

**ZARZĄDZENIE 233/21**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 20 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XIV/91/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie - zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 17 978 819,46 zł:

a) dochody bieżące – 12 663 206,50 zł,

b) dochody majątkowe – 5 315 612,96 zł.

2. Wydatki ogółem – 20 878 047,46 zł:

a) wydatki bieżące – 12 373 213,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 504 833,96 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Sylwester Jaworowski**

**Plan dochodów budżetowych na 2021 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>          |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6            | 7               | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                     |              |                 |                          |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna  | 153 372,00          | 0,00         | 2 826,00        | 156 198,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 56 234,00           | 0,00         | 2 826,00        | 59 060,00                |
|                       |          |      | 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)                      | 56 234,00           | 0,00         | 2 826,00        | 59 060,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>8 615 819,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 826,00</b> | <b>8 618 645,12</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 | 249 138,12          | 0,00         | 0,00            | 249 138,12               |

| <b>majątkowe</b> |  |  |                     |             |             |                     |
|------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                  |  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>5 315 612,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 315 612,96</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 | 3 180 720,00        | 0,00        | 0,00        | 3 180 720,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 408 111,30        | 0,00         | 242 977,38  | 651 088,68               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 408 111,30        | 0,00         | 242 977,38  | 651 088,68               |
|                |          |      | 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 | 408 111,30        | 0,00         | 242 977,38  | 651 088,68               |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 44 147,00         | 0,00         | 9 500,00    | 53 647,00                |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 5 835,00          | 0,00         | 9 500,00    | 15 335,00                |
|                |          |      | 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 | 5 835,00          | 0,00         | 9 500,00    | 15 335,00                |
| 855            |          |      | Rodzina   | 3 266 862,00      | 0,00         | 51,00       | 3 266 913,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 146,00            | 0,00         | 51,00       | 197,00                   |
|                |          |      | 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 | 146,00               | 0,00        | 51,00             | 197,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>3 787 233,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>252 528,38</b> | <b>4 039 761,38</b>  |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |      |   | <b>17 723 465,08</b> | <b>0,00</b> | <b>255 354,38</b> | <b>17 978 819,46</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>3 429 858,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 429 858,12</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |        |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |        |      |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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; |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |        |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00   | 4 800,00  | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00   | 4 800,00  | 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 | 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:                          |   |        |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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; |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |        |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 227 600,00      | 222 600,00                    | 205 600,00                                | 67 840,00  | 137 760,00  | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 227 600,00      | 222 600,00                    | 205 600,00                                | 67 840,00  | 137 760,00  | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 17 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00                         | 5 000,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 192 100,00      | 192 100,00                    | 175 100,00                                | 67 840,00  | 107 260,00  | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 192 100,00      | 192 100,00                    | 175 100,00                                | 67 840,00  | 107 260,00  | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 17 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                      | przed zmianą | 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   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 30 700,00       | 30 700,00                     | 30 700,00                                 | 0,00   | 30 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 26 700,00       | 26 700,00                     | 26 700,00                                 | 0,00   | 26 700,00   | 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 | 556 418,00 | 556 418,00 | 425 164,00 | 296 590,00 | 128 574,00 | 0,00 | 131 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |                                   | zmniejszenie | -14 460,00 | -14 460,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -14 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                   | zwiększenie  | 17 286,00  | 17 286,00  | 17 286,00  | 13 326,00  | 3 960,00   | 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  | 559 244,00 | 559 244,00 | 442 450,00 | 309 916,00 | 132 534,00 | 0,00 | 116 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej         | przed zmianą | 365 920,00 | 365 920,00 | 365 320,00 | 293 590,00 | 71 730,00  | 0,00 | 600,00     | 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  | 17 286,00  | 17 286,00  | 17 286,00  | 13 326,00  | 3 960,00   | 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  | 383 206,00 | 383 206,00 | 382 606,00 | 306 916,00 | 75 690,00  | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 216 234,00 | 216 234,00 | 216 234,00 | 216 234,00 | 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  | 10 826,00  | 10 826,00  | 10 826,00  | 10 826,00  | 0,00       | 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  | 227 060,00 | 227 060,00 | 227 060,00 | 227 060,00 | 0,00       | 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: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne        | przed zmianą | 46 856,00       | 46 856,00                     | 46 856,00                                 | 46 856,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 49 356,00       | 49 356,00                     | 49 356,00                                 | 49 356,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 3 960,00        | 3 960,00                      | 3 960,00                                  | 0,00   | 3 960,00                   | 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  | 10 960,00       | 10 960,00                     | 10 960,00                                 | 0,00   | 10 960,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania               | przed zmianą | 36 654,00       | 36 654,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 654,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 460,00      | -14 460,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -14 460,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 194,00       | 22 194,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 194,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                     | przed zmianą | 36 654,00       | 36 654,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 654,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 460,00      | -14 460,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -14 460,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 194,00       | 22 194,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 194,00  | 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 | 2 415 070,00    | 699 970,00                    | 699 970,00                                | 42 900,00  | 657 070,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 715 100,00                     | 1 715 100,00   | 1 715 100,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | 0,00   | -4 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 415 070,00    | 699 970,00                    | 699 970,00                                | 47 700,00  | 652 270,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 715 100,00   | 1 715 100,00                     | 1 715 100,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą | 481 000,00      | 481 000,00                    | 481 000,00                                | 42 900,00  | 438 100,00                 | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 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  | 485 800,00      | 485 800,00                    | 485 800,00                                | 47 700,00  | 438 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą | 27 100,00       | 27 100,00                     | 27 100,00                                 | 27 100,00  | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 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  | 31 900,00       | 31 900,00                     | 31 900,00                                 | 31 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 346 770,00      | 131 970,00                    | 131 970,00                                | 0,00   | 131 970,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 800,00                       | 214 800,00   | 214 800,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | 0,00   | -4 800,00                  | 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           | 341 970,00           | 127 170,00          | 127 170,00          | 0,00                | 127 170,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 214 800,00          | 214 800,00          | 214 800,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |  |  |  | przed zmianą          | 39 000,00            | 39 000,00           | 39 000,00           | 0,00                | 39 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |  |  | zmniejszenie          | -4 800,00            | -4 800,00           | -4 800,00           | 0,00                | -4 800,00           | 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           | 34 200,00            | 34 200,00           | 34 200,00           | 0,00                | 34 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |  |  | przed zmianą          | <b>16 830 660,08</b> | <b>8 325 826,12</b> | <b>6 938 368,00</b> | <b>4 127 829,00</b> | <b>2 810 539,00</b> | <b>733 000,00</b> | <b>350 354,00</b> | <b>264 104,12</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>8 504 833,96</b> | <b>8 504 833,96</b> | <b>4 342 794,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |  |  | zmniejszenie          | <b>-23 260,00</b>    | <b>-23 260,00</b>   | <b>-8 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-8 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-14 460,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |  |  | zwiększenie           | <b>26 086,00</b>     | <b>26 086,00</b>    | <b>26 086,00</b>    | <b>18 126,00</b>    | <b>7 960,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |  |  | po zmianach           | <b>16 833 486,08</b> | <b>8 328 652,12</b> | <b>6 955 654,00</b> | <b>4 145 955,00</b> | <b>2 809 699,00</b> | <b>733 000,00</b> | <b>335 894,00</b> | <b>264 104,12</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>8 504 833,96</b> | <b>8 504 833,96</b> | <b>4 342 794,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |  |  | <b>Wydatki razem:</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                  |                     |                     |                     |             |             |             |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | 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:   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                               |   |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                 | przed zmianą | 408 111,30      | 408 111,30                    | 408 111,30                                | 8 002,18   | 400 109,12 | 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  | 242 977,38      | 242 977,38                    | 242 977,38                                | 4 764,26   | 238 213,12 | 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  | 651 088,68      | 651 088,68                    | 651 088,68                                | 12 766,44  | 638 322,24 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 408 111,30      | 408 111,30                    | 408 111,30                                | 8 002,18   | 400 109,12 | 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  | 242 977,38      | 242 977,38                    | 242 977,38                                | 4 764,26   | 238 213,12 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 651 088,68      | 651 088,68                    | 651 088,68                                | 12 766,44  | 638 322,24 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 156,57        | 1 156,57                      | 1 156,57                                  | 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  | 684,45          | 684,45                        | 684,45                                    | 684,45   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 841,02        | 1 841,02                      | 1 841,02                                  | 1 841,02   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 82,02           | 82,02                         | 82,02                                     | 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  | 77,15           | 77,15                         | 77,15                                     | 77,15  | 0,00       | 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  | 159,17          | 159,17                        | 159,17                                    | 159,17   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 6 763,59        | 6 763,59                      | 6 763,59                                  | 6 763,59   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 002,66        | 4 002,66                      | 4 002,66                                  | 4 002,66   | 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  | 10 766,25       | 10 766,25                     | 10 766,25                                 | 10 766,25  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 400 109,12      | 400 109,12                    | 400 109,12                                | 0,00   | 400 109,12 | 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  | 238 213,12      | 238 213,12                    | 238 213,12                                | 0,00   | 238 213,12 | 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  | 638 322,24      | 638 322,24                    | 638 322,24                                | 0,00   | 638 322,24 | 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 | 44 147,00       | 44 147,00                     | 38 877,00                                 | 32 900,00  | 5 977,00   | 0,00                       | 5 270,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 53 647,00       | 53 647,00                     | 38 877,00                                 | 32 900,00  | 5 977,00   | 0,00                       | 14 770,00                             | 0,00   | 9 500,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75056    |           | Spis powszechny i inne                                | przed zmianą | 5 835,00        | 5 835,00                      | 565,00                                    | 0,00   | 565,00     | 0,00                       | 5 270,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 15 335,00       | 15 335,00                     | 565,00                                    | 0,00   | 565,00     | 0,00                       | 14 770,00                             | 0,00   | 9 500,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do                       | przed zmianą | 5 270,00        | 5 270,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 5 270,00                              | 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 |

