066 |
| 80103 | 100 000 | 7 733 | 107 733 |
| 80150 | 0 | 107 526 | 107 526 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 372 000 | 59 577 | 431 577 |
| 80103 | 160 000 | 648 | 160 648 |
| 80149 | 0 | 45 997 | 45 997 |
| **ogółem udzielone dotacje:** | | | | **2 199 780** | **175 547** | **2 375 327** |
| *w tym: bieżące* | | | | *1 857 500* | *175 547* | *2 033 047* |
| *majątkowe* | | | | *342 280* | *0* | *342 280* |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **350 000** | **0** | **350 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **350 000** | **0** | **350 000** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **350 000** | **0** | **350 000** |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 690 | 350 000 |  | 350 000 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **350 000** | **0** | **350 000** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **302 000** | **0** | **302 000** |
|  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **01010** |  | **302 000** | **0** | **302 000** |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 302 000 | 0 | 302 000 |
|  | *w tym:* | | | |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej Święta "Osiedle Szkolne" | | | | 70 000 | -30 000,00 | 40 000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej Sławianowo (działka nr 270) | | | | 60 000 | -13 530,00 | 46 470 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy (ul. Złotowska) | | | | 40 000 |  | 40 000 |
| 4. | Budowa stacji zlewczej ścieków | | | | 110 000 |  | 110 000 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej Blękwit | | | | 22 000 |  | 22 000 |
| 6. | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo | | | | 0 | 13 530,00 | 13 530 |
| 7. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica, etap II. | | | | 0 | 30 000,00 | 30 000 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **48 000** | **0** | **48 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **90001** |  | **48 000** | **0** | **48 000** |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 48 000 | 0 | 48 000 |
|  | *w tym:* | | | |  |  |  |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 48 000 |  | 48 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **dział** | **rozdział** | **§** | **plan przed zmianą** | **zmiany** | **plan  po zmianach:** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek i kuchni, gablota na puchary, stoliki i krzesła dla dzieci | 921 | 92109 | 4210 | 5 797,00 | 1 203,00 | 7 000,00 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| zakup art. spożywczych, oraz nagród | 921 | 92195 | 4210 | 2 300,00 | -1 203,00 | 1 097,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zakup wykaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe (zakup impregnatu, lakieru, farby, rękawice, pędzle, rozpuszczalnik, taśma itp. środki czystości, żyłka, olej paliwo) | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 497,00** | **0,00** | **12 497,00** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **442 045,00** | **0,00** | **442 045,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan  na 2015 rok** | **zmiany:** | **Plan po zmianach** |
| 010 | 01095 | 4210 | 34 571 |  | 34 571 |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 300 |  | 3 300 |
| 600 | 60016 | 4210 | 7 500 |  | 7 500 |
| 600 | 60016 | 4300 | 4 000 |  | 4 000 |
| 600 | 60095 | 4270 | 2 301 |  | 2 301 |
| 700 | 70005 | 4270 | 4 000 |  | 4 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | 4 000 |  | 4 000 |
| 801 | 80195 | 4210 | 2 000 |  | 2 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | 25 847 |  | 25 847 |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 051 |  | 2 051 |
| 921 | 92109 | 4210 | 46 662 | 1 203 | 47 865 |
| 921 | 92109 | 4270 | 35 487 |  | 35 487 |
| 921 | 92109 | 4520 | 600 |  | 600 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 900 |  | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | 31 816 | - 1 203 | 30 613 |
| 921 | 92195 | 4300 | 13 200 |  | 13 200 |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 100 |  | 4 100 |
| 926 | 92601 | 4270 | 7 000 |  | 7 000 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 400 |  | 3 400 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **233 735** | **0** | **233 735** |
| 010 | 01095 | 6050 | 91 352 |  | 91 352 |
| 010 | 01095 | 6060 | 4 100 |  | 4 100 |
| 600 | 60016 | 6050 | 44 052 |  | 44 052 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 000 |  | 10 000 |
| 630 | 63095 | 6050 | 14 697 |  | 14 697 |
| 900 | 90015 | 6050 | 40 746 |  | 40 746 |
| 921 | 92109 | 6050 | 13 363 |  | 13 363 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **218 310** |  | **218 310** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **452 045** |  | **452 045** |

**Uzasadnienie do uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 26 marca 2015 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.**

W wyniku wprowadzonych zapisów do uchwały budżetowej na 2015 rok uchwałą z dnia 26 marca 2015 r., zmianie ulegną kwoty prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz planowanych przychodów.

1. **Dochody budżetu.**

Prognozowaną kwotę dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 254.004,04 zł, z czego na dochody bieżące przypada 231.932,68 zł, na dochody majątkowe - 22.071,36 zł.

