

**UCHWAŁA XVIII/123/21
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 10 grudnia 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 2021 poz. 1372 i poz. 1834) 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, poz. 1535 i poz. 1773) 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 – 16 372 952,46 zł:

a) dochody bieżące – 12 638 359,50 zł,

b) dochody majątkowe – 3 734 592,96 zł.

2) Wydatki ogółem – 19 272 180,46 zł:

a) wydatki bieżące – 12 353 266,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 6 918 913,96 zł.

§ 3. Objasnienia 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

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							
750			Administracja publiczna	132 440,00	-74 760,00	1 400,00	59 080,00
			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	74 760,00	-74 760,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 680,00	0,00	1 400,00	59 080,00
			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	27 680,00	0,00	1 400,00	29 080,00
	75095		Pozostała działalność	74 760,00	-74 760,00	0,00	0,00
			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	74 760,00	-74 760,00	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 760,00	-74 760,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	190 185,00	0,00	60 000,00	250 185,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 200,00	0,00	60 000,00	101 200,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				8 609 695,12	-74 760,00	61 400,00	8 596 335,12
			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	-74 760,00	0,00	174 378,12
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 620,00	-400 620,00	0,00	0,00
			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	400 620,00	-400 620,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 620,00	-400 620,00	0,00	0,00
			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	400 620,00	-400 620,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	400 620,00	-400 620,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 088 700,00	-1 088 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 700,00	-1 088 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 700,00	-1 088 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 700,00	-1 088 700,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa 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	1 088 700,00	-1 088 700,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 088 700,00	1 088 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 900,00	0,00	26 900,00	46 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 900,00	0,00	26 900,00	46 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	0,00	26 900,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 400,00	-1 207 300,00	0,00	484 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 691 400,00	-1 207 300,00	0,00	484 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 400,00	-1 207 300,00	0,00	309 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 400,00	-1 207 300,00	0,00	309 100,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 516 400,00	-1 207 300,00	0,00	309 100,00
majątkowe razem:				5 315 612,96	-2 696 620,00	1 115 600,00	3 734 592,96
			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	-2 696 620,00	0,00	484 100,00

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							
bieżące razem:				4 037 224,38	0,00	0,00	4 037 224,38

	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:		17 967 332,46	-2 771 380,00	1 177 000,00	16 372 952,46
	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	3 429 858,12	-2 771 380,00	0,00	658 478,12

(* 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;	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: 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	wynagrodzenia 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 553 512,00	696 518,00	692 518,00	216 900,00	475 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	856 994,00	856 994,00	856 994,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 920,00	-308 920,00	-308 920,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 705,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 297,00	704 523,00	700 523,00	216 900,00	483 623,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 774,00	617 774,00	617 774,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 553 512,00	696 518,00	692 518,00	216 900,00	475 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	856 994,00	856 994,00	856 994,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 920,00	-308 920,00	-308 920,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 705,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 297,00	704 523,00	700 523,00	216 900,00	483 623,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 774,00	617 774,00	617 774,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	111 218,00	111 218,00	111 218,00	0,00	111 218,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 223,00	111 223,00	111 223,00	0,00	111 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 620,00	400 620,00	400 620,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-308 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 920,00	-308 920,00	-308 920,00	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	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 374,00	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	
			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	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 074,00	526 074,00	526 074,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 942 439,00	244 192,00	244 192,00	10 000,00	234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 247,00	4 698 247,00	1 770 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 700,00	-1 770 700,00	-1 770 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 700,00	1 770 700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 942 439,00	244 192,00	244 192,00	10 000,00	234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 247,00	4 698 247,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na 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		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 942 439,00	244 192,00	244 192,00	10 000,00	234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 247,00	4 698 247,00	1 770 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 700,00	-1 770 700,00	-1 770 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 700,00	1 770 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 942 439,00	244 192,00	244 192,00	10 000,00	234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 247,00	4 698 247,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 927 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 547,00	2 927 547,00	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	1 770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 700,00	1 770 700,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 700,00	-1 088 700,00	-1 088 700,00	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	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 000,00	-682 000,00	-682 000,00	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	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 976 915,00	1 976 915,00	1 809 189,00	1 268 000,00	541 189,00	3 000,00	75 000,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 726,00	-119 726,00	-30 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 032,50	75 032,50	75 032,50	46 000,00	29 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 932 221,50	1 932 221,50	1 854 221,50	1 294 000,00	560 221,50	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	77 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	83 900,00	16 100,00	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	55 588,00	55 588,00	55 588,00	55 588,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 588,00	60 588,00	60 588,00	60 588,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		

				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	1 209 339,40	1 209 339,40	1 209 339,40	1 209 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 045,00	-7 045,00	-7 045,00	-7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 555,00	89 555,00	89 555,00	89 555,00	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	245 683,22	245 683,22	245 683,22	245 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 183,22	231 183,22	231 183,22	231 183,22	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	34 997,38	34 997,38	34 997,38	34 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 497,38	25 497,38	25 497,38	25 497,38	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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:							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,								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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 914,00	50 914,00	50 914,00	0,00	50 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	42 614,00	42 614,00	42 614,00	0,00	42 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	986,50	986,50	986,50	986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-986,50	-986,50	-986,50	-986,50	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 800,00	500 800,00	369 200,00	332 900,00	36 300,00	120 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 480,00	-22 480,00	-2 480,00	-1 050,00	-1 430,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 320,00	481 320,00	368 470,00	331 850,00	36 620,00	100 000,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	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	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	233 600,00	233 600,00	233 400,00	163 400,00	70 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 790,00	-5 790,00	-5 790,00	-190,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 310,00	228 310,00	228 110,00	163 410,00	64 700,00	0,00	200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 010,00	46 010,00	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 110,00	47 110,00	47 110,00	47 110,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	47 700,00	652 270,00	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	-1 207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207 300,00	-1 207 300,00	-1 207 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 040,00	93 040,00	93 040,00	4 500,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 810,00	793 010,00	793 010,00	52 200,00	740 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 800,00	507 800,00	507 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	4 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 300,00	525 300,00	525 300,00	52 200,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	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
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	435 800,00	435 800,00	435 800,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 536 300,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 300,00	1 500 300,00	1 500 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207 300,00	-1 207 300,00	-1 207 300,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	332 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 300,00	1 500 300,00	1 500 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207 300,00	-1 207 300,00	-1 207 300,00	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	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	336 970,00	122 170,00	122 170,00	0,00	122 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 970,00	152 170,00	152 170,00	0,00	152 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	91 970,00	91 970,00	91 970,00	0,00	91 970,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 970,00	121 970,00	121 970,00	0,00	121 970,00	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	260 492,96	131 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 492,96	129 492,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 492,96	141 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 492,96	129 492,96	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 824 536,08	8 319 702,12	6 955 654,00	4 137 955,00	2 817 699,00	733 000,00	326 944,00	264 104,12	0,00	40 000,00	8 504 833,96	8 504 833,96	4 342 794,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 555 597,50	-268 677,50	-143 851,50	-85 921,50	-57 930,00	-31 000,00	-4 100,00	-89 726,00	0,00	0,00	-3 286 920,00	-3 286 920,00	-3 286 920,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100 617,50	260 217,50	258 917,50	51 800,00	207 117,50	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 840 400,00	1 840 400,00	69 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 369 556,08	8 311 242,12	7 070 720,00	4 103 833,50	2 966 886,50	702 000,00	324 144,00	174 378,12	0,00	40 000,00	7 058 313,96	7 058 313,96	1 125 574,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na 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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 037 224,38	4 037 224,38	843 069,93	141 121,11	701 948,82	3 717,45	3 190 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037 224,38	4 037 224,38	843 069,93	141 121,11	701 948,82	3 717,45	3 190 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 994,00	- 378 620,00	478 374,00
	40002		Dostarczanie wody	856 994,00	- 378 620,00	478 374,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 620,00	- 308 920,00	91 700,00
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	229 920,00	- 229 920,00	0,00
				229 920,00	- 229 920,00	0,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	27 000,00	0,00	27 000,00
				27 000,00	0,00	27 000,00
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - PROW	143 700,00	- 79 000,00	64 700,00
				143 700,00	- 79 000,00	64 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 374,00	- 69 700,00	386 674,00
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	214 530,00	0,00	214 530,00
				214 530,00	0,00	214 530,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	55 563,00	0,00	55 563,00
				55 563,00	0,00	55 563,00
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - PROW	186 281,00	- 69 700,00	116 581,00
				186 281,00	- 69 700,00	116 581,00
600			Transport i łączność	4 698 247,00	0,00	4 698 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 698 247,00	0,00	4 698 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 547,00	1 770 700,00	4 698 247,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	1 132 547,00	0,00	1 132 547,00
			1 132 547,00	0,00	1 132 547,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	0,00	1 161 200,00	1 161 200,00
			0,00	1 161 200,00	1 161 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	0,00	609 500,00	609 500,00
			0,00	609 500,00	609 500,00
		Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	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	1 088 700,00	- 1 088 700,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	901 200,00	- 901 200,00	0,00
			901 200,00	- 901 200,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	187 500,00	- 187 500,00	0,00
			187 500,00	- 187 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	- 682 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			260 000,00	- 260 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	422 000,00	- 422 000,00	0,00
			422 000,00	- 422 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zaniach - Leśnica	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 100,00	- 1 207 300,00	507 800,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 300,00	- 1 207 300,00	293 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 300,00	- 1 207 300,00	293 000,00
		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	- 1 207 300,00	0,00
			1 207 300,00	- 1 207 300,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 800,00	0,00	214 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 080,00	0,00	184 080,00
		Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	184 080,00	0,00	184 080,00
			184 080,00	0,00	184 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720,00	0,00	30 720,00
		Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	30 720,00	0,00	30 720,00
			30 720,00	0,00	30 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 492,96	0,00	129 492,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodruchy	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			35 000,00	3 000,00	38 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróble-Arciszewo	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
			55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
92195		Pozostała działalność	39 492,96	0,00	39 492,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 492,96	0,00	39 492,96
		Plac zabaw w miejscowości Sanie-Dąb	39 492,96	0,00	39 492,96
			39 492,96	0,00	39 492,96
Razem			8 499 833,96	- 1 585 920,00	6 913 913,96

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
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej LGD na terenie Gminy Kołaki Kościelne - grant	Urząd Gminy	900-90005 § 6057	293 000,00	293 000,00	-	-
3.	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołaki Kościelne	Urząd Gminy	900-90015 § 6057, 6059	214 800,00	184 080,00	30 720,00	-
4.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	Urząd Gminy	400-40002 § 6057,6059	82 563,00	27 000,00	55 563,00	-
5.	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jalbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	Urząd Gminy	400-40002 § 6059	214 530,00	-	214 530,00	-
6.	Przebudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	Urząd Gminy	400-40002 § 6057, 6059	181 281,00	64 700,00	116 581,00	-
7.	Razem wydatki majątkowe:			986 174,00	568 780,00	417 394,00	-
8.	Realizacja programu pt. „Aktywny Senior” w Gminie Kołaki Kościelne” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu IX Rozwój Ioka	Bibliotek Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	85395 § 2807	174 378,12	174 378,12	-	-
9.	Razem wydatki bieżące:			1 160 552,12	743 158,12	417 394,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	174 378,12	121 000,00		1.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	3 717,45	578 000,00	
2.	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	5 000,00			2.	Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”	3 000,00		
	Razem:	179 378,12	121 000,00				6 717,45	578 000,00	
	Ogółem dotacje:						885 095,57		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1 :

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

rozd. 70005 § 0770 – 26 900,00 zł dochody ze sprzedaży działek nr 32, 31/8, 103/3 w miejscowości Wróble - Arciszewo.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75023 § 0970 – 1 400,00 zł dochody dot. wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone sprzęty i zwroty z PUP.

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Rozdz. 80101 § 2180 – 60 000,00 zł środki finansowe na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 § 6257 – 229 920,00 zł – zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji – przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW,

rozd. 40002 § 6257 – 143 700,00 zł – zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji – przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – PROW,

rozd. 40002 § 6257 – 27 000,00 zł – zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji – przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo - Zegadły – PROW, realizacja inwestycji w 2021 r. rozliczenie i zwrot środków w 2022 r.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75095 § 2057 – 74 760,00 zł – realizacja programu szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne.

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

rozd. 90005 § 6257 – 1 207 300,00 zł zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

Przenosi się dochody między paragrafami w budżecie:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

rozd. 60016

- zmniejsza się dochody § 6257 – 1 088 700,00 zł,

- zwiększa się dochody § 6350 – 1 088 700,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do § 1 ust. 2:

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

rozd. 40002

- zwiększa się wydatki § 4430 – 8 000,00 zł opłaty stałe i zmienna – Wody Polski,

- zwiększa się wydatki § 4480 – 5,00 zł podatek od nieruchomości.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75011

- zwiększa się wydatki § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,

- zwiększa się wydatki § 4110 – 1 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.

rozdz. 75023

- zwiększa się wydatki § 4010 – 40 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,

- zwiększa się wydatki § 4300 – 29 032,50 zł zakup usług.

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101

- zwiększa się wydatki § 4210 – 8 700,00 zł zakup materiałów wzrost ceny oleju opałowego,

- zwiększa się wydatki § 4240 – 60 000,00 zł zakup środków dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

rozdz. 80103

- zwiększa się wydatki § 3020 – 1 250,00 zł dodatki wiejskie,

- zwiększa się wydatki § 4210 – 1 450,00 zł zakup materiałów wzrost ceny oleju opałowego,

- zwiększa się wydatki § 4260 – 300, 00 zł wzrost ceny gazu.

rozdz. 80148

- zwiększa się wydatki § 4110 – 200,00 zł,

- zwiększa się wydatki § 4260 – 300, 00 zł wzrost ceny gazu.

rozdz. 80195

- zwiększa się wydatki § 4440 – 710,00 zł korekta naliczenia zfsś za 2021 r.

4) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

rozdz. 85401

- zwiększa się wydatki § 3020 – 50,00 zł dodatki wiejskie,

- zwiększa się wydatki § 4010 – 1 100,00 zł wynagrodzenie osobowe – ekwiwalent za urlop,

- zwiększa się wydatki § 4440 – 80,00 zł korekta naliczenia zfsś za 2021 r.

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

rozdz. 90002

- zwiększa się wydatki § 4010 – 4 000,00 zł wynagrodzenie osobowe,

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

- zwiększa się wydatki § 4120 – 500,00 zł fundusz pracy.

- zwiększa się wydatki § 4300 – 35 000,00 zł wywóz odpadów (znaczny wzrost ilości wywożonych ton odpadów w stosunku do roku 2020).

rozdz. 90003

- zwiększa się wydatki § 4300 – 20 000,00 zł zakup usług związanych z odławianiem bezdomnych psów.

rozdz. 90005

- zwiększa się wydatki § 4210 – 3 540,00 zł zakup materiałów.

rozdz. 92109

- zwiększa się wydatki § 4260 – 30 000, 00 zł zakup energii elektrycznej.

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

rozdz. 92109

- zwiększa się wydatki § 4270 – 10 000,00 zł remont obróbek blacharskich w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróble – Arciszewo.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

rozdz. 40002

- zmniejsza się wydatki § 6057 – 229 920,00 zł zmniejszenie się wydatki na zadanie inwestycyjne – przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych,
- zmniejsza się wydatki § 6057 – 79 000,00 zł zmniejszenie się wydatki na zadanie inwestycyjne – przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych,
- zmniejsza się wydatki § 6059 – 69 700,00 zł zmniejszenie się wydatki na zadanie inwestycyjne – przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75023

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów,
- zmniejsza się wydatki § 4170 – 20 000,00 zł wypłata wynagrodzeń bezosobowych.

rozdz. 75095

- zmniejsza się wydatki § 4307 – 89 726,00 zł realizacja programu szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne.

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101

- zmniejsza się wydatki § 3020 – 4 100,00 zł dodatki wiejskie
- zmniejsza się wydatki § 4010 – 26 700,00 zł wynagrodzenie osobowe,
- zmniejsza się wydatki § 4040 – 7 045,00 zł wypłata „13”,
- zmniejsza się wydatki § 4040 – 14 500,00 zł składki ZUS,
- zmniejsza się wydatki § 4120 – 9 500,00 zł składki na fp,
- zmniejsza się wydatki § 4170 – 5 600,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,
- zmniejsza się wydatki § 4260 – 1 100,00 zł zakup energii elektrycznej,
- zmniejsza się wydatki § 4280 – 100,00 zł badania lekarski,
- zmniejsza się wydatki § 4300 – 8 300,00 zł zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się wydatki § 4410 – 800,00 zł delegacje,
- zmniejsza się wydatki § 4440 – 2 900,00 zł korekta naliczenia zfs za 2021 r.,
- zmniejsza się wydatki § 4700 – 1 500,00 zł szkolenie pracowników,
- zmniejsza się wydatki § 4710 – 986,50 zł wpłaty na PPK.

rozdz. 80103

- zmniejsza się wydatki § 2590 – 20 000,00 zł dotacja dla EDUKATORA,
- zmniejsza się wydatki § 4110 – 800,00 zł składki ZUS,
- zmniejsza się wydatki § 4120 – 250,00 zł fundusz pracy,
- zmniejsza się wydatki § 4410 – 200,00 zł delegacje,

- zmniejsza się wydatki § 4440 – 830,00 zł korekta naliczenia zfs za 2021 r.,

- zmniejsza się wydatki § 4700 – 400,00 zł szkolenia pracowników.

rozd. 80113

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 24 500,00 zł dowóz uczniów.

rozd. 80146

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 1 300,00 zł wynagrodzenia osobowe,

rozd. 80148

- zmniejsza się wydatki § 4040 – 190,00 zł wypłata „13”,

- zmniejsza się wydatki § 4220 – 5 000,00 zł zakup żywności,

- zmniejsza się wydatki § 4280 – 140,00 zł badania lekarski,

- zmniejsza się wydatki § 4440 – 460,00 zł korekta naliczenia zfs za 2021 r.

rozd. 80148

- zmniejsza się wydatki § 2590 – 11 000,00 zł dotacja dla EDUKATORA.

rozd. 80195

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 400,00 zł

5) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

- zmniejsza się wydatki § 4110 – 350,00 zł składki ZUS.

Powodem zamian w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 jest zmniejszenie wydatków w związku z prowadzonym zdalnym nauczaniem oraz nieobecnością uczniów w pierwszym półroczu 2021 r. z powodu stanu epidemiologicznego.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

rozd. 60016

- zmniejsza się wydatki § 6057 – 1 088 700,00 zł,

- zmniejsza się wydatki § 6059 – 682 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki § 6050 – 1 770 700,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.