

**UCHWAŁA NR XXVI.184.21
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 40.056.946,70 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 35.718.862,55 zł**, 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 – **140.077,80 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 4.338.084,15 zł**, 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 – **768.521,26 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 41.128.246,26 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 35.711.566,95 zł, 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 – **606.267,98 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 5.416.679,31 zł, 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 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 5.416.679,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 40.056.946,70 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 41.128.246,26 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.071.299,56 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.071.299,56 zł, (w tym 1.071.299,56 zł Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg).

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.689.793,68 zł, rozchody w wysokości 618.494,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 500,00	-102 000,00	0,00	782 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	884 500,00	-102 000,00	0,00	782 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	876 000,00	-100 000,00	0,00	776 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	-4 680,00	1 000,00	162 020,00
			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	165 700,00	-4 680,00	1 000,00	162 020,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 620,00	-4 680,00	0,00	1 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	2 700,00	44 700,00
			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
	71035		Cmentarze	42 000,00	0,00	2 700,00	44 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	2 700,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	85 842,74	-688,00	300,00	85 454,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895,74	0,00	300,00	2 195,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 895,74	0,00	300,00	2 195,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-688,00	0,00	712,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	-638,00	0,00	712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 723 594,26	-140 855,00	157 508,71	6 740 247,97
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	1 368,00	1 868,00
			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

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	1 368,00	1 868,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 505 045,29	-131 850,00	41 457,71	1 414 653,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 824,00	-130 000,00	0,00	75 824,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 524,00	0,00	40 000,00	159 524,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 750,00	-1 750,00	0,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	400,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	0,00	900,00	4 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 448,29	0,00	157,71	5 606,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 698 813,49	-9 005,00	109 005,00	2 798 813,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	793 224,00	0,00	17 000,00	810 224,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 533 361,00	0,00	50 000,00	1 583 361,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 599,00	0,00	3 000,00	30 599,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 211,00	-7 500,00	0,00	44 711,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 231,00	0,00	2 300,00	77 531,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	0,00	34 000,00	239 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 372,00	0,00	1 100,00	4 472,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 665,49	0,00	1 605,00	8 270,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 375 010,00	0,00	5 678,00	2 380 688,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 625,00	0,00	5 678,00	9 303,00
758		Różne rozliczenia	13 951 377,12	-120 000,00	0,00	13 831 377,12
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	924 734,12	-120 000,00	0,00	804 734,12
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834 726,00	-106 000,00	0,00	728 726,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-11 000,00	0,00	39 000,00
801		Oświata i wychowanie	346 255,08	-15 564,20	194 700,00	525 390,88
		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	155 642,00	-15 564,20	0,00	140 077,80
80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	194 700,00	214 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00
80195		Pozostała działalność	155 642,00	-15 564,20	0,00	140 077,80

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 642,00	-15 564,20	0,00	140 077,80
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 754,84	-14 675,48	0,00	132 079,36
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 887,16	-888,72	0,00	7 998,44
852		Pomoc społeczna	825 867,67	-2 021,00	1 326,00	825 172,67
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	28 121,67	-1 500,00	0,00	26 621,67
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 333,00	-321,00	0,00	316 012,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,00	-321,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 542,00	-200,00	0,00	141 342,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 099,00	0,00	1 326,00	48 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 800,00	0,00	1 326,00	23 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 430,00	-226,51	0,00	1 247 203,49
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 430,00	-226,51	0,00	307 203,49
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-226,51	0,00	273,49
bieżące razem:			35 747 362,55	-386 034,71	357 534,71	35 718 862,55
		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	155 642,00	-15 564,20	0,00	140 077,80
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 650,00	0,00	45 500,00	263 150,00
		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	217 650,00	0,00	45 500,00	263 150,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 650,00	0,00	45 500,00	263 150,00
majątkowe razem:			4 292 584,15	0,00	45 500,00	4 338 084,15
		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	768 521,26	0,00	0,00	768 521,26
Ogółem:			40 039 946,70	-386 034,71	403 034,71	40 056 946,70
		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	924 163,26	-15 564,20	0,00	908 599,06

