

**UCHWAŁA NR XVIII/149/21
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych: zwiększa się dochody o kwotę – 792.957,06 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę - 760.968,06 zł. dochody bieżące o kwotę – 31.989,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę – 144.500,00 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę - 140.000,00 zł. dochody bieżące o kwotę – 4.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 1.333.816,96 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 1.060.968,06 zł. wydatki bieżące o kwotę – 272.848,90 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 332.236,97 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 322.236,97 zł. wydatki bieżące o kwotę – 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w wysokości 5.963.668,26 zł., w tym z RFIL 5.620.029,32 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.189.888,93 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 476.372,65 zł. i nadwyżką budżetową w wysokości 1.713.516,28 zł. (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

§ 6. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 2.765.180,34 zł., w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.421.443,19 zł. i kwotą rozchodów w wysokości 575.291,41 zł., w tym: spłata rat kredytu 350.065,68 i przelewy na konto lokat w wysokości 225.225,73 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.):

a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) - 560.000,00 zł.

b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) - 607.018,28 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.835,93 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości 1.701.636,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach - 19.974.970,80 zł. w tym: dochody bieżące - 14.123.525,00 zł. dochody majątkowe - 5.851.445,80 zł.

2. Plan wydatków po zmianach - 22.164.859,73 zł. w tym: wydatki bieżące - 14.093.087,65 zł. wydatki majątkowe - 8.071.772,08 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudzewicz

DOCHODY 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 114 168,00 | 760 968,06 | 1 875 136,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 114 168,00 | 760 968,06 | 1 875 136,06 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 660 606,14 | 760 968,06 | 1 421 574,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 648 579,74 | -130 661,00 | 9 517 918,74 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 260 167,00 | 9 339,00 | 2 269 506,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 260 167,00 | 9 339,00 | 2 269 506,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 339 809,74 | -140 000,00 | 4 199 809,74 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 339 809,74 | -140 000,00 | 4 199 809,74 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 573,00 | 9 000,00 | 13 573,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 573,00 | 9 000,00 | 13 573,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | 2031 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 930 702,00 | 9 000,00 | 3 939 702,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 610 829,00 | 9 000,00 | 2 619 829,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2910 | 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 | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 758 000,00 | 150,00 | 758 150,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 19 326 513,74 | 648 457,06 | 19 974 970,80 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | 2 321 969,19 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 969,19 | 2 307 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 114,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 114,46 | -23 114,46 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 298 854,73 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 854,73 | 2 284 854,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 307 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 969,19 | 2 307 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 114,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 114,46 | -23 114,46 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 284 854,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 854,73 | 2 284 854,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 301 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 969,19 | 2 301 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 114,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 114,46 | -23 114,46 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 278 854,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 854,73 | 2 278 854,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 180 513,00 | 109 602,00 | 109 602,00 | 0,00 | 109 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 911,00 | 3 070 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -264 122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264 122,51 | -264 122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 976 390,49 | 169 602,00 | 169 602,00 | 0,00 | 169 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 788,49 | 2 806 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 180 513,00 | 109 602,00 | 109 602,00 | 0,00 | 109 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 911,00 | 3 070 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -264 122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264 122,51 | -264 122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 976 390,49 | 169 602,00 | 169 602,00 | 0,00 | 169 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 788,49 | 2 806 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64 002,00 | 64 002,00 | 64 002,00 | 0,00 | 64 002,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 84 002,00 | 84 002,00 | 84 002,00 | 0,00 | 84 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 070 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 911,00 | 3 070 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -264 122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264 122,51 | -264 122,51 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 806 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 788,49 | 2 806 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 564 668,00 | 699 000,00 | 694 000,00 | 294 400,00 | 399 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 668,00 | 865 668,00 | 790 668,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 085 968,06 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 968,06 | 995 968,06 | 910 968,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 650 636,06 | 789 000,00 | 784 000,00 | 294 400,00 | 489 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 636,06 | 1 861 636,06 | 1 701 636,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 564 668,00 | 699 000,00 | 694 000,00 | 294 400,00 | 399 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 668,00 | 865 668,00 | 790 668,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 085 968,06 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 968,06 | 995 968,06 | 910 968,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 650 636,06 | 789 000,00 | 784 000,00 | 294 400,00 | 489 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 636,06 | 1 861 636,06 | 1 701 636,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 660 606,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 606,14 | 660 606,14 | 660 606,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 734 278,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 278,56 | 734 278,56 | 734 278,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 394 884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 884,70 | 1 394 884,70 | 1 394 884,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 061,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 061,86 | 130 061,86 | 130 061,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 176 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 689,50 | 176 689,50 | 176 689,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 306 751,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 751,36 | 306 751,36 | 306 751,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 131 763,00 | 2 081 763,00 | 1 972 763,00 | 1 560 198,00 | 412 565,00 | 15 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 151 763,00 | 2 081 763,00 | 1 972 763,00 | 1 560 198,00 | 412 565,00 | 15 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 947 500,00 | 1 897 500,00 | 1 893 500,00 | 1 501 500,00 | 392 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 967 500,00 | 1 897 500,00 | 1 893 500,00 | 1 501 500,00 | 392 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 191 667,79 | 179 200,00 | 157 200,00 | 31 200,00 | 126 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 467,79 | 12 467,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 201 667,79 | 179 200,00 | 157 200,00 | 31 200,00 | 126 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 467,79 | 22 467,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 387 912,08 | 3 389 887,07 | 2 565 697,66 | 1 931 123,38 | 634 574,28 | 750 000,00 | 74 189,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 