

UCHWAŁA XV/100/21
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 6 maja 2021 r.

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 i poz. 1378) 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 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/91/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2021 r., wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2021 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 3 Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 17 842 803,42 zł:

a) dochody bieżące – 12 111 886,42 zł,

b) dochody majątkowe – 5 730 917,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 20 742 031,42 zł:

a) wydatki bieżące – 11 757 079,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 984 952,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Anna Kulesza

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	
bieżące								
bieżące				razem:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
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	

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 798 029,00	-23 481,00	0,00	4 774 548,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 193 217,00	-23 481,00	0,00	2 169 736,00
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	2 193 217,00	-23 481,00	0,00	2 169 736,00
852			Pomoc społeczna	148 994,00	0,00	3 144,00	152 138,00
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

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 100,00	0,00	147 635,00	491 735,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	147 635,00	147 635,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	147 635,00	147 635,00
bieżące				razem:			
				8 331 419,12	-23 481,00	150 779,00	8 458 717,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 138,12	0,00	0,00	249 138,12
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 600,00	0,00	306 567,00	433 167,00
			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	126 600,00	0,00	306 567,00	433 167,00
	40002		Dostarczanie wody	126 600,00	0,00	306 567,00	433 167,00
			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	126 600,00	0,00	306 567,00	433 167,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 600,00	0,00	306 567,00	433 167,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
majątkowe			razem:	3 324 350,00	0,00	2 406 567,00
		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	3 324 350,00	0,00	306 567,00	3 630 917,00

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
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 572,00	10 572,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 572,00	10 572,00
			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	10 572,00	10 572,00
bieżące				razem:	3 637 797,30	0,00	10 572,00
			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
Ogółem:				15 298 366,42	-23 481,00	2 567 918,00	17 842 803,42
			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	3 573 488,12	0,00	306 567,00	3 880 055,12

(* 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	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	4 800,00	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: **Wlasne**

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	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	907 070,00	572 270,00	568 270,00	221 870,00	346 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	334 800,00	334 800,00	334 800,00	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	554 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 741,00	554 741,00	554 741,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 811,00	572 270,00	568 270,00	221 870,00	346 400,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	889 541,00	889 541,00	889 541,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	907 070,00	572 270,00	568 270,00	221 870,00	346 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	334 800,00	334 800,00	334 800,00	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	554 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 741,00	554 741,00	554 741,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 811,00	572 270,00	568 270,00	221 870,00	346 400,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	889 541,00	889 541,00	889 541,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	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	306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 567,00	306 567,00	306 567,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 167,00	433 167,00	433 167,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00	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	248 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 174,00	248 174,00	248 174,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 374,00	456 374,00	456 374,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	4 589 350,00	196 500,00	196 500,00	10 000,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 850,00	4 392 850,00	2 428 350,00	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	876 653,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 961,00	865 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 466 003,00	207 192,00	207 192,00	10 000,00	197 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 811,00	5 258 811,00	2 428 350,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 589 350,00	196 500,00	196 500,00	10 000,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 850,00	4 392 850,00	2 428 350,00	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	876 653,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 961,00	865 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 466 003,00	207 192,00	207 192,00	10 000,00	197 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 811,00	5 258 811,00	2 428 350,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	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	35 692,00	35 692,00	35 692,00	0,00	35 692,00	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 500,00	1 964 500,00	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	865 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 961,00	865 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 461,00	2 830 461,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191 100,00	171 100,00	160 100,00	62 340,00	97 760,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 100,00	191 100,00	180 100,00	62 340,00	117 760,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	161 100,00	141 100,00	130 100,00	62 340,00	67 760,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	161 100,00	161 100,00	150 100,00	62 340,00	87 760,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	0,00	
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 511 700,00	3 511 700,00	2 816 500,00	2 238 400,00	578 100,00	609 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-16 330,00	-16 330,00	-16 330,00	-16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 595 370,00	3 495 370,00	2 800 170,00	2 222 070,00	578 100,00	609 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 290 586,50	2 290 586,50	1 926 186,50	1 681 386,50	244 800,00	290 000,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	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	2 282 256,50	2 282 256,50	1 917 856,50	1 673 056,50	244 800,00	290 000,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 275 100,00	1 275 100,00	1 275 100,00	1 275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266 770,00	1 266 770,00	1 266 770,00	1 266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	546 900,00	546 900,00	415 300,00	372 600,00	42 700,00	120 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	538 900,00	538 900,00	407 300,00	364 600,00	42 700,00	120 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia 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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	274 400,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	31 513,50	31 513,50	31 513,50	2 613,50	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 513,50	31 513,50	31 513,50	2 613,50	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	28 548,00	28 548,00	28 548,00	11 941,44	16 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 548,00	-7 548,00	-7 548,00	-1 841,44	-5 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10 100,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 548,00	7 548,00	7 548,00	1 841,44	5 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 548,00	-7 548,00	-7 548,00	-1 841,44	-5 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 540,31	1 540,31	1 540,31	1 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 540,31	-1 540,31	-1 540,31	-1 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	263,40	263,40	263,40	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,40	-263,40	-263,40	-263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	37,73	37,73	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,73	-37,73	-37,73	-37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	5 658,56	5 658,56	5 658,56	0,00	5 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 658,56	-5 658,56	-5 658,56	0,00	-5 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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 majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	96 210,00	96 210,00	73 110,00	70 610,00	2 500,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	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	0,00
				po zmianach	89 059,00	89 059,00	65 959,00	63 459,00	2 500,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	77 010,00	77 010,00	73 110,00	70 610,00	2 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	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	69 859,00	69 859,00	65 959,00	63 459,00	2 500,00	0,00	3 900,00	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	54 010,00	54 010,00	54 010,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	48 010,00	48 010,00	48 010,00	48 010,00	0,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00	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	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	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	0,00	0,00	

				po zmianach	147 500,00	131 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 554 997,12	8 092 247,12	6 712 589,00	4 271 737,44	2 440 851,56	730 000,00	345 554,00	264 104,12	0,00	40 000,00	6 462 750,00	6 462 750,00	4 478 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 029,00	-31 029,00	-31 029,00	-25 322,44	-5 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 584 894,00	42 692,00	42 692,00	0,00	42 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 202,00	2 542 202,00	554 741,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 088 862,12	8 103 910,12	6 724 252,00	4 246 415,00	2 477 837,00	730 000,00	345 554,00	264 104,12	0,00	40 000,00	8 984 952,00	8 984 952,00	5 032 991,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 572,00	10 572,00	10 572,00	1 841,44	8 730,56	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	10 572,00	10 572,00	10 572,00	1 841,44	8 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 572,00	10 572,00	10 572,00	1 841,44	8 730,56	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	10 572,00	10 572,00	10 572,00	1 841,44	8 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 540,31	1 540,31	1 540,31	1 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540,31	1 540,31	1 540,31	1 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263,40	263,40	263,40	263,40	0,00	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	263,40	263,40	263,40	263,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	37,73	37,73	37,73	37,73	0,00	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	37,73	37,73	37,73	37,73	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	0,00	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		
				zwiększenie	8 658,56	8 658,56	8 658,56	0,00	8 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 658,56	8 658,56	8 658,56	0,00	8 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 637 797,30	3 637 797,30	517 854,30	107 477,18	410 377,12	0,00	3 119 943,00	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	10 572,00	10 572,00	10 572,00	1 841,44	8 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 648 369,30	3 648 369,30	528 426,30	109 318,62	419 107,68	0,00	3 119 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 800,00	554 741,00	889 541,00
	40002		Dostarczanie wody	334 800,00	554 741,00	889 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600,00	306 567,00	433 167,00
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	70 000,00	159 920,00	229 920,00
				70 000,00	159 920,00	229 920,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	27 500,00	32 047,00	59 547,00
				27 500,00	32 047,00	59 547,00
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	29 100,00	114 600,00	143 700,00
				29 100,00	114 600,00	143 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,00	248 174,00	456 374,00
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	105 300,00	109 230,00	214 530,00
				105 300,00	109 230,00	214 530,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	50 700,00	4 863,00	55 563,00
				50 700,00	4 863,00	55 563,00
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	52 200,00	134 081,00	186 281,00
				52 200,00	134 081,00	186 281,00
600			Transport i łączność	4 392 850,00	865 961,00	5 258 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 392 850,00	865 961,00	5 258 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 500,00	865 961,00	2 830 461,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	1 169 500,00	- 134 039,00	1 035 461,00
			1 169 500,00	- 134 039,00	1 035 461,00
		Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	795 000,00	0,00	795 000,00
			795 000,00	0,00	795 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 350,00	0,00	1 506 350,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	991 200,00	0,00	991 200,00
			991 200,00	0,00	991 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	515 150,00	0,00	515 150,00
			515 150,00	0,00	515 150,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	0,00	922 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	500 000,00	0,00	500 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	422 000,00	0,00	422 000,00
			422 000,00	0,00	422 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zaniach - Leśnica	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 100,00	0,00	1 715 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 300,00	0,00	1 500 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 300,00	0,00	1 500 300,00
		LGD - Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	293 000,00	0,00	293 000,00
			293 000,00	0,00	293 000,00

		RPO - Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	1 207 300,00	0,00	1 207 300,00
			1 207 300,00	0,00	1 207 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 800,00	0,00	214 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	0,00	185 500,00
		Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	185 500,00	0,00	185 500,00
			185 500,00	0,00	185 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	29 300,00
		Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	29 300,00	0,00	29 300,00
			29 300,00	0,00	29 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 500,00	16 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		Plac zabaw w miejscowości Sanie-Dąb	0,00	16 500,00	16 500,00
			0,00	16 500,00	16 500,00
		Razem	6 442 750,00	2 537 202,00	8 979 952,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział, rozdz., paragraf	Plan na 2021 rok	źródła finansowania		
					Środki UE	Budżet gminy	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi gminnej nr106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o długości 1025 mb.	Urząd Gminy	600-60016 § 6057,6059	1 491 200,00	991 200,00	500 000,00 – RFIL	-
2.	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowości Gosie Otole o długości 484,34 mb.	Urząd Gminy	600-60016 § 6057,6059	937 150,00	515 150,00	422 000,00	-
4.	Budowa instalacji fotowoltaicznej LGD na terenie Gminy Kołaki Kościelne - grant	Urząd Gminy	900-90005 § 6057	293 000,00	293 000,00	-	-
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Kołaki Kościelne - grant	Urząd Gminy	900-90005 § 6057	1 207 300,00	1 207 300,00	-	-
6.	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołaki Kościelne	Urząd Gminy	900-90015 § 6057, 6059	214 800,00	185 500,00	29 300,00	-
7.	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w miejscowości Kołaki Kościelne	Urząd Gminy	400-40002 § 6057,6059	444 450,00	229 920,00	214 530,00	-
8.	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	Urząd Gminy	400-40002 § 6057,6059	329 981,00	143 700,00	186 281,00	-
9.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	Urząd Gminy	400-40002 § 6057,6059	115 110,00	59 547,00	55 563,00	-
10.	Razem wydatki majątkowe:			5 032 991,00	3 625 317,00	1 407 674,00	
11.	Realizację programu pt. „Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu” – Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy	750-75023 § 4307	89 726,00	89 726,00	-	-
12.	Razem wydatki bieżące:			89 726,00	89 726,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/100/21
 Rady Gminy Kołaki Kościelne
 z dnia 6 maja 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne		121 000,00		1.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży		609 000,00	
2.	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	5 000,00							
	Razem:	5 000,00	121 000,00					609 000,00	
	Ogółem dotacje:	735 000,00							

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1 :

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - rozdz. 40002 § 6257 – 306 567,00 zł zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE zgodnie z zawartymi umowami:
 - umowa nr 00032-65150-UM1000159/20 – 159 920,00 zł - przebudowa i rozbudowa wodociągu na ulicy ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych,
 - umowa nr 00031-65150-UM1000161/20 – 114 600,00 zł - rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne,
 - umowa nr 00033-65150-UM10001660/20 – 32 047,00 zł - przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły.
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia:
 - rozdz. 75816 § 6290 – 2 100 000,00 zł – pomoc finansowa z RFIL z przeznaczeniem na modernizację budynku po byłej szkole w Zaniach-Leśnica – 1 100 000,00 zł i oraz na przebudowę ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne - 1 000 000,00 zł.
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
 - rozdz. 85195 § 0970 – 10 572,00 zł środki finansowe na organizację dowozu mieszkańców gminy do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń.
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - rozdz. 85295 § 2700 – 3 144,00 zł środki finansowe na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdz. 90095 § 2460 – 147 635,00 zł – środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usuwanie folii z gospodarstw na terenie gminy Kołaki Kościelne.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia:
 - rozdz. 75801 § 2920 – 23 481,00 zł zmniejszenie subwencji oświatowej w stosunku do projektu budżetu zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021.

Do § 1 ust. 2:

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - rozd. 40002 § 6057 – 306 567,00 zł to jest:
 - 159 920,00 zł - przebudowa i rozbudowa wodociągu na ulicy ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych,
 - 114 600,00 zł - rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne,
 - 32 047,00 zł - przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły,
 - rozd. 40002 § 6059 – 248 174,00 zł to jest:

- 109 230,00 zł - przebudowa i rozbudowa wodociągu na ulicy ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych,
- 134 081,00 zł - rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne,
- 4 863,00 zł - przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły.

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

rozd. 60016 § 6050 – 1 000 000,00 zł przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne.

rozd. 60016 § 4300 – 10 692,00 zł zakup usług służących utrzymaniu dróg gminnych (odsnieżanie)

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

rozd. 75405 § 6170 – 5 000,00 zł dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu.

rozd. 75412 § 4270 – 20 000, 00 zł zakup usług remontowych (remont samochodu strażackiego OSP Krusze Łubnice).

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 801095 § 6050 – 1 100 000, 00 zł modernizacja budynku po byłej szkole w Zanich –Leśnica

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

rozd. 85111 § 4210 – 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

rozd. 85195 § 4300 – 24,00 zł koszty transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

rozd. 85195 § 4210 – 3 000,00 zł zakup niszczarki.

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

rozd. 92195 § 6050 – 16 500,00 zł – budowa placu zabaw w miejscowości Sanie-Dąb.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

rozd.60016 & 6050 – 134 039,00 zł zmniejszenie wydatków na realizację przebudowy drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów

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

rozd. 75412 § 6230 – 20 000, 00 zł zmniejsza się dotacje na zakup samochodu dla OSP Krusze Łubnice.

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 80101 § 4010 – 8 330, 00 zł zmniejsza się plan na wydatki na wynagrodzenia osobowe,

rozd. 80103 § 4010 – 8 000, 00 zł zmniejsza się plan na wydatki na wynagrodzenia osobowe.

3) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

rozd. 85401 § 4010 – 6 000, 00 zł zmniejsza się plan na wydatki na wynagrodzenia osobowe,

rozd. 85401 § 4110 – 1 000, 00 zł zmniejsza się plan na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne,

rozd. 85401 § 4120 – 151, 00 zł zmniejsza się plan na wydatki związane z opłatą składek na fundusz pracy.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

rozd. 85195

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 1 540,31 zł (własne),

- zmniejsza się wydatki § 4110 – 263,40 zł (własne),

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 37,73 zł (własne),
- zmniejsza się wydatki § 4210 – 5 658,56 (własne),
- zmniejsza się wydatki § 4300 – 48,00 zł (własne),
- zwiększa się wydatki § 4010 – 1 540,31 zł (zlecone),
- zwiększa się wydatki § 4110 – 263,40 zł (zlecone),
- zwiększa się wydatki § 4120 – 37,73 zł (zlecone),
- zwiększa się wydatki § 4210 – 5 658,56 zł (zlecone),
- zwiększa się wydatki § 4300 – 48,00 zł (zlecone).