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	2 075 109,65	1 638 109,65	1 638 109,65	17 981,40	1 620 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 600,16	-62 600,16	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	2 012 509,49	1 638 109,65	1 638 109,65	17 981,40	1 620 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 399,84	374 399,84	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 600,16	-62 600,16	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	374 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 399,84	374 399,84	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 600,16	-62 600,16	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	374 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 399,84	374 399,84	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	901 363,55	804 363,55	804 363,55	208 762,00	593 601,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 363,55	804 363,55	804 363,55	206 262,00	598 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	901 363,55	804 363,55	804 363,55	208 762,00	593 601,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 363,55	804 363,55	804 363,55	206 262,00	598 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	187 861,55	187 861,55	187 861,55	0,00	187 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 361,55	192 361,55	192 361,55	0,00	192 361,55	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	434 418,70	434 418,70	434 418,70	0,00	434 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 499,00	-11 499,00	-11 499,00	0,00	-11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	422 919,70	422 919,70	422 919,70	0,00	422 919,70	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	434 418,70	434 418,70	434 418,70	0,00	434 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 499,00	-11 499,00	-11 499,00	0,00	-11 499,00	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	422 919,70	422 919,70	422 919,70	0,00	422 919,70	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	278 388,00	278 388,00	278 388,00	0,00	278 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 499,00	-8 499,00	-8 499,00	0,00	-8 499,00	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	269 889,00	269 889,00	269 889,00	0,00	269 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	172 113,00	108 859,30	108 859,30	55 000,00	53 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 253,70	63 253,70	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	174 113,00	110 859,30	110 859,30	55 000,00	55 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 253,70	63 253,70	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	68 859,30	68 859,30	68 859,30	55 000,00	13 859,30	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			
			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			
			po zmianach	70 859,30	70 859,30	70 859,30	55 000,00	15 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 859,30	13 859,30	13 859,30	0,00	13 859,30	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			
			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			
			po zmianach	15 859,30	15 859,30	15 859,30	0,00	15 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 940 732,54	3 940 732,54	3 671 552,54	2 782 933,00	888 619,54	0,00	269 180,00	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			
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 968 732,54	3 968 732,54	3 699 552,54	2 802 933,00	896 619,54	0,00	269 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 839 447,02	2 839 447,02	2 834 647,02	2 094 879,00	739 768,02	0,00	4 800,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 859 447,02	2 859 447,02	2 854 647,02	2 114 879,00	739 768,02	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 513 881,00	1 513 881,00	1 513 881,00	1 513 881,00	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				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 528 881,00	1 528 881,00	1 528 881,00	1 528 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 300,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	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					
			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					
			po zmianach	263 300,00	263 300,00	263 300,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	505 255,08	505 255,08	503 255,08	436 501,08	66 754,00	0,00	2 000,00	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					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	513 255,08	513 255,08	511 255,08	436 501,08	74 754,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270		Zakup usług remontowych	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 846,99	1 846,99	1 846,99	15,00	1 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-846,99	-846,99	-846,99	-15,00	-831,99	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	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 846,99	1 846,99	1 846,99	15,00	1 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-846,99	-846,99	-846,99	-15,00	-831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 131,99	1 131,99	1 131,99	0,00	1 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131,99	-131,99	-131,99	0,00	-131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 900,00	174 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 146,99	1 146,99	1 146,99	0,00	1 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 746,99	175 746,99	134 746,99	0,00	134 746,99	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	149 600,00	149 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 146,99	1 146,99	1 146,99	0,00	1 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 746,99	150 746,99	109 746,99	0,00	109 746,99	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 146,99	1 146,99	1 146,99	0,00	1 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 146,99	35 146,99	35 146,99	0,00	35 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obroną cywilną	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 023 986,73	11 420 209,73	10 444 463,51	8 579 596,01	1 864 867,50	7 700,00	361 778,24	606 267,98	0,00	0,00	603 777,00	603 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	2 100,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 015 986,73	11 412 209,73	10 436 463,51	8 564 296,01	1 872 167,50	7 700,00	361 778,24	606 267,98	0,00	0,00	603 777,00	603 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 025 414,31	7 990 414,31	7 691 414,31	6 667 014,31	1 024 400,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 008 014,31	7 973 014,31	7 674 014,31	6 649 614,31	1 024 400,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 194 888,92	5 194 888,92	5 194 888,92	5 194 888,92	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	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 177 488,92	5 177 488,92	5 177 488,92	5 177 488,92	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	1 099 543,83	1 099 543,83	1 058 543,83	803 511,57	255 032,26	0,00	41 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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
