

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2021  
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Niegowa Nr XXIII/180/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zmienia się wydatki budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan deficytu budżetu na 2021r po zmianach wynosi 1.947.727,23zł który zostanie pokryty przychodami JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 229.908,22zł i przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie- 1.717.819,01zł

4. Zmienia się plan przychodów na kwotę 2.833.351,23zł. Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się Plan finansowy dochodów i Wydatków w zakresie realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

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

# Załącznik Nr 1 /DOCHODY na 2021 rok/

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 12 480 209,00     | -23 619,00   | 0,00        | 12 456 590,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                    | 12 480 209,00     | -23 619,00   | 0,00        | 12 456 590,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 11 268 249,00     | -23 619,00   | 0,00        | 11 244 630,00               |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 6 280,00    | 6 280,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 6 280,00    | 6 280,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>COVID-19 punkty formacji transportu 2020</i>                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 6 280,00    | 6 280,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 455 455,00        | 0,00         | 5 000,00    | 460 455,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                    | 455 455,00        | 0,00         | 5 000,00    | 460 455,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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         | 5 000,00    | 5 000,00                    |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>31 654 543,00</b> | <b>-23 619,00</b> | <b>11 280,00</b> | <b>31 642 204,00</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>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                  |                     |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 750                     |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 260 840,00          | -172 920,00        | 0,00             | 87 920,00           |
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 172 920,00          | -172 920,00        | 0,00             | 0,00                |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 840,00          | -172 920,00        | 0,00             | 87 920,00           |
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 172 920,00          | -172 920,00        | 0,00             | 0,00                |
|                         |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 172 920,00          | -172 920,00        | 0,00             | 0,00                |
| 900                     |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 688 221,00        | 0,00               | 60 000,00        | 1 748 221,00        |
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 1 413 000,00        | 0,00               | 0,00             | 1 413 000,00        |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 688 221,00        | 0,00               | 60 000,00        | 1 748 221,00        |
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 1 413 000,00        | 0,00               | 0,00             | 1 413 000,00        |
|                         |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 0,00               | 60 000,00        | 60 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 909 590,00</b> | <b>-172 920,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>3 796 670,00</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                                                                                                        | 3 476 449,00        | -172 920,00        | 0,00             | 3 303 529,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |                    |                  |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>35 564 133,00</b> | <b>-196 539,00</b> | <b>71 280,00</b> | <b>35 438 874,00</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>3 476 449,00</b>  | <b>-172 920,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 303 529,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |            |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na 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                               |                                               |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                             | przed zmianą | 4 693 347,00    | 4 200 314,00                  | 3 832 720,00                              | 3 341 845,00                                         | 490 875,00                 | 0,00                                  | 367 594,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 493 033,00                       | 493 033,00 | 196 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -21 500,00      | -21 500,00                    | -21 500,00                                | 0,00                                                 | -21 500,00                 | 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  | 4 671 847,00    | 4 178 814,00                  | 3 811 220,00                              | 3 341 845,00                                         | 469 375,00                 | 0,00                                  | 367 594,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 493 033,00                       | 493 033,00 | 196 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | przed zmianą | 3 314 143,00    | 2 821 110,00                  | 2 813 110,00                              | 2 465 000,00                                         | 348 110,00                 | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 493 033,00                       | 493 033,00 | 196 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -21 500,00      | -21 500,00                    | -21 500,00                                | 0,00                                                 | -21 500,00                 | 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  | 3 292 643,00    | 2 799 610,00                  | 2 791 610,00                              | 2 465 000,00                                         | 326 610,00                 | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 493 033,00                       | 493 033,00 | 196 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 1100     |           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | przed zmianą | 348 110,00      | 348 110,00                    | 348 110,00                                | 0,00                                                 | 348 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -21 500,00      | -21 500,00                    | -21 500,00                                | 0,00                                                 | -21 500,00                 | 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  | 326 610,00      | 326 610,00                    | 326 610,00                                | 0,00                                                 | 326 610,00                 | 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 | 171 370,00      | 171 370,00                    | 76 370,00                                 | 18 774,00                                            | 57 596,00                  | 75 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 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  | 9 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 9 500,00                         | 9 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 180 870,00      | 171 370,00                    | 76 370,00                                 | 18 774,00                                            | 57 596,00                  | 75 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 9 500,00                         | 9 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                         | 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  | 9 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 9 500,00                         | 9 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 9 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 9 500,00                         | 9 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 1600     |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 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  | 9 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 9 500,00                         | 9 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 9 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 9 500,00                         | 9 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                | przed zmianą | 11 213 382,50   | 10 864 173,50                 | 10 020 019,00                             | 8 600 019,00                                         | 1 420 000,00               | 405 320,00                            | 384 956,00                                                                                   | 53 878,50                            | 0,00          | 0,00              | 349 209,00                       | 349 209,00 | 349 209,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -23 619,00      | -23 619,00                    | -23 619,00                                | -23 619,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 3 109,72        | 3 109,72                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 109,72                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 11 192 873,22   | 10 843 664,22                 | 9 996 400,00                              | 8 576 400,00                                         | 1 420 000,00               | 405 320,00                            | 384 956,00                                                                                   | 56 988,22                            | 0,00          | 0,00              | 349 209,00                       | 349 209,00 | 349 209,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   | przed zmianą | 7 445 697,50    | 7 096 488,50                  | 6 411 290,00                              | 5 800 000,00                                         | 611 290,00                 | 361 320,00                            | 270 000,00                                                                                   | 53 878,50                            | 0,00          | 0,00              | 349 209,00                       | 349 209,00 | 349 209,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -23 619,00      | -23 619,00                    | -23 619,00                                | -23 619,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 3 109,72        | 3 109,72                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 109,72                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 7 425 188,22    | 7 075 979,22                  | 6 387 671,00                              | 5 776 381,00                                         | 611 290,00                 | 361 320,00                            | 270 000,00                                                                                   | 56 