**UCHWAŁA Nr XVI.119.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 stycznia 2020 r.**

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Złotów
uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale Nr XV.111.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **28.254,00 zł**, to jest do kwoty **48.128.744,07 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.772,00 zł**, to jest do kwoty **43.631.420,00 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **24.482,00 zł**, to jest do kwoty **4.497.324,07 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę
**3.672,00 zł,** to jest do kwoty **12.431.191,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **28.254,00 zł**, to jest do kwoty **47.833.744,07 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **90.246,00 zł,** to jest do kwoty **40.465.085,62 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **118.500,00 zł**, to jest do kwoty **7.368.658,45 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę
**3.672,00 zł,** to jest do kwoty **12.431.191,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 832 173,00 | 0,00 | 3 672,00 | 835 845,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | 12 432 809,00 | 0,00 | 100,00 | 12 432 909,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 889 809,00 | 0,00 | 100,00 | 4 889 909,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **43 627 648,00** | **0,00** | **3 772,00** | **43 631 420,00** |
|   | 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 |
| **majątkowe** |
| 700 |   |   | Gospodarka mieszkaniowa | 7 493,00 | 0,00 | 16 500,00 | 23 993,00 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 493,00 | 0,00 | 16 500,00 | 23 993,00 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 965 349,07 | 0,00 | 7 982,00 | 3 973 331,07 |
|   |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 965 349,07 | 0,00 | 0,00 | 3 965 349,07 |
|   | 90013 |   | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 7 982,00 | 7 982,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 7 982,00 | 7 982,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **majątkowe** | **razem:** | **4 472 842,07** | **0,00** | **24 482,00** | **4 497 324,07** |
|   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 465 349,07 | 0,00 | 0,00 | 4 465 349,07 |
| **Ogółem:** | **48 100 490,07** | **0,00** | **28 254,00** | **48 128 744,07** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  | **4 465 349,07** | **0,00** | **0,00** | **4 465 349,07** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |   |   | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 321 080,40 | 208 857,00 | 208 857,00 | 0,00 | 208 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 223,40 | 4 112 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 027,00 | -30 027,00 | -30 027,00 | 0,00 | -30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 73 627,00 | 42 127,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 364 680,40 | 220 957,00 | 190 930,00 | 0,00 | 190 930,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143 723,40 | 4 143 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 01008 |   | Melioracje wodne | przed zmianą | 30 027,00 | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 027,00 | -30 027,00 | -30 027,00 | 0,00 | -30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 027,00 | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 027,00 | -30 027,00 | -30 027,00 | 0,00 | -30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 196 753,40 | 102 530,00 | 102 530,00 | 0,00 | 102 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 223,40 | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 43 600,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 240 353,40 | 114 630,00 | 114 630,00 | 0,00 | 114 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 723,40 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 530,00 | 88 530,00 | 88 530,00 | 0,00 | 88 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 630,00 | 100 630,00 | 100 630,00 | 0,00 | 100 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 223,40 | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 723,40 | 125 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |   |   | Transport i łączność | przed zmianą | 3 134 727,11 | 791 887,62 | 791 887,62 | 65 900,00 | 725 987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -165 918,00 | -165 918,00 | -165 918,00 | 0,00 | -165 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 968 809,11 | 625 969,62 | 625 969,62 | 65 900,00 | 560 069,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 120 427,11 | 777 587,62 | 777 587,62 | 65 900,00 | 711 687,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -165 918,00 | -165 918,00 | -165 918,00 | 0,00 | -165 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 954 509,11 | 611 669,62 | 611 669,62 | 65 900,00 | 545 769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 397 187,62 | 397 187,62 | 397 187,62 | 0,00 | 397 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -165 918,00 | -165 918,00 | -165 918,00 | 0,00 | -165 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 231 269,62 | 231 269,62 | 231 269,62 | 0,00 | 231 269,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |   |   | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 236 280,00 | 236 280,00 | 236 280,00 | 7 600,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 236 480,00 | 236 480,00 | 236 480,00 | 7 800,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 236 280,00 | 236 280,00 | 236 280,00 | 7 600,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 236 480,00 | 236 480,00 | 236 480,00 | 7 800,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |   |   | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 215 820,00 | 4 135 820,00 | 3 867 320,00 | 3 039 407,00 | 827 913,00 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 600,00 | -19 600,00 | -19 600,00 | -16 600,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 4 214 720,00 | 4 134 720,00 | 3 866 220,00 | 3 022 807,00 | 843 413,00 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75022 |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 133 742,00 | 133 742,00 | 9 842,00 | 0,00 | 9 842,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 147 242,00 | 147 242,00 | 23 342,00 | 0,00 | 23 342,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 442,00 | 17 442,00 | 17 442,00 | 0,00 | 17 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 673 786,00 | 3 593 786,00 | 3 586 286,00 | 2 871 202,00 | 715 084,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 600,00 | -19 600,00 | -19 600,00 | -16 600,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 659 186,00 | 3 579 186,00 | 3 571 686,00 | 2 854 602,00 | 717 084,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 156 230,00 | 156 230,00 | 156 230,00 | 156 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 139 630,00 | 139 630,00 | 139 630,00 | 139 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 192 500,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 189 500,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 999 622,00 | 15 886 622,00 | 13 704 949,00 | 10 638 742,00 | 3 066 207,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 104,00 | -30 104,00 | -30 104,00 | 0,00 | -30 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 104,00 | 30 104,00 | 30 104,00 | 0,00 | 30 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 999 622,00 | 15 886 622,00 | 13 704 949,00 | 10 638 742,00 | 3 066 207,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 104,00 | -30 104,00 | -30 104,00 | 0,00 | -30 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 104,00 | 30 104,00 | 30 104,00 | 0,00 | 30 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 600,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 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 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 104,00 | -30 