

**UCHWAŁA NR XXIV/172/22**  
**RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/138/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2022 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2022 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2022 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, 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. § 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 867 733,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 132 088,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 735 645,00 zł.

6. § 6. 1. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 035 361,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 167 628, 00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Przychody z wolnych środków w wysokości 167 628,00 zł przeznacza się na: spłatę kredytu w wysokości 96 852,00 zł otrzymanego z BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne na realizację „Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz na spłatę pożyczki w kwocie 70 776,00 zł otrzymanej z WFOŚiGW na realizację „Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

7. § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 398 704,00 zł.

8. § 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 398 704,00 zł.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości – 16 101 628,99 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 657 678,99 zł,

- majątkowe w wysokości – 1 443 950,00 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości – 18 969 361,99 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 150 620,99 zł,

- majątkowe w wysokości – 3 818 741,00 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady

**Anna Kulesza**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/172/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem :</b>				<b>8 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 312,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem :</b>				<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 650,00	0,00	400 000,00	1 266 650,00

			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	112 950,00	-74 760,00	0,00	38 190,00
			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
	75095		Pozostała działalność	92 950,00	-74 760,00	0,00	18 190,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>9 566 708,00</b>	<b>-474 760,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 491 948,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 760,00	-74 760,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 582,00	-309 582,00	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	309 582,00	-309 582,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	309 582,00	-309 582,00	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	309 582,00	-309 582,00	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	309 582,00	-309 582,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>1 853 532,00</b>	<b>-409 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 282,00	-409 582,00	0,00	1 372 700,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 985,00	-40 800,00	0,00	1 575 185,00

		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
	85395	Pozostała działalność	1 615 985,00	-40 800,00	0,00	1 575 185,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 556 010,00	-40 800,00	0,00	1 515 210,00
<b>bieżące razem :</b>			<b>5 138 618,99</b>	<b>-40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>5 138 618,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>16 585 970,99</b>	<b>-925 142,00</b>	<b>440 800,00</b>	<b>16 101 628,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 857 042,00	-484 342,00	0,00	1 372 700,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/172/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	8 312,00	8 312,00	8 312,00	4 800,00	3 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 312,00	8 312,00	8 312,00	4 800,00	3 512,00	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: **Poroz. z JST**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyплаты z		obsługa	inwestycje i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	797 035,00	151 600,00	142 000,00	0,00	142 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 435,00	645 435,00	543 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 251,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 251,00	-232 251,00	-232 251,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 884,00	134 600,00	125 000,00	0,00	125 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 284,00	413 284,00	311 479,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	782 435,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 435,00	645 435,00	543 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 251,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 251,00	-232 251,00	-232 251,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 284,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 284,00	413 284,00	311 479,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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	10 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 652,00	305 652,00	305 652,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 251,00	-114 251,00	-114 251,00	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	191 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 401,00	191 401,00	191 401,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 078,00	238 078,00	238 078,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	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
				po zmianach	120 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 078,00	120 078,00	120 078,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	521 072,00	521 072,00	518 072,00	6 150,00	511 922,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414 433,00	414 433,00	414 433,00	0,00	414 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 505,00	935 505,00	932 505,00	6 150,00	926 355,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed	521 072,00	521 072,00	518 072,00	6 150,00	511 922,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				zmiana														
				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	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 505,00	535 505,00	532 505,00	6 150,00	526 355,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	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	
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	346 772,00	346 772,00	346 772,00	0,00	346 772,00	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	11 433,00	11 433,00	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 205,00	358 205,00	358 205,00	0,00	358 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 976 573,00	211 163,00	211 163,00	2 300,00	208 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 410,00	3 765 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 701 100,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 694 100,00	-2 694 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 473,00	210 163,00	210 163,00	2 300,00	207 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 310,00	1 071 310,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	