|     |       |      |                         |              |              |              |           |           |          |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | wynagrodzeń             | zwiększenie  | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 9 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                         | po zmianach  | 14 770,00    | 14 770,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 14 770,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 855 |       |      | Rodzina                 | przed zmianą | 3 266 862,00 | 3 266 862,00 | 92 874,00 | 88 312,00 | 4 562,00 | 0,00 | 3 173 988,00 | 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  | 51,00        | 51,00        | 51,00     | 0,00      | 51,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                         | po zmianach  | 3 266 913,00 | 3 266 913,00 | 92 925,00 | 88 312,00 | 4 613,00 | 0,00 | 3 173 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny     | przed zmianą | 146,00       | 146,00       | 146,00    | 0,00      | 146,00   | 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  | 51,00        | 51,00        | 51,00     | 0,00      | 51,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                         | po zmianach  | 197,00       | 197,00       | 197,00    | 0,00      | 197,00   | 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 | 146,00       | 146,00       | 146,00    | 0,00      | 146,00   | 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  | 51,00        | 51,00        | 51,00     | 0,00      | 51,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                         | po zmianach  | 197,00       | 197,00       | 197,00    | 0,00      | 197,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące     | Z tego:                       |   |  |                            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |             | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |                   |                                  |   |   |  |
|                       |          |           |       |              |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |  |
|                       |          |           |       |              |                     |                               |   |  |                            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |             |                   |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17          | 18                | 19                               |   |   |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>3 787 233,00</b> | <b>3 787 233,00</b>           | <b>604 257,55</b>                         | <b>140 343,85</b>                                    | <b>463 913,70</b>          | <b>3 717,45</b>            | <b>3 179 258,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |   |  |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <b>252 528,38</b>   | <b>252 528,38</b>             | <b>243 028,38</b>                         | <b>4 764,26</b>                                      | <b>238 264,12</b>          | <b>0,00</b>                | <b>9 500,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>4 039 761,38</b> | <b>4 039 761,38</b>           | <b>847 285,93</b>                         | <b>145 108,11</b>                                    | <b>702 177,82</b>          | <b>3 717,45</b>            | <b>3 188 758,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |



## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

### Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozd. 01095 § 2010 – 242 977,38 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75056 § 2010 – 9 500,00 zł II transza dotacji na realizację zadań związanych z NSP 2021.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85219 § 2030 – 2 826,00 zł dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

4) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85503 § 2010 – 51,00 zł dotacja celowa na realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny w 2021 r.

### Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozd. 01095 § 4110 – 684,45 zł – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych za realizację wypłaty części podatku akcyzowego.

rozd. 01095 § 4120 – 77,15 zł – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych za realizację wypłaty części podatku akcyzowego.

rozd. 01095 § 4170 – 4 002,66 zł – wypłata wynagrodzenia bezosobowego za realizację wypłaty części podatku akcyzowego,

rozd. 01095 § 4430 – 238 213,12 zł – zwrot części podatku akcyzowego.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75056 § 3020 – 9 500,00 zł – wypłata nagrody w kwocie 4 500,00 zł dla Gminnego Komisarza Spisowego i wypłata nagród w kwocie 5000,00 zł dla członków Gminnego Biura Spisowego.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85219 § 4010 – 2 826,00 zł – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego

4) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85503 § 4300 – 51,00 zł opłata usług informatycznych związanych z realizacją programu Karta Dużej rodziny,

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozd. 75412

- zwiększa się wydatki § 4260 – 4 000,00 zł zakup energii elektrycznej,

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług remontowych.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85219

- zwiększa się wydatki § 4010 – 8 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się wydatki § 4110 – 2 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki § 4210 – 3 960,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

rozdz. 85230

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 14 460,00 zł wypłata świadczeń społecznych.

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdz. 90002

- zwiększa się wydatki § 4010 – 4 800,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

rozdz. 90015

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 4 800,00 zł zakup usług remontowych.

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdz. 92109

- zmniejsza się wydatki § 6050 – 3 000,00 zł modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróble - Arciszewo

- zwiększa się wydatki § 6050 – 3 000,00 zł modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodruchy. Załącznik inwestycyjny zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne.