

UCHWAŁA XII/81/20
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/61/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2020 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 13 637 259,50 zł:

a) dochody bieżące – 11 874 359,50 zł,

b) dochody majątkowe – 1 762 900,00 zł;

2) Wydatki ogółem – 13 337 055,50 zł:

a) wydatki bieżące – 11 257 975,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 079 080,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Anna Kulesza

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:**Własne**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	4 400,00	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	4 400,00	11 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	4 400,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	224 520,00	0,00	16 080,00	240 600,00
			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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
	75095		Pozostała działalność	199 520,00	0,00	16 080,00	215 600,00

		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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00

		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		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	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
758		Różne rozliczenia	4 574 881,00	-7 917,00	0,00	4 566 964,00
		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
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 291,00	-7 917,00	0,00	2 525 374,00
		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	2 533 291,00	-7 917,00	0,00	2 525 374,00
801		Oświata i wychowanie	357 146,00	0,00	28 104,62	385 250,62
		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	127 328,00	0,00	21 404,62	148 732,62
	80101	Szkoły podstawowe	137 870,00	0,00	6 700,00	144 570,00
		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	98 870,00	0,00	0,00	98 870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	6 700,00	45 700,00
	80195	Pozostała działalność	28 458,00	0,00	21 404,62	49 862,62
		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	28 458,00	0,00	21 404,62	49 862,62

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 458,00	0,00	21 404,62	49 862,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 110,00	0,00	11 200,00	24 310,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 110,00	0,00	11 200,00	24 310,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110,00	0,00	11 200,00	24 310,00
bieżące razem:				8 358 598,00	-7 917,00	63 584,62	8 414 265,62
			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	332 848,00	0,00	21 404,62	354 252,62
majątkowe							
majątkowe razem:				1 762 900,00	0,00	0,00	1 762 900,00
			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	1 701 900,00	0,00	0,00	1 701 900,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	57 238,00	0,00	4 500,00	61 738,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	32 182,00	0,00	4 500,00	36 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 182,00	0,00	4 500,00	36 682,00
bieżące razem:				3 450 893,88	0,00	4 500,00	3 455 393,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				13 577 091,88	-7 917,00	68 084,62	13 637 259,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 034 748,00	0,00	21 404,62	2 056 152,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	630 100,00	630 100,00	628 100,00	234 400,00	393 700,00	0,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 100,00	640 100,00	638 100,00	234 400,00	403 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	630 100,00	630 100,00	628 100,00	234 400,00	393 700,00	0,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 100,00	640 100,00	638 100,00	234 400,00	403 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	500 003,00	158 423,00	158 423,00	9 900,00	148 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 580,00	341 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 003,00	168 423,00	168 423,00	9 900,00	158 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 580,00	341 580,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	500 003,00	158 423,00	158 423,00	9 900,00	148 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 580,00	341 580,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	510 003,00	168 423,00	168 423,00	9 900,00	158 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 580,00	341 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 673,00	92 673,00	92 673,00	0,00	92 673,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 673,00	102 673,00	102 673,00	0,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 500,00	65 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 500,00	65 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 771 817,00	1 771 817,00	1 533 997,00	1 139 398,00	394 599,00	6 000,00	82 300,00	149 520,00	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	35 574,94	35 574,94	35 574,94	0,00	35 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 807 391,94	1 807 391,94	1 569 571,94	1 139 398,00	430 173,94	6 000,00	82 300,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 390 000,00	1 390 000,00	1 386 700,00	1 055 400,00	331 300,00	0,00	3 300,00	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	35 574,94	35 574,94	35 574,94	0,00	35 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 425 574,94	1 425 574,94	1 422 274,94	1 055 400,00	366 874,94	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 469 220,00	731 720,00	731 720,00	19 600,00	712 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 500,00	1 737 500,00	1 734 600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	374 700,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 700,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 821 643,00	7 742 563,00	6 305 601,00	3 917 578,00	2 388 023,00	721 364,00	330 750,00	332 848,00	0,00	52 000,00	2 079 080,00	2 079 080,00	1 734 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-26 500,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 667,62	141 667,62	102 574,94	0,00	102 574,94	0,00	11 200,00	27 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 877 310,62	7 798 230,62	6 322 175,94	3 891 078,00	2 431 097,94	721 364,00	341 950,00	360 740,68	0,00	52 000,00	2 079 080,00	2 079 080,00	1 734 600,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	57 238,00	57 238,00	32 898,00	28 000,00	4 898,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	61 738,00	61 738,00	37 398,00	32 500,00	4 898,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	32 182,00	32 182,00	32 182,00	28 000,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 682,00	36 682,00	36 682,00	32 500,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 450 544,88	3 450 544,88	509 142,48	104 850,68	404 291,80	3 128,40	2 938 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 455 044,88	3 455 044,88	513 642,48	109 350,68	404 291,80	3 128,40	2 938 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1 :