* 1. **Dochody bieżące.**

W grupie dochodów bieżących zmiany dotyczą dochodów własnych, subwencji ogólnych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji i środków z budżetu UE.

* + 1. **Dochody własne.**

Szacowaną kwotę dochodów własnych zwiększono o 300.000 zł. Zwiększenie dotyczy w całości podatków i opłat, a konkretnie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Z porównania kwot wykazanych w deklaracjach podatkowych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na rok 2015 wynika, że kwota należnego podatku od tej grupy podmiotów według stanu na dzień 28 luty 2015 r. jest wyższa od kwoty przewidywanej na etapie tworzenia budżetu o 409.548 zł.

**1.1.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**.

W piśmie Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. Minister Finansów RP przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 159.172 zł. Zmniejszenie w całości dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2015.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do przyjętej w projekcie budżetu państwa, zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów, pozostała bez zmian.

**1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

Wojewoda Wielkopolski w piśmie Nr FB.-3111.16.2015.3 z dnia 17 lutego 2015 r. poinformował o planie dotacji celowych na rok 2015 na zadania wykonywane przez Gminę Złotów z zakresu administracji rządowej w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2015 r. Plan dotacji celowych dla Gminy Złotów nie uległ zmianie w stosunku do poziomu przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015 r. i nr FB.I.3111.72.2015.2 z dnia 18.10.2015 r. , zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 54.413 zł ( własne - Program dożywiania 53.100 zł; zlecone: Karta Dużej Rodziny 1.313 zł.)

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3101-7/15 z dnia 12.03.2015 r., zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 11.463 zł

(Wybory Prezydenta RP).

**1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu UE.**

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji ze środków budżetu UE dotyczy refundacji wydatków bieżących poniesionych w roku 2014 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic ( zwiększenie o 26.316 zł). Z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych na zadaniu „Modernizacja systemu ogrzewania w ZS nr 2 w Świętej” kwotę przewidywanych dochodów należy zmniejszyć o 1.087,32 zł. Zmniejszenie jest wynikiem podpisania w dniu 18 grudnia 2014 r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

**1 2. Dochody majątkowe.**

Zmiany w prognozie dochodów majątkowych dotyczą w całości dotacji i środków na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Odnoszą się do prognozy dochodów z tytułu realizacji n/w projektów:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skic – zwiększenie o 101.885,83 zł
2. Modernizacja systemu ogrzewania w ZS nr 2 w Świętej – zmniejszenie o 45.488,47 zł,
3. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – zmniejszenie o 34.326 zł.

Na rok 2015 nie zaplanowano dochodów z tytułu rozliczenia zadania z poz. 1, ponieważ przewidywano, że należne środki wpłyną do końca roku 2014; odwrotnie na zadaniu w poz. 3 – środki wpłynęły w roku 2014, podczas gdy w roku 2014 nie były planowane. Na zadaniu w poz. 2 – kwotę spodziewanych dochodów z tytułu refundacji należało skorygować do wysokości wynikającej z aneksu do umowy podpisanego w dniu 18 grudnia 2014 r. Korekta prognozowanych dochodów na projekcie 2 ma związek z zaliczkowym finansowaniem projektu w 2014 r.

**2. Wydatki budżetu.**

Planowaną kwotę wydatków budżetu zwiększono o kwotę 930.999,72 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 225.829,42 zł, wydatki majątkowe - 705.170,30 zł.

**2.1. Wydatki bieżące.**

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 130.661 zł,

- pomocy społecznej 54.413 zł,

- administracji publicznej 29.823,42 zł,

- urzędów naczelnych organów władzy państwowej – 11.463 zł.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 531 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale oświaty i wychowania wynika zasadniczo ze zmian w sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (wprowadzenie z dniem 01.01.2015 r. nowej wagi dla uczniów małych szkół podstawowych, z liczbą uczniów szkoły nie przekraczającą 70, wydzielenie z ogólnej kwoty subwencji kwoty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży j.s.t.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, zawartą w piśmie z dnia 06.02.2015 r., na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży j.s.t., w roku 2015 przeznacza się środki w wysokości **nie mniejszej** **niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.** określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t.

Według tabeli załączonej do pisma MEN DWST.356.2812.2015 z dnia 12 lutego 2015 r., środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Gminy Złotów zostały skalkulowane w wysokości **641.853 zł.** Wydatki planowane na realizację wymienionych wyżej zadań we wskazanej kwocie, zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, sklasyfikowane w nowo utworzonych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (80149, 80150). W części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatki skalkulowano na podstawie danych wynikających z projektów organizacyjnych szkół po zmianach. W części dotyczącej wydatków rzeczowych, plan wydatków ustalono w oparciu o procentowy udział uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ogólnej liczbie uczniów w szkole. Wydzielenie w budżecie gminy na realizację przedmiotowych zadań kwoty nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wymagało skierowania środków własnych gminy na zadania z zakresu oświaty w wysokości 130.130 zł. Na zadania te przeznaczono również oszczędności powstałe na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2014 r. w dziale oświaty i wychowania – 45.417 zł.

**2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Plan dla wymienionej grupy wydatków zmniejszono o 56.841 zł. Zdjęto z planu nadwyżki środków planowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne ( w dziale oświaty i wychowania - 45.417 zł, w dziale administracji publicznej – 15.052 zł). Zwiększono plan wynagrodzeń: dla strażaków – kierowców o 1.738 zł, za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 1.890 zł, (zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w piśmie z dnia 12.03.2015 r.).

**2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Zwiększono ogółem o 51.387,95 zł, z tego:

1) Zwiększono w dziale administracji publicznej o 44.875,42 zł. Zaoszczędzoną kwotę 15.052 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w dziale, przeniesiono na remont pomieszczeń Urzędu

( wymianę drzwi wewnętrznych).

Zgodnie z pismem Związku Nr GO.7003.64.2015.AR z dnia 18.03.2015 oraz uchwałą Nr III/13/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat uczestników Związku w związku z likwidacją zakładu budżetowego – Zakładu Usług Wodnych „Krajna” - zaplanowano dopłatę do Związku Gmin w kwocie 29.823,42 zł.

2) w ramach dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zaplanowano 6.936,53 zł

3) O 9.729 zł zmniejszono planowane wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek OSP m.in. w celu skierowania części środków na wynagrodzenia dla kierowców OSP,

5) Kwotę 1.313 zł przeznaczono na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

4) o 3.000 zł zmniejszono wydatki planowane na schroniska dla psów ,

5) 0 10.991 zł zwiększono wydatki planowane na utrzymanie świetlic i sal wiejskich,

**2.1.3. Dotacje na zadania bieżące.**

Plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększono o kwotę 175.547 zł. Zwiększenie w głównej mierze związane jest z utworzeniem nowych wag dla uczniów małych szkół podstawowych z dniem 01.01.2015. W warunkach gminy Złotów warunki zaliczenia do małych szkół spełniają niepubliczne szkoły w Zalesiu i Stawnicy. ( zwiększenie dotacji z tego tytułu – 105.835,17 zł). Pozostała kwota zwiększonego planu dotacji ma związek ze zwiększeniem się liczby uczniów w szkołach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych, w stosunku do liczby zgłoszonej na dzień 30.09.2014 r.

Dokonano przeniesienia planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom pomiędzy działami, odpowiednio do zgłoszonych i załatwionych pozytywnie wniosków o przyznanie dotacji.

**2.1.4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Zwiększono razem o 55.736,47 zł, z tego 53.100z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego. 2.636,47 zł przeznaczano na koszty podróży członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych ( Wybory Prezydenta RP zgodnie z otrzymaną dotacją).

**2.2. Wydatki majątkowe.**

Do zestawienia zadań inwestycyjnych do wykonania w roku 2015 (załącznik Nr 2a), wprowadzono kilka nowych zadań o niewielkich wartościach nakładów. Zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy o kwotę 505.000 zł. Planowane nakłady na budowę tego obiektu po zmianach w 2015 r. wyniosą 2.405.000 zł. W kwietniu br. powinna zapaść decyzja co do wysokości pomocy dla Gminy Złotów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina oczekuje tutaj maksymalnej kwoty pomocy (około 1.200.000 zł). Ponieważ planowana do poniesienia kwota nakładów na zadanie w roku 2015, tymczasowo ma zabezpieczenie wyłącznie w środkach własnych gminy, otrzymana kwota pomocy pozostanie do dyspozycji Rady Gminy.

Utworzono plan wydatków w kwocie 226.000 zł na wykup działki gruntu Nr 409/1 w Międzybłociu, w celu uregulowania stanu faktycznego w terenie.

Zmniejszono tymczasowo plan wydatków na zadaniu: „Budowa drogi Stawnica – Stare Dzierżążno” o 95.099,70 zł.

**3. Przychody budżetu.**

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 676.995,68 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonana za 2014 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 676.995,68 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załączników do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetowej:

- nr 1 - zmiany w prognozie dochodów,

- nr 2 - zmiany w planie wydatków budżetu,

- nr 2a) - zmiany w planie wydatków majątkowych,

- nr 3 i 3a) – zmiany w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,

- nr 4 – zmiany w planie przychodów i rozchodów,

- nr 5 – zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- nr 6 - zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar oraz planu wydatków finansowanych tymi dochodami,

- nr 7 – zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.