104,00 | -30 104,00 | 0,00 | -30 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 980,00 | 22 980,00 | 22 980,00 | 0,00 | 22 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 24 504,00 | 24 504,00 | 24 504,00 | 0,00 | 24 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 504,00 | 24 504,00 | 24 504,00 | 0,00 | 24 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 623 657,00 | 2 623 657,00 | 1 498 451,00 | 842 780,00 | 655 671,00 | 0,00 | 1 125 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | -400,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 072,00 | 7 072,00 | 3 472,00 | 400,00 | 3 072,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 627 329,00 | 2 627 329,00 | 1 498 523,00 | 842 780,00 | 655 743,00 | 0,00 | 1 128 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 672,00 | 3 672,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 972,00 | 124 972,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 900,00 | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | -400,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 655 493,00 | 655 493,00 | 655 493,00 | 655 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 655 093,00 | 655 093,00 | 655 093,00 | 655 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 41 207,00 | 41 207,00 | 41 207,00 | 41 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 607,00 | 41 607,00 | 41 607,00 | 41 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | przed zmianą | 12 612 234,00 | 12 612 234,00 | 755 112,00 | 532 995,00 | 222 117,00 | 0,00 | 11 857 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60 100,00 | 60 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 672 334,00 | 12 672 334,00 | 755 212,00 | 532 995,00 | 222 217,00 | 60 000,00 | 11 857 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 871 309,00 | 4 871 309,00 | 433 000,00 | 386 358,00 | 46 642,00 | 0,00 | 4 438 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 4 871 409,00 | 4 871 409,00 | 433 100,00 | 386 358,00 | 46 742,00 | 0,00 | 4 438 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 299,00 | 4 299,00 | 4 299,00 | 0,00 | 4 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 4 399,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 0,00 | 4 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85505 |   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 077 315,00 | 704 315,00 | 704 315,00 | 0,00 | 704 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 077 315,00 | 704 315,00 | 584 315,00 | 0,00 | 584 315,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90013 |   | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 015 389,56 | 899 294,00 | 489 294,00 | 29 510,00 | 459 784,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 016 089,56 | 899 994,00 | 489 994,00 | 29 510,00 | 460 484,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 444 268,56 | 328 173,00 | 328 173,00 | 9 660,00 | 318 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 444 968,56 | 328 873,00 | 328 873,00 | 9 660,00 | 319 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   |   | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |   |   | Kultura fizyczna | przed zmianą | 294 672,00 | 281 672,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 381 672,00 | 281 672,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | przed zmianą | 121 753,00 | 108 753,00 | 108 753,00 | 23 453,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 208 753,00 | 108 753,00 | 108 753,00 | 23 453,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **47 805 490,07** | **40 555 331,62** | **24 074 429,62** | **16 048 023,00** | **8 026 406,62** | **2 394 529,00** | **13 841 373,00** | **0,00** | **0,00** | **245 000,00** | **7 250 158,45** | **7 250 158,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-369 049,00** | **-369 049,00** | **-369 049,00** | **-17 000,00** | **-352 049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **397 303,00** | **278 803,00** | **65 176,00** | **600,00** | **64 576,00** | **210 027,00** | **3 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118 500,00** | **118 500,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **47 833 744,07** | **40 465 085,62** | **23 770 556,62** | **16 031 623,00** | **7 738 933,62** | **2 604 556,00** | **13 844 973,00** | **0,00** | **0,00** | **245 000,00** | **7 368 658,45** | **7 368 658,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 2 a) do uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 112 223,40** | **31 500,00** | **4 143 723,40** |
|   | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 018 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 018 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 |
|   |   |   | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta  | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|   |   |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   |   |   | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 94 223,40 | 31 500,00 | 125 723,40 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 223,40 | 31 500,00 | 125 723,40 |
|   |   |   | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|   |   |   | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 8 786,83 | 0,00 | 8 786,83 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 17 500,00 | 16 300,00 | 33 800,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 14 936,57 | 15 200,00 | 30 136,57 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 342 839,49** | **0,00** | **2 342 839,49** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 2 342 839,49 | 0,00 | 2 342 839,49 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 342 839,49 | 0,00 | 2 342 839,49 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Górzna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Kamień | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|   |   |   | Budowa chodnika w m. Stawnica | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
|   |   |   | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
|   |   |   | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Budowa drogi w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 | 0,00 | 8 839,49 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   |   | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 000,00** | **0,00** | **113 000,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|   |   |   | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   |   | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **373 000,00** | **0,00** | **373 000,00** |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|   |   |   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|   |   |   | Dofinansowanie budowy studni głębinowych  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|   |   |   | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **116 095,56** | **0,00** | **116 095,56** |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 116 095,56 | 0,00 | 116 095,56 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 095,56 | 0,00 | 116 095,56 |
|   |   |   | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|   |   |   | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 20 137,75 | 0,00 | 20 137,75 |
|   |   |   | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 15 957,81 | 0,00 | 15 957,81 |
|   |   |   | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **13 000,00** | **87 000,00** | **100 000,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 13 000,00 | 87 000,00 | 100 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 87 000,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja szatni sportowej w m. Skic | 13 000,00 | 87 000,00 | 100 000,00 |
| **Razem** | **7 250 158,45** | **118 500,00** | **7 368 658,45** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **3 672,00** | **3 672,00** |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
| **Razem:** | **12 427 519,00** | **3 672,00** | **12 431 191,00** |

Załącznik nr 3 a) do uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **3 672,00** | **3 672,00** |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| **Razem:** | **12 427 519,00** | **3 672,00** | **12 431 191,00** |

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

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

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

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

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok |

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** **przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan** **po zmianie** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | **811 105,00** | **180 000,00** | **991 105,00** |
| w tym: |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | **401 105,00** | **180 000,00** | **581 105,00** |
| **a1) bieżące** | **401 105,00** | **180 000,00** | **581 105,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 393 942,00 | 0,00 | 393 942,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów | 7 163,00 | 0,00 | 7 163,00 |
| 855 | 85505 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania  | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| **b1) bieżące** | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | **1 751 424,00** | **30 027,00** | **1 781 451,00** |
| w tym: |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | **381 000,00** | **30 027,00** | **411 027,00** |
| **a1) bieżące** | **213 000,00** | **30 027,00** | **243 027,00** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji  | 0,00 | 30 027,00 | 30 027,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| **a2) majątkowe** | **168 000,00** | **0,00** | **168 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | **1 370 424,00** | **0,00** | **1 370 424,00** |
| **b1) bieżące** | **1 370 424,00** | **0,00** | **1 370 424,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 527 767,00 | 0,00 | 527 767,00 |
| 80103 | 157 303,00 | 0,00 | 157 303,00 |
| 80150 | 25 013,00 | 0,00 | 25 013,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 492 071,00 | 0,00 | 492 071,00 |
| 80103 | 150 749,00 | 0,00 | 150 749,00 |
| 80149 | 17 521,00 | 0,00 | 17 521,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | **2 562 529,00** | **210 027,00** | **2 772 556,00** |
| *w tym: bieżące* | *2 394 529,00* | *210 027,00* | *2 604 556,00* |
| *majątkowe* | *168 000,00* | *0,00* | *168 000,00* |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 stycznia 2020 r.**

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

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.672 zł w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 852, rozdział 85215, § 3110 – 3.600 zł, § 4210 – 72 zł).

Zmiany prognozy dochodów majątkowych dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 § 0870 o kwotę 16.500,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej dla Miasta Piła na modernizację schroniska dla zwierząt – zwiększenie w dziale 900, rozdział 90013 § 6660 o kwotę 7.982,00 zł.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

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

– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Rudna – dział 010, rozdz. 01095, § 4210 – zwiększenie o 12.100,00 zł,

- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna – dział 010, rozdz. 01095, § 6050 – zwiększenie o 15.200,00 zł,

- budowę wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - dział 010, rozdz. 01095, § 6050 – zwiększenie o 16.300,00 zł,

- modernizację szatni sportowej w m. Skic - dział 926, rozdz. 92601, § 6050 – zwiększenie o 87.000,00 zł,

- dotację dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Złotów - dział 855, rozdz. 85505, § 2310 – zwiększenie o 60.000,00 zł,

- zakup zestawu dyskusyjnego dla radnych oraz encodera strumienia audio i video – dział 750, rozdz. 75022, § 4210 –zwiększenie o 13.500,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - dział 600, rozdział 60016, § 4210 – zmniejszenie o kwotę 165.918,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - dział 750, rozdział 75023, § 4040 – zmniejszenie o kwotę 16.600,00 zł,

- dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji – dział 010, rozdz. 01008, § 2830 – zwiększenie o 30.027,00 zł,

- dotację dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania – dział 900, rozdz. 90013, § 2310 – zwiększenie o 120.000,00 zł.

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

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

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

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

- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.