988,22                            | 0,00          | 0,00              | 349 209,00                       | 349 209,00 | 349 209,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 1400     |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | przed zmianą | 5 800 000,00    | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                              | 5 800 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -23 619,00      | -23 619,00                    | -23 619,00                                | -23 619,00                                           | 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  | 5 776 381,00    | 5 776 381,00                  | 5 776 381,00                              | 5 776 381,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 1401     |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 53 878,50       | 53 878,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 53 878,50                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 3 109,72        | 3 109,72                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 109,72                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 56 988,22       | 56 988,22                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 56 988,22                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                     | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 40 000,00                                 | 25 200,00                                            | 14 800,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 26 992,17       | 26 992,17                     | 26 992,17                                 | 6 000,00                                             | 20 992,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 96 992,17       | 96 992,17                     | 66 992,17                                 | 31 200,00                                            | 35 792,17                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|                | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            | przed zmianą | 62 000,00       | 62 000,00                     | 32 000,00                                 | 24 000,00                                            | 8 000,00                   | 30 000,00                             | 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  | 20 712,17       | 20 712,17                     | 20 712,17                                 | 0,00                                                 | 20 712,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 82 712,17       | 82 712,17                     | 52 712,17                                 | 24 000,00                                            | 28 712,17                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 1100     |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                           | 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  | 20 712,17       | 20 712,17                     | 20 712,17                                 | 0,00                                                 | 20 712,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 28 712,17       | 28 712,17                     | 28 712,17                                 | 0,00                                                 | 28 712,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 6 280,00        | 6 280,00                      | 6 280,00                                  | 6 000,00                                             | 280,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 6 280,00        | 6 280,00                      | 6 280,00                                  | 6 000,00                                             | 280,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 1100     |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie  | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 0,00                                                 | 280,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 0,00                                                 | 280,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 1400     |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 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 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852            |          |                 | Pomoc społeczna                                                                           | przed zmianą | 972 022,00      | 972 022,00                    | 579 751,00                                | 407 400,00                                           | 172 351,00                 | 0,00                                  | 392 271,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 977 022,00      | 977 022,00                    | 584 751,00                                | 412 400,00                                           | 172 351,00                 | 0,00                                  | 392 271,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 1400     |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 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 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900            |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 | przed zmianą | 3 315 585,00    | 1 496 538,00                  | 1 466 338,00                              | 89 800,00                                            | 1 376 538,00               | 30 000,00                             | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 1 819 047,00                     | 1 819 047,00      | 1 731 020,00                     | 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  | 72 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 72 000,00                        | 72 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 3 387 585,00    | 1 496 538,00                  | 1 466 338,00                              | 89 800,00                                            | 1 376 538,00               | 30 000,00                             | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 1 891 047,00                     | 1 891 047,00      | 1 731 020,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 182 527,00      | 104 500,00                    | 74 500,00                                 | 0,00                                                 | 74 500,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 78 027,00                        | 78 027,00         | 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  | 72 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 72 000,00                        | 72 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 254 527,00      | 104 500,00                    | 74 500,00                                 | 0,00                                                 | 74 500,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 150 027,00                       | 150 027,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 1600     |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | przed zmianą | 78 027,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78 027,00                                                                             | 78 027,00                        | 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  | 72 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 72 000,00                        | 72 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 150 027,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 150 027,00                       | 150 027,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                           | przed zmianą | 37 315 118,34   | 28 913 216,50                 | 17 984 935,00                             | 13 365 270,00                                        | 4 619 665,00               | 1 025 320,00                          | 9 669 083,00                                                                                 | 53 878,50                             | 0,00          | 180 000,00                                                                            | 8 401 901,84                     | 8 401 901,84      | 5 473 941,67                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                           | zmniejszenie | -45 119,00      | -45 119,00                    | -45 119,00                                | -23 619,00                                           | -21 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie  | 116 601,89      | 36 101,89                     | 31 992,17                                 | 11 000,00                                            | 20 992,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 109,72                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 81 500,00                        | 81 500,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach  | 37 386 601,23   | 28 903 199,39                 | 17 971 808,17                             | 13 352 651,00                                        | 4 619 157,17               | 1 025 320,00                          | 9 669 083,00                                                                                 | 56 988,22                             | 0,00          | 180 000,00                                                                            | 8 483 401,84                     | 8 483 401,84      | 5 473 941,67                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota 2021r.    |               |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | przed zmianą    | zmiana        | po zmianie      |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2 636 609,34 zł | 196 741,89 zł | 2 833 351,23 zł |
| 1.                | <p>Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</p> <p>Sfinansowanie deficytu – 1.717.819,01zł</p> <p>w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ;"Termomodernizacja budynku GOK w Niegowie – 347.106,84zł i Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów" – 1.350.000zł,środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych niewykorzystanych w latach ubiegłych- 20.712,17zł</p> | § 905          | 1 697 106,84 zł | 20 712,17 zł  | 1 717 819,01 zł |
| 2.                | <p>Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków</p> <p>Sfinansowanie deficytu – 229.908,22zł</p> <p>Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy na zadanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP w Ludwinowie" realizowane w latach 2020-2021 kwota - 56.988,22zł i" Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy" w ramach projektu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego" w kwocie – 172.920zł.</p>                                                     | § 906          | 53 878,50 zł    | 176 029,72 zł | 229 908,22 zł   |
| 3.                | <p>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</p> <p>-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 885.624zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 885 624,00 zł   | - zł          | 885 624,00 zł   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 885 624,00 zł   | - zł          | 885 624,00 zł   |
| 1.                | <p>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</p> <p>KBS Niegowa - 530.624,00zł.<br/>MBS Myszków – 100.000,00zł<br/>Bank Tarnowskie Góry – 100.000,00zł<br/>WFOŚiGW Katowice – 155.000,00zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 992          | 885 624,00 zł   | - zł          | 885 624,00 zł   |

**PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW  
ZWIAZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  
COVID-19 W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

**1.Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących w kwocie – 6.280,00zł

§ 0970- Wpływ różnych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /transport do punktów szczepień i punkty informacyjne/

**2.Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących w kwocie – 5.000,00zł

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Program "Wspieraj Seniora"

**WYDATKI**

**1.Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w kwocie – 6.280,00zł z tego na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*- 6.000zł / punkty informacyjne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -280,00zł transport osób do punktu szczepień/ z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19/.

**2.Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w kwocie – 5.000,00zł z tego na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* Program "Wspieraj Seniora".

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marzec 2021 roku w sprawie zmian w**  
**budżecie gminy na 2021 rok**

**DOCHODY OGÓŁEM ZMNIEJSZA SIĘ O KWOTĘ - 125.259,00 ZŁ W TYM:**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę –12.339,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 112.920,00zł

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

**1.Dział 750 – Administracja publiczna**

– zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 172.920,00zł w tym:

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przez jednostki samorządu terytorialnego

**2. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie – 23.619,00zł subwencja oświatowa

**3.Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie – 6.280,00zł Wpływ różnych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/transport do punktów szczepień i punkty informacyjne/

**4.Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie – 5.000,00zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,/Program "Wspieraj Seniora"

**5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 60.000zł w tym:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**WYDATKI OGÓŁEM ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ – 71.482,89 ZŁ W TYM:**

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę – 10.017,11zł, i zwiększa się wydatki majątkowe/inwestycyjne/ w kwocie – 81.500,00zł

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące:**

**1. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie- 21.500,00zł z tego : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

**2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie – 3.109,72zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP w Ludwinowie" realizowane w latach 2020-2021.*

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 23.619,00zł na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*

### **3.Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie – 20.712,17zł tego Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

#### **Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie – 6.280,00zł z tego na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 6.000zł/ punkty informacyjne/ Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ i Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 280,00zł / wydatki związane z transportem osób do punktu szczepień/.

### **4.Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie – 5.000,00zł z tego na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*/ Program "Wspieraj Seniora"

### **Wydatki majątkowe**

#### **1.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy na pojazd osobowy nieoznakowany segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w kwocie 9.500zł.

#### **2.Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych/ inwestycyjnych/ w kwocie – 72.000,00zł „Zagospodarowanie działki Nr 672 w miejscowości Moczydło.

### **PRZYCHODY**

Zwiększa się przychody w kwocie 196.741,89zł z tego:

Zwiększa się przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 20.712,17zł -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków

Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy na zadania:

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP w Ludwinowie" realizowane w latach 2020-2021 – 3.109,72

" Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy" w ramach projektu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego" w kwocie – 172.920zł.

Deficyt budżetu na 2021r po zmianach wynosi - 1.947.727,23zł