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - rozdz. 60016 § 0490 – 4 400,00 zł dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75011 § 2010 – 4 500,00 zł dotacja celowa na realizację zadań dot. spraw obywatelskich i pozostałych zadań,
 - rozdz. 75095 § 0970 – 16 080,00 zł zwrot 50% składek ZUS.
- 3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - rozdz. 75412 § 0970 – 3 800,00 zł dochody za sprzedaż złomu (złomowanie samochodu strażackiego).
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80101 § 0970 – 6 700,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzeń prezesa ZNP i zwrotu składek ZUS,
 - rozdz. 80195 § 2057 – 21 404,62 zł dotacja celowa na realizację projektu „Akademia nauki”.
- 5) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:
 - rozdz. 85415 § 2030 – 11 200,00 zł dotacja celowa na realizację wypłat stypendiów dla uczniów.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia:
 - rozdz. 75807 § 2920 – 7 917,00 zł zmniejszenie subwencji ogólnej – decyzja ministra finansów (dokonano korekty subwencji na podstawie złożenia przez gminę korekty sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r.) .

Do § 1 ust. 2:

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - rozdz. 40002 § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług związanych z eksploatacją sieci wodociągowej (badania wody, monitoring, serwis oprogramowania).
- 2) w dziale 600 – transport i łączność:
 - rozdz. 60016 § 4210 – 10 000,00 zł zakup masy bitumicznej i żwiru.
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - rozdz. 70005 § 4300 – 5 000,00 zł koszty rozgraniczeń.
- 4) w dziale 710 –Działalność usługowa:
 - rozdz. 71004 § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług – zamieszczenie ogłoszeń
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 7511 § 4010 – 4 500,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,

- rozdz. 75023 § 4260 – 15 000,00 zł zakup energii elektrycznej,
 - rozdz. 75023 § 4300 – 20 574,94 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, pełnienie obowiązków IOD, wywóz nieczystości),
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdz. 75412 § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych (monitoring, badania techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości).
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80195 § 4217 – 27 892,68 zł zakup materiałów w ramach realizacji projektu „Akademia nauki”.
- 8) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:
- rozdz. 85415 § 3240 – 11 200,00 zł – wypłata stypendiów dla uczniów.
- 9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdz. 90015 § 4260 – 20 000,00 zł – zakup energii elektrycznej,
 - rozdz. 90015 § 4270 – 15 000,00 zł – zakup usług związanych z remontem instalacji oświetleniowych.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80101 § 4210 – 1 500,00 zł,
 - rozdz. 80113 § 4300 – 35 000,00 zł,
 - rozdz. 80148 § 4220 – 23 000,00 zł,
- 2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdz. 85401 § 4010 – 20 000,00 zł,
 - rozdz. 85401 § 4040 – 2 600,00 zł,
 - rozdz. 85401 § 4110 – 3 400,00 zł,
 - rozdz. 85401 § 4120 – 500,00 zł.