

**UCHWAŁA NR XVIII/127/20**  
**RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 30 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020**

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 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 23.639.064 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.700.245 zł
- majątkowe w wysokości 2.938.819 zł

Wydatki ogółem 26.850.764 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.514.834 zł
- majątkowe w wysokości 7.335.930 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 3.211.700 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 3.085.782 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 16.133 zł,

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.785 zł.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.965.700 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Artur Gacki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/127/20  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 października 2020 r.

**Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2020**

| w złotych  |          |      |  |                   |              |             |                          |
|--|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST   |          |      |  |                   |              |             |                          |
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>         |
| 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                     |
| Rodzaj zadania: Własne   |          |      |  |                   |              |             |                          |
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 600  |          |      | Transport i łączność   | 112 975,00        | 0,00         | 14 700,00   | 127 675,00               |
| 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                     |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 58 000,00         | 0,00         | 14 700,00   | 72 700,00                |
| 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   | 48 000,00         | 0,00         | 4 700,00    | 52 700,00                |
|  |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00                |
| 630  |          |      | Turystyka  | 36 000,00         | 0,00         | 15 770,00   | 51 770,00                |

|                       |       |      |  |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 36 000,00            | 0,00        | 15 770,00         | 51 770,00            |
|                       |       |      | 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   | 36 000,00            | 0,00        | 15 770,00         | 51 770,00            |
| 756                   |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 14 861 485,00        | 0,00        | 71 000,00         | 14 932 485,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 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 | 462 184,00           | 0,00        | 12 000,00         | 474 184,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 45 000,00            | 0,00        | 12 000,00         | 57 000,00            |
|                       | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 48 500,00            | 0,00        | 2 000,00          | 50 500,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 8 500,00             | 0,00        | 2 000,00          | 10 500,00            |
|                       | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 036 418,00         | 0,00        | 57 000,00         | 2 093 418,00         |
|                       |       |      | 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  | 350 000,00           | 0,00        | 57 000,00         | 407 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>18 067 546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 470,00</b> | <b>18 169 016,00</b> |
|                       |       |      | 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           | 704 679,00           | 0,00        | 0,00              | 704 679,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |  |                      |             |                   |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 551 512,00           | -500 000,00 | 500 000,00        | 551 512,00           |
|                       |       |      | 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   | 551 512,00           | -500 000,00 | 500 000,00        | 551 512,00           |

|   |          |      | 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                     |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|   |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 0,00                 | 0,00               | 500 000,00        | 500 000,00               |
|   |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00           | -500 000,00        | 0,00              | 0,00                     |
| <b>majątkowe razem:</b>   |          |      |   | <b>2 938 819,00</b>  | <b>-500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>2 938 819,00</b>      |
|   |          |      | 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                          | 2 062 307,00         | 0,00               | 0,00              | 2 062 307,00             |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>  |          |      |   |                      |                    |                   |                          |
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                      |                    |                   |                          |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>2 519 229,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2 519 229,00</b>      |
|   |          |      | 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                     |
| <b>Ogółem:</b>  |          |      |   | <b>23 537 594,00</b> | <b>-500 000,00</b> | <b>601 470,00</b> | <b>23 639 064,00</b>     |
| <b>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</b> |          |      |   | <b>2 766 986,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2 766 986,00</b>      |

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych:**

1. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 600 60016 § 0690 – 4.700zł;
2. Dochody z tytułu sprzedaży biletów na przeprawę promową 630 63003 § 0830 – 15.770zł;
3. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 12.000zł;
4. Dochody z tytułu opłaty skarbowej 756 75618 § 0410 – 2.000zł;
5. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 756 75621 § 0020 – 57.000zł;

6. Środki z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi gminnej 600 60016 § 2700 – 10.000zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/127/20  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 października 2020 r.

**Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2020**

| w złotych                    |          |           |                           |              |                 |                               |   |  |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |           |      |      |
|------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |           |                           |              |                 |                               |   |  |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |           |      |      |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                     | Plan         | 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 | wypłaty 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  |           |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b>        |          |           |                           | przed zmianą | 12000,00        | 12000,00                      | 12000,00                                  | 0,00   | 12000,00                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 12000,00        | 12000,00                      | 12000,00                                  | 0,00   | 12000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |           |                           |              |                 |                               |   |  |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |           |      |      |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                     | Plan         | 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 | wypłaty 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  |           |      |      |
| 600                          |          |           | Transport i łączność      | przed zmianą | 4311367,00      | 1433755,00                    | 1023687,00                                | 0,00   | 1023687,00                 | 410068,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2877612,00                       | 2877612,00   | 259972,00                        | 0,00  | 0,00      |      |      |
|                              |          |           |                           | zmniejszenie | -3200,00        | -3200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -3200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|                              |          |           |                           | zwiększenie  | 70000,00        | 70000,00                      | 70000,00                                  | 0,00   | 70000,00                   | 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  | 4378167,00      | 1500555,00                    | 1093687,00                                | 0,00   | 1093687,00                 | 406868,00                              | 0,00   | 1093687,00                            | 406868,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2877612,00                       | 2877612,00                                    | 259972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014                        |          |           | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 913552,00       | 410068,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 410068,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 503484,00                        | 503484,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|                              |          |           |                           | zmniejszenie | -3200,00        | -3200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -3200,00                               | 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  | 910352,00       | 406868,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 406868,00                              | 0,00   | 406868,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 503484,00                        | 503484,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                              |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc   | przed zmianą | 410068,00       | 410068,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 410068,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |

|     |       |      |  |              |            |            |            |            |           |           |           |      |      |      |            |            |           |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
|     |       |      | finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | zmniejszenie | -3200,00   | -3200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -3200,00  | 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  | 406868,00  | 406868,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 406868,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 3099840,00 | 725712,00  | 725712,00  | 0,00       | 725712,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374128,00 | 2374128,00 | 259972,00 | 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  | 70000,00   | 70000,00   | 70000,00   | 0,00       | 70000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3169840,00 | 795712,00  | 795712,00  | 0,00       | 795712,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374128,00 | 2374128,00 | 259972,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 117100,00  | 117100,00  | 117100,00  | 0,00       | 117100,00 | 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  | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 0,00       | 10000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 127100,00  | 127100,00  | 127100,00  | 0,00       | 127100,00 | 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 | 516000,00  | 516000,00  | 516000,00  | 0,00       | 516000,00 | 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  | 60000,00   | 60000,00   | 60000,00   | 0,00       | 60000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 576000,00  | 576000,00  | 576000,00  | 0,00       | 576000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka  | przed zmianą | 153882,00  | 113576,00  | 113576,00  | 58550,00   | 55026,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40306,00   | 40306,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10000,00  | -10000,00  | -10000,00  | 0,00       | -10000,00 | 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  | 143882,00  | 103576,00  | 103576,00  | 58550,00   | 45026,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40306,00   | 40306,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | przed zmianą | 153882,00  | 113576,00  | 113576,00  | 58550,00   | 55026,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40306,00   | 40306,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10000,00  | -10000,00  | -10000,00  | 0,00       | -10000,00 | 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  | 143882,00  | 103576,00  | 103576,00  | 58550,00   | 45026,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40306,00   | 40306,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 18300,00   | 18300,00   | 18300,00   | 0,00       | 18300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10000,00  | -10000,00  | -10000,00  | 0,00       | -10000,00 | 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  | 8300,00    | 8300,00    | 8300,00    | 0,00       | 8300,00   | 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 | 1189991,00 | 598291,00  | 598291,00  | 12058,00   | 586233,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591700,00  | 591700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -27500,00  | -27500,00  | -27500,00  | 0,00       | -27500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 87500,00   | 87500,00   | 87500,00   | 0,00       | 87500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1249991,00 | 658291,00  | 658291,00  | 12058,00   | 646233,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591700,00  | 591700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 1159001,00 | 567301,00  | 567301,00  | 12058,00   | 555243,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591700,00  | 591700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -27500,00  | -27500,00  | -27500,00  | 0,00       | -27500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 87500,00   | 87500,00   | 87500,00   | 0,00       | 87500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1219001,00 | 627301,00  | 627301,00  | 12058,00   | 615243,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591700,00  | 591700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 27500,00   | 27500,00   | 27500,00   | 0,00       | 27500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -27500,00  | -27500,00  | -27500,00  | 0,00       | -27500,00 | 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 | 392825,00  | 392825,00  | 392825,00  | 0,00       | 392825,00 | 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  | 87500,00   | 87500,00   | 87500,00   | 0,00       | 87500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 480325,00  | 480325,00  | 480325,00  | 0,00       | 480325,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | przed zmianą | 3169154,00 | 3119154,00 | 2974154,00 | 2392835,00 | 581319,00 | 0,00      | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00   | 50000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -190000,00 | -190000,00 | -190000,00 | -170000,00 | -20000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 8000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00    | 8000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2987154,00 | 2929154,00 | 2784154,00 | 2222835,00 | 561319,00 | 0,00      | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58000,00   | 58000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 2886154,00 | 2836154,00 | 2826154,00 | 2382835,00 | 443319,00 | 0,00      | 10000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00   | 50000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -170000,00 | -170000,00 | -170000,00 | -170000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 8000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00    | 8000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2724154,00 | 2666154,00 | 2656154,00 | 2212835,00 | 443319,00 | 0,00      | 10000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58000,00   | 58000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1905505,00 | 1905505,00 | 1905505,00 | 1905505,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -100000,00 | -100000,00 | -100000,00 | -100000,00 | 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  | 1805505,00 | 1805505,00 | 1805505,00 | 1805505,00 | 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 | 296562,00  | 296562,00  | 296562,00  | 296562,00  | 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 | -50000,00  | -50000,00  | -50000,00  | -50000,00  | 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  | 246562,00  | 246562,00  | 246562,00  | 246562,00  | 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 | 46660,00   | 46660,00   | 46660,00   | 46660,00   | 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 | -20000,00  | -20000,00  | -20000,00  | -20000,00  | 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  | 26660,00   | 26660,00   | 26660,00   | 26660,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 50000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 50000,00  | 50000,00  | 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  | 8000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 8000,00   | 8000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 58000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 58000,00  | 58000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 59800,00   | 59800,00   | 59800,00   | 10000,00   | 49800,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -20000,00  | -20000,00  | -20000,00  | 0,00       | -20000,00 | 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  | 39800,00   | 39800,00   | 39800,00   | 10000,00   | 29800,00  | 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 | 33000,00   | 33000,00   | 33000,00   | 0,00       | 33000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -20000,00  | -20000,00  | -20000,00  | 0,00       | -20000,00 | 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  | 13000,00   | 13000,00   | 13000,00   | 0,00       | 13000,00  | 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 | 517877,00  | 478677,00  | 440077,00  | 249930,00  | 190147,00 | 3600,00 | 35000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 39200,00  | 39200,00  | 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  | 25895,00   | 25895,00   | 25895,00   | 0,00       | 25895,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 543772,00  | 504572,00  | 465972,00  | 249930,00  | 216042,00 | 3600,00 | 35000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 39200,00  | 39200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | przed zmianą | 35700,00   | 35700,00   | 35700,00   | 0,00       | 35700,00  | 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  | 25895,00   | 25895,00   | 25895,00   | 0,00       | 25895,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 61595,00   | 61595,00   | 61595,00   | 0,00       | 61595,00  | 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 | 31500,00   | 31500,00   | 31500,00   | 0,00       | 31500,00  | 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  | 13070,00   | 13070,00   | 13070,00   | 0,00       | 13070,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 44570,00   | 44570,00   | 44570,00   | 0,00       | 44570,00  | 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 | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 3000,00   | 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  | 12825,00   | 12825,00   | 12825,00   | 0,00       | 12825,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 15825,00   | 15825,00   | 15825,00   | 0,00       | 15825,00  | 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 | 287500,00  | 287500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 287500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100000,00 | -100000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -100000,00 | 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  | 187500,00  | 187500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 187500,00  | 0,00      | 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 | 287500,00  | 287500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 287500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100000,00 | -100000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -100000,00 | 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  | 187500,00  | 187500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 187500,00  | 0,00      | 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 | 287500,00  | 287500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 287500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100000,00 | -100000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -100000,00 | 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  | 187500,00  | 187500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 187500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 4193462,00 | 3908462,00 | 3577970,00 | 2885431,00 | 692539,00 | 0,00    | 108360,00 | 222132,00 | 0,00 | 0,00       | 285000,00 | 285000,00 | 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  | 40000,00   | 40000,00   | 40000,00   | 40000,00   | 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  | 