		po zmianach	1 101 643,83	1 101 643,83	1 060 643,83	803 511,57	257 132,26	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	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	0,00
		po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	956 377,00	427 600,00	427 100,00	191 834,00	235 266,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	528 777,00	528 777,00	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	2 100,00	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
		po zmianach	958 477,00	429 700,00	429 200,00	193 934,00	235 266,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	528 777,00	528 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 625,00	112 625,00	112 625,00	112 625,00	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	2 100,00	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
		po zmianach	114 725,00	114 725,00	114 725,00	114 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	620 657,53	580 657,53	578 457,53	482 257,53	96 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	625 857,53	585 857,53	583 657,53	482 257,53	101 400,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	131 932,59	131 932,59	130 932,59	88 413,00	42 519,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 932,59	130 932,59	130 932,59	88 413,00	42 519,59	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	37 000,00	37 000,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 665 159,03	2 050 909,03	2 020 909,03	124 995,49	1 895 913,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 250,00	3 614 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 543,28	-1 543,28	-1 543,28	-43,28	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 543,28	1 543,28	1 543,28	0,00	1 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 685 159,03	2 050 909,03	2 020 909,03	124 952,21	1 895 956,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 250,00	3 634 250,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 837 637,00	357 637,00	357 637,00	103 218,00	254 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 857 637,00	357 637,00	357 637,00	103 218,00	254 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 168 120,37	1 168 120,37	1 163 120,37	11 933,53	1 151 186,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-943,28	-943,28	-943,28	-43,28	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 167 177,09	1 167 177,09	1 162 177,09	11 890,25	1 150 286,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43,28	-43,28	-43,28	-43,28	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	83,72	83,72	83,72	83,72	0,00	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	13 177,96	13 177,96	13 177,96	9 843,96	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	12 577,96	12 577,96	12 577,96	9 843,96	2 734,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	471 457,70	337 207,70	337 207,70	0,00	337 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00	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	1 543,28	1 543,28	1 543,28	0,00	1 543,28	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	473 000,98	338 750,98	338 750,98	0,00	338 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 362,03	60 362,03	60 362,03	0,00	60 362,03	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	0,00	
			zwiększenie	1 543,28	1 543,28	1 543,28	0,00	1 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 905,31	61 905,31	61 905,31	0,00	61 905,31	0,00	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	729 370,73	663 334,56	98 334,56	0,00	98 334,56	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036,17	66 036,17	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 067,40	-3 067,40	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	726 303,33	663 334,56	98 334,56	0,00	98 334,56	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,77	62 968,77	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	451 587,65	385 551,48	91 551,48	0,00	91 551,48	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036,17	66 036,17	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 067,40	-3 067,40	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	448 520,25	385 551,48	91 551,48	0,00	91 551,48	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,77	62 968,77	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036,17	66 036,17	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 067,40	-3 067,40	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	62 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,77	62 968,77	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	41 183 412,82	35 721 065,95	23 892 314,02	12 818 324,32	11 073 989,70	883 700,00	10 278 783,95	606 267,98	0,00	60 000,00	5 462 346,87	5 462 346,87	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-121 756,83	-56 089,27	-34 089,27	-19 958,28	-14 130,99	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	-65 667,56	-65 667,56	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 590,27	46 590,27	46 590,27	22 100,00	24 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 128 246,26	35 711 566,95	23 904 815,02	12 820 466,04	11 084 348,98	882 700,00	10 276 783,95	606 267,98	0,00	41 000,00	5 416 679,31	5 416 679,31	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	417 000,00	- 42 600,16	374 399,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 000,00	- 42 600,16	374 399,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	- 42 600,16	374 399,84
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	242 000,00	- 45 567,60	196 432,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Mażach	90 000,00	- 17 032,56	72 967,44
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00	0,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 000,00	0,00	97 000,00
	40002		Dostarczanie wody	97 000,00	0,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Zakup samochodu	97 000,00	0,00	97 000,00
600			Transport i łączność	581 030,00	0,00	581 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzypki - Lisewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	531 030,00	0,00	531 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 030,00	0,00	531 030,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w Mazurowie	302 020,00	0,00	302 020,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	187 010,00	0,00	187 010,00
710			Działalność usługowa	63 253,70	0,00	63 253,70
	71035		Cmentarze	63 253,70	0,00	63 253,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,70	0,00	63 253,70
			Odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie	48 253,70	0,00	48 253,70
			Przebudowa ciągów pieszo - jesdnych przy cmentarzu w Pisanicy	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	603 777,00	0,00	603 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 777,00	0,00	528 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 777,00	0,00	528 777,00
			Zakup autobusu szkolnego	528 777,00	0,00	528 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 250,00	0,00	3 634 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 250,00	0,00	134 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00	0,00	134 250,00

			Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy	8 150,00	0,00	8 150,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje	67 600,00	0,00	67 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki	58 500,00	0,00	58 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 036,17	- 3 067,40	62 968,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 036,17	- 3 067,40	62 968,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 036,17	- 3 067,40	62 968,77
			Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	26 036,17	0,00	26 036,17
			Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wysokiem	40 000,00	- 3 067,40	36 932,60
Razem				5 462 346,87	- 45 667,56	5 416 679,31

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			920 000,00						
900	90002	0490	920 000,00						
Razem WYDATKI				1 162 177,09	1 162 177,09	11 806,53	1 150 370,56	0,00	0,00
900	90002	4010		9 960,00	9 960,00	9 960,00			
		4110		1 616,18	1 616,18	1 616,18			
		4120		230,35	230,35	230,35			
		4210		1 548,00	1 548,00		1 548,00		
		4300		1 147 933,84	1 147 933,84		1 147 933,84		
		4410		0,00	0,00		0,00		
		4430		805,00	805,00		805,00		
		4700		0,00	0,00		0,00		
		4710		83,72	83,72		83,72		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		294 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		240 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			0,00
2.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00
3.	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
4.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
5.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			31 000,00
6.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00
Ogółem					0,00	534 000,00	101 000,00

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 056 946,70
	Dochody bieżące		35 718 862,55
2.	Planowane wydatki		41 128 246,26
	Wydatki bieżące		35 711 566,95
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		7 295,60
4.	Deficyt (1-2)		-1 071 299,56
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			1 071 299,56
Przychody ogółem:			1 689 793,68
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	1 236 143,48
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	453 650,20
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			618 494,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - EFRWP	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XXVI.184.2021 z dnia 29.12.2021 r.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 403.034,71 zł, w tym:

- w dziale - „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o 1.000,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 45.500,00 zł;
- w dziale - „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.700,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 157.508,71 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194.700,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.326,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 386.034,71 zł, w tym:

- w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 102.000,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.680,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się dochody o kwotę 688,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 140.855,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.564,20 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.021,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 226,51 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 66.590,27 zł, w tym:

- w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.500,00 zł;
- w dziale - „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.000,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.146,99 zł;

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.400,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.543,28 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 121.756,83 zł, w tym:

- w dziale – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 62.600,16 zł, w tym na następujące inwestycje:
 - ✓ „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” – 45.567,60 zł;
 - ✓ „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Mażach” – 17.032,56 zł;
- w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.500,00 zł
- w dziale - „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.499,00 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zmniejsza się wydatki o kwotę 846,99 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.400,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o 8.000,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.543,28 zł;
- w dziale - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.067,40 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wysokiem”.