				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 363,00	41 363,00	41 363,00	0,00	41 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 410,00	1 250 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	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
				po zmianach	280 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 410,00	280 410,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 100,00	-1 724 100,00	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	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	-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
				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	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	-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
				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	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
		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	-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
				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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 057 841,00	2 957 841,00	2 726 235,00	2 042 454,00	683 781,00	6 000,00	135 880,00	89 726,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-214 659,00	-118 226,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	-89 726,00	0,00	0,00	-96 433,00	-96 433,00	-96 433,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 854 182,00	2 850 615,00	2 708 735,00	2 019 954,00	688 781,00	6 000,00	135 880,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 890,00	103 890,00	103 890,00	89 834,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	93 890,00	93 890,00	93 890,00	79 834,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 433,00	66 433,00	66 433,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 433,00	56 433,00	56 433,00	56 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 283 710,00	2 283 710,00	2 258 710,00	1 935 520,00	323 190,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	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
				po zmianach	2 266 210,00	2 266 210,00	2 241 210,00	1 918 020,00	323 190,00	0,00	25 000,00	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 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 506 660,00	1 506 660,00	1 506 660,00	1 506 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	1 498 160,00	1 498 160,00	1 498 160,00	1 498 160,00	0,00	0,00	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	269 400,00	269 400,00	269 400,00	269 400,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	259 400,00	259 400,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	557 361,00	457 361,00	331 635,00	15 600,00	316 035,00	6 000,00	30 000,00	89 726,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 159,00	-89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 433,00	-96 433,00	-96 433,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 202,00	377 635,00	341 635,00	20 600,00	321 035,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 210,00	221 210,00	221 210,00	0,00	221 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 210,00	226 210,00	226 210,00	0,00	226 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 726,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 726,00	-89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 726,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 433,00	-96 433,00	-96 433,00	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	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 844 737,00	3 737 357,00	3 110 679,00	2 419 077,56	691 601,44	539 578,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	1 107 380,00	1 107 380,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 844 737,00	3 737 357,00	3 110 679,00	2 419 077,56	691 601,44	539 578,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 380,00	1 107 380,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	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	wydatki 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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	64 946,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	64 946,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 646,00	66 646,00	0,00	0,00	0,00	66 646,00	0,00	0,00	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	64 946,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	64 946,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 646,00	66 646,00	0,00	0,00	0,00	66 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	623 343,00	623 343,00	514 849,00	386 904,00	127 945,00	0,00	108 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 775,00	-29 775,00	-10 175,00	-2 500,00	-7 675,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 375,00	9 375,00	9 375,00	6 500,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 943,00	602 943,00	514 049,00	390 904,00	123 145,00	0,00	88 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	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	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	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	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

			korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-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
				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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wyszereżki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wniejsienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																
				przed zmianą	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
				przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	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	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne																
				przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	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	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe																
				przed zmianą	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	32 994,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne																
				przed zmianą	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	32 994,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej																
				przed zmianą	459 254,00	459 254,00	458 654,00	386 904,00	71 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-2 500,00	-2 000,00	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	6 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 454,00	463 454,00	462 854,00	390 904,00	71 950,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
				przed zmianą	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	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	56 358,00	56 358,00	56 358,00	56 358,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	61 858,00	61 858,00	61 858,00	61 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	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	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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:														
					Wydanki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				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	1 500,00	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	1 500,00	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 145 703,00	938 403,00	938 403,00	71 500,00	866 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 300,00	1 207 300,00	1 207 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 103,00	994 803,00	994 803,00	71 500,00	923 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 300,00	1 207 300,00	1 207 300,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	516 963,00	516 963,00	516 963,00	71 500,00	445 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	504 963,00	504 963,00	504 963,00	71 500,00	433 463,00	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 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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
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	443 800,00	443 800,00	443 800,00	0,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	431 800,00	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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
				zwiększenie	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 400,00	348 400,00	348 400,00	0,00	348 400,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 400,00	321 400,00	321 400,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	152 800,00	150 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	142 800,00	140 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>16 922 041,00</b>	<b>10 080 616,00</b>	<b>8 862 530,00</b>	<b>4 987 045,56</b>	<b>3 875 484,44</b>	<b>690 778,00</b>	<b>375 582,00</b>	<b>89 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>6 841 425,00</b>	<b>6 841 425,00</b>	<b>1 851 030,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-3 636 485,00</b>	<b>-613 701,00</b>	<b>-502 675,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>-471 675,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>-19 600,00</b>	<b>-89 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 022 784,00</b>	<b>-3 022 784,00</b>	<b>-328 684,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>520 508,00</b>	<b>520 408,00</b>	<b>518 708,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>506 208,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>13 806 064,00</b>	<b>9 987 323,00</b>	<b>8 878 563,00</b>	<b>4 968 545,56</b>	<b>3 910 017,44</b>	<b>690 778,00</b>	<b>355 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>3 818 741,00</b>	<b>3 818 741,00</b>	<b>1 522 346,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	800,00	18 000,00	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
				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
				przed zmianą	5 136 185,99	5 136 185,99	1 463 032,55	163 486,63	1 299 545,92	2 209,44	3 670 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 842,72	-40 842,72	-40 842,72	-842,72	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 842,72	40 842,72	40 842,72	842,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 136 185,99	5 136 185,99	1 463 032,55	163 486,63	1 299 545,92	2 209,44	3 670 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/172/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 435,00</b>	<b>- 232 151,00</b>	<b>413 284,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	645 435,00	- 232 151,00	413 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	100,00	26 600,00
			Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych	4 800,00	0,00	4 800,00
				4 800,00	0,00	4 800,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	9 500,00	0,00	9 500,00
				9 500,00	0,00	9 500,00
			Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	12 200,00	100,00	12 300,00
				12 200,00	100,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 652,00	- 114 251,00	191 401,00
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	252 990,00	- 61 589,00	191 401,00
				252 990,00	- 61 589,00	191 401,00
			Rozbudowa wodociągu na ul. Wszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - PROW	52 662,00	- 52 662,00	0,00
				52 662,00	- 52 662,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 078,00	- 118 000,00	120 078,00
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	170 805,00	- 67 000,00	103 805,00
				170 805,00	- 67 000,00	103 805,00
			Przebudowa SUW Szczodruchy razem z budową wodociągu	16 273,00	0,00	16 273,00
				16 273,00	0,00	16 273,00

		Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - PROW	51 000,00	- 51 000,00	0,00
			51 000,00	- 51 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	75 205,00	0,00	75 205,00
		Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	75 205,00	0,00	75 205,00
			75 205,00	0,00	75 205,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 750 410,00</b>	<b>- 2 694 100,00</b>	<b>1 056 310,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 750 410,00	- 2 694 100,00	1 056 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 410,00	- 970 000,00	280 410,00
		Budowa drogi wraz z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	28 510,00	0,00	28 510,00
			28 510,00	0,00	28 510,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	495 000,00	- 495 000,00	0,00
			495 000,00	- 495 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	251 900,00	0,00	251 900,00
			251 900,00	0,00	251 900,00
		Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	225 000,00	- 225 000,00	0,00
			225 000,00	- 225 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	- 1 724 100,00	775 900,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	1 000 000,00	- 576 500,00	423 500,00
			1 000 000,00	- 576 500,00	423 500,00
		Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	1 000 000,00	- 670 100,00	329 900,00
			1 000 000,00	- 670 100,00	329 900,00
		Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	500 000,00	- 477 500,00	22 500,00
			500 000,00	- 477 500,00	22 500,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 380,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 107 380,00	0,00	1 107 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
			Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zaniach - Leśnica	7 380,00	0,00	7 380,00
				7 380,00	0,00	7 380,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	2 200,00
			Plac zabaw w Kossakach Borowych	2 200,00	0,00	2 200,00
				2 200,00	0,00	2 200,00
<b>Razem</b>				<b>5 605 425,00</b>	<b>- 2 926 251,00</b>	<b>2 679 174,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/172/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział, rozdz., paragraf	Plan na 2022 rok	źródła finansowania			
					Środki UE	Budżet gminy	RFIL	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w miejscowości Kołaki Kościelne	Urząd Gminy	010-01043 § 6057 6059, 6100	370 411,00	191 401,00	103 805,00	75 205,00	-
2.	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej oraz wydzielenie sieci elektrycznej dedykowanej tylko dla komputerów, serwerów i innych urządzeń sieciowych oraz smart switch.	Urząd Gminy	750-75095 § 6057	3 567,00	3 567,00	-	-	-
2.	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>373 970,00</b>	<b>194 968,00</b>	<b>103 805,00</b>	<b>75 205,00</b>	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/172/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota złotych
1	2	3	4
<b>I.</b>	Przychody		3 035 361,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 299 716,00
2.	Nadwyżka budżetowa	§ 957	1 735 645,00
Ogółem przychody:			<b>3 035 361,00</b>
<b>II.</b>	Rozchody		167 628,00
1.	Splata krajowej pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”	§ 992	70 776,00
2.	Splata kredytu na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” zaciągniętego w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne” na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”	§ 992	96 852,00
Rozchody ogółem:			<b>167 628,00</b>



### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

#### Do § 1 ust. 1 :

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdz. 01043 § 6257 – 309 582,00 zł z tego:

- dofinansowanie do realizacji inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego i Podleśnej w miejscowości Kołaki Kościelne – 229 920,00 zł,

- dofinansowanie do realizacji inwestycji pt. Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – 52 662,00 zł,

- dofinansowanie do realizacji inwestycji pt. Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo – Zegadły – 27 000,00 zł.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- rozdz. 75095 § 2057 – 74 760,00 zł dofinansowanie do realizacji programu pt. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne”.

- rozdz. 75095 § 6257 – 100 000,00 zł grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” umowa nr 1844/1/2021

Przenosi się planowane dochody budżetu w działach:

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

rozdz. 40095

- zwiększa się dochody § 0840 – 316 000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży węgla,

- zwiększa się dochody § 0970 – 84 000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży węgla,

- zwiększa się dochody § 2180 – 40 800,00 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych.

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdz. 85395

- zmniejsza się dochody § 0970 – 400 000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży węgla,

- zmniejsza się dochody § 2180 – 40 800,00 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych.

#### Do § 1 ust. 2:

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozdz. 01043 § 6057 – 114 251,00 zł z tego:

- przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego i Podleśnej w Kołakach Kościelnych – 61 589,00 zł,

- rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – 52 662,00 zł,

rozdz. 01043 § 6059 – 118 000,00 zł z tego:

- przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego i Podleśnej w miejscowości Kołaki Kościelne – 67 000,00 zł,
- rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – 51 000,00 zł.

2) w dziale 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 § 6050 – 970 000,00 zł z tego:
  - przebudowa drogi gminnej Nr 106117B relacji Kołaki Kościelne Gunie Ostrów – 495 000, 00 zł,
  - przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne – 250 000,00 zł,
  - przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne – 225 000,00 zł.
- rozdz. 60016 § 6100 – 1 724 100,00 zł z tego:
  - przebudowa drogi gminnej Nr 106117B relacji Kołaki Kościelne Gunie Ostrów – 576 500, 00 zł,
  - przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne – 785 000,00 zł,
  - przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne – 362 500,00 zł.

3) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- rozdz. 75095 § 4307 – 89 726,00 zł zakup usług związanych z realizacją programu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne”.
- rozdz. 75095 § 6507 – 96 433,00 zł modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej oraz wydzielenie sieci elektrycznej dedykowanej tylko dla komputerów, serwerów i innych urządzeń sieciowych oraz smart switch.

Przenosi się planowane wydatki budżetu w działach

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

rozdz. 01043

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 7 000,00 zł zakup usług remontowych,
- zmniejsza się wydatki § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem wodociągów.
- zwiększa się wydatki § 6050 – 100,00 zł budowa wodociągu Zanie i przebudowa SUW Zanie – Leśnica.

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

rozdz. 40002

- zwiększa się wydatki § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów,
- zwiększa się wydatki § 4260 – 11 433,00 zł zakup energii elektrycznej.

rozdz. 40095

- zwiększa się wydatki § 2970 – 18 000,00 zł dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych,
- zwiększa się wydatki § 4010 – 680,00 zł wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych,
- zwiększa się wydatki § 4110 – 100,00 zł składki ZUS,
- zwiększa się wydatki § 4120 – 20,00 zł fundusz pracy,
- zwiększa się wydatki § 4210 – 300 000,00 zł sprzedaż węgla,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 100 000,00 zł zakup usług związanych ze sprzedażą węgla,
- zwiększa się wydatki § 4430 – 12 546,00 zł wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

3) w dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60016

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 7 000,00 zł remont dróg,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług – zimowe utrzymanie dróg.

4) w dziale 710 – Działalność usługowa:

rozd. 71004

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 10 000,00 zł usługi związane z MPZP.

5) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75011

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 10 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się wydatki § 4110 – 37,91 zł składki ZUS,
- zmniejsza się wydatki § 4120 – 4,81 zł fundusz pracy,
- zwiększa się wydatki § 4170 – 42,72 zł wynagrodzenia bezosobowe,

rozd. 75023

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 8 500,00 zł wynagrodzenie osobowe,
- zmniejsza się wydatki § 4110 – 10 000,00 zł składki ZUS,
- zwiększa się wydatki § 4170 – 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

rozd. 75095

- zwiększa się wydatki § 4100 – 5 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych.

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 80101

- zwiększa się wydatki § 4210 – 18 830,00 zł wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych,

rozd. 80103

- zwiększa się wydatki § 4210 – 3 170,00 zł wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych,

rozd. 80149

- zmniejsza się wydatki § 2590 – 1 700,00 zł dotacja dla EDUKATORA Łomża.

rozd. 80150

- zwiększa się wydatki § 4590 – 1 700,00 zł dotacja dla EDUKATORA Łomża.

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85202

- zmniejsza się wydatki § 4330 – 4 500,00 zł zmniejszenie opłat za DPS-y,

rozd. 85205

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 175,00 zł zakup usług,
- zmniejsza się wydatki § 4410 – 200,00 zł podróże służbowe,
- zmniejsza się wydatki § 4700 – 300,00 zł szkolenia pracowników,
- zwiększa się wydatki § 4210 – 675,00 zł zakup nagród konkursowych na konkurs pt. „ Źródło rodzinnej mocy to święta bez przemocy”,

rozd. 85213

- zmniejsza się wydatki § 4130 – 500,00 zł opłata składek ZUS za osoby pobierające świadczenia,

rozd. 85214

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 11 200,00 zł wypłata zasiłków celowych,

rozd. 85216

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 1 000,00 zł wypłata zasiłków stałych,

rozd. 85219

- zmniejsza się wydatki § 4040 – 2 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się wydatki § 4700 – 2 000,00 zł szkolenia pracowników,
- zwiększa się wydatki § 4110 – 5 500,00 zł składki ZUS,
- zwiększa się wydatki § 4120 – 1 000,00 zł Składki Fundusz Pracy,
- zwiększa się wydatki § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów biurowych,
- zwiększa się wydatki § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług informatycznych ZETO,
- zwiększa się wydatki § 4360 – 200,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych.

rozd. 85230

- zmniejsza się wydatki § 3110 – 7 400,00 zł zasiłki celowe na dożywianie.

8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozd. 85395

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 680,00 zł wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych,
- zmniejsza się wydatki § 4110 – 100,00 zł składki ZUS,
- zmniejsza się wydatki § 4120 – 20,00 zł fundusz pracy,
- zmniejsza się wydatki § 4210 – 327 454,00 zł z tego: sprzedaż węgla 300 000,00 zł oraz dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych 27 454,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4300 – 100 000,00 zł usług związane ze sprzedażą węgla,
- zmniejsza się wydatki § 4430 – 12 546,00 zł wypłata dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych.

9) w dziale 855 – Rodzina:

rozd. 85510

- zwiększa się wydatki § 4330 – 1 500,00 zł opłata za Dom dziecka.

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

rozd. 90002

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 12 000,00 zł zakup usług wywóz nieczystości,

rozd. 90015

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 8 000,00 zł zakup usług remontowych,
- zwiększa się wydatki § 4260 – 76 400,00 zł energia elektryczna.

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

rozd. 92109

- zmniejsza się wydatki § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów na utrzymanie świetlic wiejskich,
- zmniejsza się wydatki § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.