4233462,00 | 3948462,00 | 3617970,00 | 2925431,00 | 692539,00 | 0,00 | 108360,00 | 222132,00 | 0,00 | 0,00 | 285000,00 | 285000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |      | przed zmianą | 2392722,00 | 2392722,00 | 2313662,00 | 1992643,00 | 321019,00 | 0,00 | 79060,00  | 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  | 30000,00   | 30000,00   | 30000,00   | 30000,00   | 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  | 2422722,00 | 2422722,00 | 2343662,00 | 2022643,00 | 321019,00 | 0,00 | 79060,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | przed zmianą | 1557708,00 | 1557708,00 | 1557708,00 | 1557708,00 | 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  | 30000,00   | 30000,00   | 30000,00   | 30000,00   | 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  | 1587708,00 | 1587708,00 | 1587708,00 | 1587708,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | przed zmianą | 816809,00  | 816809,00  | 795439,00  | 612444,00  | 182995,00 | 0,00 | 21370,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | 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  | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 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  | 826809,00  | 826809,00  | 805439,00  | 622444,00  | 182995,00 | 0,00 | 21370,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | przed zmianą | 480596,00  | 480596,00  | 480596,00  | 480596,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | 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  | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 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  | 490596,00  | 490596,00  | 490596,00  | 490596,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | przed zmianą | 1095280,00 | 907780,00  | 564780,00  | 345100,00  | 219680,00 | 0,00 | 343000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 187500,00 | 187500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |      | 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  | 7775,00    | 7775,00    | 7775,00    | 7175,00    | 600,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | po zmianach  | 1103055,00 | 915555,00  | 572555,00  | 352275,00  | 220280,00 | 0,00 | 343000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 187500,00 | 187500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | przed zmianą | 239000,00  | 51500,00   | 1500,00    | 0,00       | 1500,00   | 0,00 | 50000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 187500,00 | 187500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | 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  | 7775,00    | 7775,00    | 7775,00    | 7175,00    | 600,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | po zmianach  | 246775,00  | 59275,00   | 9275,00    | 7175,00    | 2100,00   | 0,00 | 50000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 187500,00 | 187500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | 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  | 6000,00    | 6000,00    | 6000,00    | 6000,00    | 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  | 6000,00    | 6000,00    | 6000,00    | 6000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | 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 |
|  |       | 4110 | 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  | 1026,00    | 1026,00    | 1026,00    | 1026,00    | 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  | 1026,00    | 1026,00    | 1026,00    | 1026,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | 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 |
|  |       | 4120 | 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  | 149,00     | 149,00     | 149,00     | 149,00     | 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  | 149,00     | 149,00     | 149,00     | 149,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | 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 |
|  |       | 4280 | 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  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 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 |
|  |       |      | po zmianach  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 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 |
|  |       |      | przed zmianą | 382287,00  | 382287,00  | 233468,00  | 160407,00  | 73061,00  | 0,00 | 13200,00  | 135619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |      | 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  | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 3000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | po zmianach  | 385287,00  | 385287,00  | 236468,00  | 160407,00  | 76061,00  | 0,00 | 13200,00  | 135619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | przed zmianą | 197668,00  | 197668,00  | 196468,00  | 160407,00  | 36061,00  | 0,00 | 1200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85505 |      | 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  | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 3000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | po zmianach  | 200668,00  | 200668,00  | 199468,00  | 160407,00  | 39061,00  | 0,00 | 1200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | przed zmianą | 4840,00    | 4840,00    | 4840,00    | 0,00       | 4840,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | 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  | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 3000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | po zmianach  | 7840,00    | 7840,00    | 7840,00    | 0,00       | 7840,00   | 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 | 3811278,00      | 1050593,00                    | 1050593,00                                | 15592,00   | 1035001,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2760685,00                       | 2760685,00   | 2378429,00                       | 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  | 190000,00       | 150000,00                     | 150000,00                                 | 0,00   | 150000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 40000,00                         | 40000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 4001278,00      | 1200593,00                    | 1200593,00                                | 15592,00   | 1185001,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2800685,00   | 2800685,00                       | 2378429,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002                          |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 655493,00       | 610493,00                     | 610493,00                                 | 15592,00   | 594901,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45000,00                         | 45000,00   | 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  | 150000,00       | 150000,00                     | 150000,00                                 | 0,00   | 150000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 805493,00       | 760493,00                     | 760493,00                                 | 15592,00   | 744901,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 45000,00   | 45000,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 591661,00       | 591661,00                     | 591661,00                                 | 0,00   | 591661,00                  | 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  | 150000,00       | 150000,00                     | 150000,00                                 | 0,00   | 150000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 741661,00       | 741661,00                     | 741661,00                                 | 0,00   | 741661,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90017                          |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | 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  | 40000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40000,00   | 40000,00                         | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 40000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40000,00   | 40000,00                         | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                                |          | 6210      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                                |          |           |   | zwiększenie  | 40000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40000,00   | 40000,00                         | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 40000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40000,00   | 40000,00                         | 0,00  | 0,00 |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b>          |          |           |   | przed zmianą | 24218890,00     | 16930960,00                   | 13195441,00                               | 6240079,00   | 6955362,00                 | 1901668,00                            | 689682,00  | 856669,00                             | 0,00          | 287500,00         | 7287930,00                       | 7287930,00   | 2638401,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                                |          |           |   | zmniejszenie | -330700,00      | -330700,00                    | -227500,00                                | -170000,00   | -57500,00                  | -3200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -100000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|                                |          |           |   | zwiększenie  | 432170,00       | 384170,00                     | 384170,00                                 | 47175,00   | 336995,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 48000,00                         | 48000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 24320360,00     | 16984430,00                   | 13352111,00                               | 6117254,00   | 7234857,00                 | 1898468,00                            | 689682,00  | 856669,00                             | 0,00          | 187500,00         | 7335930,00                       | 7335930,00   | 2638401,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
| Dział                          | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1                              | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b>          |          |           |   | przed zmianą | 2518404,00      | 2518404,00                    | 403285,00                                 | 93979,00   | 309306,00                  | 0,00                                  | 2115119,00   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 2518404,00      | 2518404,00                    | 403285,00                                 | 93979,00   | 309306,00                  | 0,00                                  | 2115119,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| <b>Ogółem:</b>                 |          |           |   | po zmianach  | 26850764,00     | 19514834,00                   | 13767396,00                               | 6211233,00   | 7556163,00                 | 1898468,00                            | 2804801,00   | 856669,00                             | 0,00          | 187500,00         | 7335930,00                       | 7335930,00   | 2638401,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych:**

1. Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych 900 90002 § 4300 – 150.000zł;
2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup rębaka 900 90017 § 6210 – 40.000zł;

3. Ryczałt dla ZGK w Mielniku na utrzymanie placów i nieruchomości stanowiących mienie gminne 700 70005 § 4300 – 60.000zł;
4. Ryczałt dla ZGK w Mielniku na wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych 600 60016 § 4300 – 60.000zł;
5. Zakupy i usługi związane z przeciwdziałaniem i walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (zakup rękawiczek, maseczek, przyłbic, płynu odkażającego) 754 75412 § 4210 – 13.070zł; (np. założenie videofonu przy wejściu do urzędu) 754 75421 § 4300 – 12.825zł;
6. Zakup używanego samochodu do jazdy terenowej na potrzeby urzędu gminy 750 75023 § 6060 – 8.000zł;
7. Wynagrodzenia nauczycieli w Zespole szkół w Mielniku (od września br.) 801 80101 § 4010 – 30.000zł, 80104 § 4010 – 10.000zł;
8. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi i zakup usług zdrowotnych dla pracowników/stażystów 852 85295 § 4010 – 6.000zł, § 4110 – 1.026zł, § 4120 – 149zł, § 4280 – 600zł;
9. Zakup usług remontowych dróg gminnych 600 60016 § 4300 – 10.000zł;
10. Zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Gminnym 855 85505 § 4210 – 3.000zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont drogi powiatowej Mielnik - Mętna - Adamowo 600 60014 § 2710 – 3.200zł;
2. Zakupy materiałów i wyposażenia w obsłudze promów 630 63003 § 4210 – 10.000zł;
3. Wynagrodzenia i pochodne w administracji 750 75023 § 4010 – 100.000zł; składki społeczne 75023 § 4110 – 50.000zł; Fundusz Pracy 75023 § 4120 – 20.000zł;
4. Zakup usług w pozostałej działalności 750 75095 § 4300 – 20.000zł;
5. Obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów) 757 75702 § 8110 – 100.000zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/127/20  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 października 2020 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja  | Rok Rozpoc z. Zakońc z. | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki               |                            |                          |                                   |  |                    | w złotych              |          |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------|----------|
|     |  |                         |                          | rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                          |                                   |  |                    | Klasyfikacja budżetowa |          |
|     |  |                         |                          |                                 | własne środki budżetowe    | środki z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. | kredyty i pożyczki |                        | Rozdział |
| 1   | 2  | 3                       | 4                        | 5                               | 6                          | 7                        | 8                                 | 9  | 10                 | 11                     |          |
| 1.  | Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik               | 2019-2020               | 1991020,00               | 1991020,00                      | 298654,00                  |                          |                                   |  | 1692366,00         |                        | 90008    |
| 2.  | Utwardzenie nawierzchni kostką brukową/betonową dz. nr 5403/7 przy ul. Stanisława Dubois     | 2020                    | 36700,00                 | 36700,00                        | 36700,00                   |                          |                                   |  |                    |                        | 70005    |
| 3.  | „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia” | 2020-2022               | 3766420,00               | 47000,00                        | 47000,00                   |                          |                                   |  |                    |                        | 92120    |
| 4.  | Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik                        | 2019-2020               | 702247,00                | 321256,00                       | 321256,00                  |                          |                                   |  |                    |                        | 90015    |

|     |  |           |            |            |            |           |  |  |  |  |       |
|-----|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|-------|
| 5.  | Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | 2018-2020 | 470700,00  | 30000,00   | 30000,00   |           |  |  |  |  | 92109 |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Sadowej w Mielniku  | 2020-2021 | 2451315,00 | 629294,00  | 629294,00  |           |  |  |  |  | 60016 |
| 7.  | Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa i ul. Biała II cz.)                            | 2020      | 81380,00   | 81380,00   | 81380,00   |           |  |  |  |  | 60016 |
| 8.  | Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem  | 2019-2020 | 251926,00  | 63385,00   | 63385,00   |           |  |  |  |  | 92120 |
| 9.  | Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap  | 2020-2021 | 613000,00  | 500000,00  |            | 500000,00 |  |  |  |  | 70005 |
| 10. | Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy                 | 2018-2020 | 126662,00  | 40306,00   | 40306,00   |           |  |  |  |  | 63003 |
| 11. | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B – ulicy Białej w Mielniku                                  | 2014-2020 | 2789804,00 | 1649954,00 | 1389982,00 | 259972,00 |  |  |  |  | 60016 |
| 12. | Przebudowa wodociągu w ulicy Królewskiej w Mielniku  | 2019-2020 | 133503,00  | 3242,00    | 3242,00    |           |  |  |  |  | 01010 |

|     |  |           |           |           |           |           |  |  |           |   |  |       |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|---|--|-------|
| 13. | Modernizacja budynku przy ul. Granicznej w Mielniku na potrzeby „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego | 2019-2020 | 5000,00   | 5000,00   | 5000,00   |           |  |  |           |   |  | 70005 |
| 14. | Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Mielniku wraz z budową zadaszenia  | 2019-2020 | 210503,00 | 202800,00 | 202800,00 |           |  |  |           |   |  | 92605 |
| 15. | Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II  | 2020      | 387409,00 | 387409,00 | 172700,00 |           |  |  | 214709,00 |   |  | 90095 |
| 16. | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Niemirowie gm. Mielnik (modernizacja świetlicy)  | 2020      | 187500,00 | 187500,00 | 37500,00  | 150000,00 |  |  |           |   |  | 85295 |
| 17. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielniku   | 2020      | 45000,00  | 45000,00  | 45000,00  |           |  |  |           |   |  | 90002 |
| 18. | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku – opracowanie dokumentacji projektowej  | 2020-2021 | 13500,00  | 13500,00  | 13500,00  |           |  |  |           |   |  | 60016 |
| 19. | Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Moszczonie Królewskiej   | 2020      | 83500,00  | 83500,00  | 83500,00  |           |  |  |           |   |  | 92109 |
| 20. | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno sportowe oraz wypoczynkowe  | 2020-2021 | 600000,00 | 50000,00  | 50000,00  |           |  |  | 393000,00 | * |  | 70005 |

|               |                    |                   |                   |                  |             |                   |             |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>14947089,00</b> | <b>6368246,00</b> | <b>3551199,00</b> | <b>909972,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2300075,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|

\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/127/20  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 października 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY W ROKU 2020**

| w złotych                                  |  |                   |                     |  |  |                   |
|--|--|-------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| Dotacje                                    |  |                   |                     |  |  |                   |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |                   |                     | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |                   |
| Lp.  | Podmiot dotowany   | Celowa            | Podmiotowa          | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiotu   | Celowa            |
| 1.   | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku           | 0,00              | 1 000 000,00        | 1.   | Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe                         | 91 000,00         |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku                         | 0,00              | 257 000,00          | 2.   | Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych | 130 000,00        |
| 3.   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | 10 000,00         | 0,00                | 3.   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                          | 16 000,00         |
| 4.   | Powiat Siemiatycki   | 910 352,00        | 0,00                | 4.   | Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej                | 10 000,00         |
|  |  |                   |                     | 5.   | Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik  | 3 600,00          |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>920 352,00</b> | <b>1 257 000,00</b> |  | <b>Ogółem</b>  | <b>250 600,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/127/20  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 października 2020 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2020

| w złotych     |   |   |                     |                          |                        |                     |                         |   |
|---------------|---|---|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Lp.           | Nazwa zakładu                           | Stan środków obrotowych na 01.01.2020r. | Przychody na 2020r. | W tym: dotacje z budżetu | Zakres dotacji         | Koszty na 2020r.    | W tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2020r. |
| 1.            | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku | -47 408,00                              | 1 716 170,00        | 40 000,00                | Zakup rębaka do gałęzi | 1 774 780,00        | 0,00                    | -106 018,00                             |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>-47 408,00</b>                       | <b>1 716 170,00</b> | <b>40 000,00</b>         |                        | <b>1 774 780,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>-106 018,00</b>                      |