025,01 | 998 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 47 931,17 | 12 931,17 | 12 931,17 | 12 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 390 843,25 | 3 392 818,24 | 2 568 628,83 | 1 944 054,55 | 624 574,28 | 750 000,00 | 74 189,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 025,01 | 998 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 229 320,99 | 2 231 295,98 | 1 540 895,98 | 1 316 000,00 | 224 895,98 | 630 000,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 025,01 | 998 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 41 931,17 | 6 931,17 | 6 931,17 | 6 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 236 252,16 | 2 238 227,15 | 1 547 827,15 | 1 322 931,17 | 224 895,98 | 630 000,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 025,01 | 998 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 931,17 | 5 931,17 | 5 931,17 | 5 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 105 931,17 | 105 931,17 | 105 931,17 | 105 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 963 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 025,01 | 963 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 998 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 025,01 | 998 025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 533 818,89 | 533 818,89 | 406 043,89 | 244 586,09 | 161 457,80 | 120 000,00 | 7 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 529 818,89 | 529 818,89 | 402 043,89 | 250 586,09 | 151 457,80 | 120 000,00 | 7 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 10 852,50 | 10 852,50 | 10 852,50 | 10 852,50 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 852,50 | 15 852,50 | 15 852,50 | 15 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 129 763,98 | 129 763,98 | 129 763,98 | 0,00 | 129 763,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 119 763,98 | 119 763,98 | 119 763,98 | 0,00 | 119 763,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 26 573,00 | 26 573,00 | 26 573,00 | 4 500,00 | 22 073,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 54 835,93 | 54 835,93 | 54 835,93 | 7 000,00 | 47 835,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 81 408,93 | 81 408,93 | 81 408,93 | 11 500,00 | 69 908,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 42 835,93 | 42 835,93 | 42 835,93 | 0,00 | 42 835,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 61 835,93 | 61 835,93 | 61 835,93 | 0,00 | 61 835,93 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 21 574,48 | 21 574,48 | 21 574,48 | 0,00 | 21 574,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 29 574,48 | 29 574,48 | 29 574,48 | 0,00 | 29 574,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 261,45 | 2 261,45 | 2 261,45 | 0,00 | 2 261,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 261,45 | 3 261,45 | 3 261,45 | 0,00 | 3 261,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 573,00 | 4 573,00 | 4 573,00 | 4 500,00 | 73,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 573,00 | 13 573,00 | 13 573,00 | 11 500,00 | 2 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 718,20 | 718,20 | 718,20 | 718,20 | 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 | 1 077,30 | 1 077,30 | 1 077,30 | 1 077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 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 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 011,50 | 2 011,50 | 2 011,50 | 2 011,50 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 023,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | 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 | 4 034,50 | 4 034,50 | 4 034,50 | 4 034,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 493 946,68 | 1 493 946,68 | 639 163,96 | 292 400,00 | 346 763,96 | 0,00 | 854 782,72 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 494 446,68 | 1 494 446,68 | 639 663,96 | 292 900,00 | 346 763,96 | 0,00 | 854 782,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 293 886,00 | 293 886,00 | 284 700,00 | 257 500,00 | 27 200,00 | 0,00 | 9 186,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 294 386,00 | 294 386,00 | 285 200,00 | 258 000,00 | 27 200,00 | 0,00 | 9 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 4 036 132,00 | 4 036 132,00 | 108 194,00 | 73 036,00 | 35 158,00 | 75 000,00 | 3 852 938,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 045 132,00 | 4 045 132,00 | 117 194,00 | 73 036,00 | 44 158,00 | 75 000,00 | 3 852 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 2 611 329,00 | 2 611 329,00 | 24 229,00 | 20 729,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 587 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 620 329,00 | 2 620 329,00 | 33 229,00 | 20 729,00 | 12 500,00 | 0,00 | 2 587 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot 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 | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 968 000,00 | 940 000,00 | 930 000,00 | 47 820,00 | 882 180,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 45 581,80 | 45 581,80 | 45 581,80 | 150,00 | 45 431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 013 581,80 | 985 581,80 | 975 581,80 | 47 970,00 | 927 611,80 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 570 000,00 | 570 000,00 | 560 000,00 | 47 820,00 | 512 180,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 018,28 | 37 018,28 | 37 018,28 | 0,00 | 37 018,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 607 018,28 | 607 018,28 | 597 018,28 | 47 820,00 | 549 198,28 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 512 180,00 | 512 180,00 | 512 180,00 | 0,00 | 512 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 018,28 | 37 018,28 | 37 018,28 | 0,00 | 37 018,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 549 198,28 | 549 198,28 | 549 198,28 | 0,00 | 549 198,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 413,52 | 8 413,52 | 8 413,52 | 0,00 | 8 413,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 413,52 | 22 413,52 | 22 413,52 | 0,00 | 22 413,52 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 413,52 | 8 413,52 | 8 413,52 | 0,00 | 8 413,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 413,52 | 20 413,52 | 20 413,52 | 0,00 | 20 413,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 21 163 279,74 | 13 830 238,75 | 7 388 109,62 | 4 235 273,38 | 3 152 836,24 | 1 300 997,00 | 4 981 132,13 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 7 333 040,99 | 7 333 040,99 | 790 668,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -332 236,97 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -322 236,97 | -322 236,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 333 816,96 | 272 848,90 | 272 848,90 | 20 581,17 | 252 267,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 968,06 | 1 060 968,06 | 910 968,06 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 164 859,73 | 14 093 087,65 | 7 650 958,52 | 4 255 854,55 | 3 395 103,97 | 1 300 997,00 | 4 981 132,13 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 8 071 772,08 | 8 071 772,08 | 1 701 636,06 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/149/21

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R

| Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|-------|------|--|---|--------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2021 | W tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach | 392 070,00 | 392 070,00 | 392 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały. | 1 876 784,73 | 1 876 784,73 | 800 000,00 | 1 076 784,73 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Dubeninkach, ul. Krótka | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 4 | 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie budowy 2 studni | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Kiekskiejmy | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach | 486 788,49 | 486 788,49 | 486 788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|-----------------------|
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa grogi gminnej w Przesławkach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 140035N Kiekskiejmy-Degucie. | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 9 | 700 | 70005 | 6058 | Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Żytkiejmach | 910 968,06 | 910 968,06 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 968,06 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 10 | 700 | 70005 | 6058 | Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach | 790 668,00 | 790 668,00 | 156 751,36 | 0,00 | 0,00 | 633 916,64 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Żytkiejmach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | zakup ciągnika | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zaku kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 16 | 754 | 75495 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiatowa Straż Pożarna w Gołdapi |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Pompy ciepła OSP Cisówek | 12 467,79 | 12 467,79 | 12 467,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach na oddziały przedszkolne i szkolne oraz rozbudowa o klatkę schodową. | 963 025,01 | 963 025,01 | 0,00 | 963 025,01 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Monitoring w Szkole Podstawowej Dubeninki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 20 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 7 szt. | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 21 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie do wyminy 7 pieców c.o. | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| | | | | OGÓLEM: | 8 071 772,08 | 8 071 772,08 | 2 427 077,64 | 4 199 809,74 | 50 000,00 | 1 394 884,70 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/149/21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 R

| Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|-------|------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2021 | W tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Środki pochodzące z RFIL | Środki pochodzące z FDS | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach | 392 070,00 | 0,00 | 392 070,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Błudzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały. | 1 876 784,73 | 0,00 | 1 876 784,73 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach | 486 788,49 | 0,00 | 194 715,40 | 292 073,09 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 140035N Kiekskiejmy-Degucie. | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup ciągnika | 85 000,00 | 51 565,82 | 33 434,18 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach na oddziały przedszkolne i szkolne oraz rozbudowa o klatkę schodową. | 963 025,01 | 0,00 | 963 025,01 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Dubeninki |
| | | | | OGÓLEM: | 5 963 668,26 | 51 565,82 | 5 620 029,32 | 292 073,09 | 0,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2021 r. |
|-----------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 19.974.970,80 |
| 2. | Planowane wydatki | | 22.164.859,73 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | - 2.189.888,93 |
| I. | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 2.189.888,93 |
| | Przychody ogółem: | | 2.765.180,34 |
| 1. | Kredyty | § 952 | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody z RFIL | § 905 | 1.421.443,19 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody z FDS | § 905 | 292.073,09 |
| 6. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | - |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | - |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | - |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1.051.664,06 |
| | Rozchody ogółem: | | 575.291,41 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | 350.065,68 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. | Pożyczki udzielone | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - |
| 8. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 225.225,73 |

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

| Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | | Dział | Rozdz. | Plan |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 22.000,00 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 61.835,93 |
| | - | - | - | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 6.000,00 |
| Ogółem | | | 22.000,00 | | | | 67.835,93 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2021 r.

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6)) | W tym: | | Planowane wydatki 2021 | | | | | |
|-----|----------------|--|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+10) | Z tego: | | | | |
| | | | | | | | Środki budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | Wydatki razem | Dochody własne j.s.t. | Pozostałe | Wydatki razem | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Wydatki | | 1.701.636,06 | 306.751,36 | 1.394.884,70 | 1.701.636,06 | 306.751,36 | 306.751,36 | 0 | 1.394.884,70 | 1.394.884,70 |
| 1.1 | Nazwa projektu | | <p>Nazwa projektu: „Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00". Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja budynków</p> | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 70005 | 790.668,00 | 156.751,36 | 633.916,64 | 790.668,00 | 156.751,36 | 156.751,36 | 0 | 633.916,64 | 633.916,64 |
| | 2021 r. | 6058 | 633.916,64 | | 633.916,64 | 633.916,64 | | | 0 | 633.916,64 | 633.916,64 |
| | | 6059 | 156.751,36 | 156.751,36 | | 156.751,36 | 156.751,36 | 156.751,36 | 0 | | |
| 1.2 | | | <p>Nazwa projektu: „Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żytkiejmach”</p> | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 70005 | 910.968,06 | 150.000,00 | 760.968,06 | 910.968,06 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 760.968,06 | 760.968,06 |
| | 2021 r. | 6058 | 760.968,06 | | 760.968,06 | 760.968,06 | | | 0 | 760.968,06 | 760.968,06 |
| | | 6059 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | | |