

**UCHWAŁA NR XXV/173/2021
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie:zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

-Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2021

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 96.164,-
- zgodnie z zał. Nr 1
- po stronie wydatków o kwotę złotych - 1.746.845,35
- zgodnie z zał. Nr 2

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2021

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 1.611.369,-
- zgodnie z zał. Nr 2

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Kołbiel na rok 2021 o kwotę złotych - 369.312,35

- zgodnie z zał. Nr 5

4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Kołbiel na rok 2021 o kwotę złotych – 330.000,-

- zgodnie z zał. Nr 5

§ 2. § 2 Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.664.312,35zł, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 575.000zł
- b) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.050.000zł
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2020 w kwocie 39.312,35zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 625.000zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 625.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - a) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
 - b) kredytu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 50.000zł,
 - c) kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł.

§ 3. § 4 Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.039.312,35zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2020 w kwocie 39.312,35zł.

§ 4. § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. c) niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe Gminy Kołbiel na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXV/173/2021 z 14.05.2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 815 604,00	0,00	80 189,00	16 895 793,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 427,00	0,00	80 189,00	294 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 427,00	0,00	1 950,00	36 377,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	78 239,00	78 239,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 428,00	0,00	1 825,00	1 189 253,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	0,00	1 825,00	146 825,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00
bieżące razem:				45 894 989,78	0,00	82 014,00	45 977 003,78
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	0,00	14 150,00	28 150,00
			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

01095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 150,00	28 150,00
		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	14 000,00	0,00	14 150,00	28 150,00
majątkowe razem:			724 136,00	0,00	14 150,00	738 286,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			46 619 125,78	0,00	96 164,00	46 715 289,78
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXV/173/2021 z 14.05.2021r.- wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты 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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 292 173,78	1 165 173,78	1 156 673,78	335 541,51	821 132,27	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-946,00	-946,00	-946,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 227,78	1 164 227,78	1 155 727,78	334 595,51	821 132,27	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 162 546,00	1 035 546,00	1 027 046,00	333 239,00	693 807,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-946,00	-946,00	-946,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 600,00	1 034 600,00	1 026 100,00	332 293,00	693 807,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-946,00	-946,00	-946,00	-946,00	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	14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 179 032,00	826 782,00	821 282,00	316 130,00	505 152,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	352 250,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 974,00	-26 974,00	-26 974,00	-3 974,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 609,00	819 359,00	813 859,00	312 156,00	501 703,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 250,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 179 032,00	826 782,00	821 282,00	316 130,00	505 152,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	352 250,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 974,00	-26 974,00	-26 974,00	-3 974,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 609,00	819 359,00	813 859,00	312 156,00	501 703,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 250,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 688,00	15 688,00	15 688,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 974,00	-3 974,00	-3 974,00	-3 974,00	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	11 714,00	11 714,00	11 714,00	11 714,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	60 876,00	60 876,00	60 876,00	0,00	60 876,00	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	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 427,00	80 427,00	80 427,00	0,00	80 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 553 801,00	1 595 801,00	1 575 801,00	0,00	1 575 801,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 578 001,00	1 620 001,00	1 600 001,00	0,00	1 600 001,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 591 275,00	653 275,00	653 275,00	0,00	653 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 615 475,00	677 475,00	677 475,00	0,00	677 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 656,00	93 656,00	93 656,00	0,00	93 656,00	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	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 014,00	94 014,00	94 014,00	0,00	94 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	351 019,00	351 019,00	351 019,00	0,00	351 019,00	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	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 361,00	351 361,00	351 361,00	0,00	351 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	124 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	139 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	124 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	139 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 584 825,00	4 249 825,00	4 016 939,00	3 126 940,00	889 999,00	0,00	232 886,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 062,00	-13 062,00	-13 062,00	-13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 663 263,00	4 238 263,00	4 003 877,00	3 113 878,00	889 999,00	1 500,00	232 886,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 877 282,60	3 542 282,60	3 527 282,60	2 721 774,00	805 508,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 062,00	-13 062,00	-13 062,00	-13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 954 220,60	3 529 220,60	3 514 220,60	2 708 712,00	805 508,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 062,00	-13 062,00	-13 062,00	-13 062,00	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	124 938,00	124 938,00	124 938,00	124 938,00	0,00	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	96 116,00	96 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	81 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	97 616,00	97 616,00	15 116,00	0,00	15 116,00	1 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	560 774,00	340 774,00	315 774,00	50 432,00	265 342,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-226 706,00	-6 706,00	-6 706,00	0,00	-6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 774,00	340 774,00	315 774,00	50 432,00	265 342,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	538 774,00	318 774,00	293 774,00	50 432,00	243 342,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-226 706,00	-6 706,00	-6 706,00	0,00	-6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 774,00	318 774,00	293 774,00	50 432,00	243 342,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 706,00	99 706,00	99 706,00	0,00	99 706,00	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	57 042,00	57 042,00	57 042,00	0,00	57 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 706,00	-6 706,00	-6 706,00	0,00	-6 706,00	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	50 336,00	50 336,00	50 336,00	0,00	50 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 631 699,00	16 414 199,00	15 832 199,00	12 734 499,00	3 097 700,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 317 678,00	-1 317 678,00	-1 317 678,00	-1 286 678,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 502 678,00	1 286 678,00	1 286 678,00	826 402,00	460 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 816 699,00	16 383 199,00	15 801 199,00	12 274 223,00	3 526 976,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 603 200,00	11 385 700,00	10 930 700,00	9 526 500,00	1 404 200,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 124 902,00	-1 124 902,00	-1 124 902,00	-1 093 902,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 694 298,00	10 260 798,00	9 805 798,00	8 432 598,00	1 373 200,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 337 500,00	7 337 500,00	7 337 500,00	7 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-973 120,00	-973 120,00	-973 120,00	-973 120,00	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	6 364 380,00	6 364 380,00	6 364 380,00	6 364 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 300,00	-106 300,00	-106 300,00	-106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 700,00	1 268 700,00	1 268 700,00	1 268 700,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 482,00	-14 482,00	-14 482,00	-14 482,00	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	189 518,00	189 518,00	189 518,00	189 518,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	892 400,00	892 400,00	853 400,00	802 600,00	50 800,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 776,00	-192 776,00	-192 776,00	-192 776,00	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	699 624,00	699 624,00	660 624,00	609 824,00	50 800,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 156,00	-179 156,00	-179 156,00	-179 156,00	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	427 844,00	427 844,00	427 844,00	427 844,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 910,00	-11 910,00	-11 910,00	-11 910,00	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	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 710,00	-1 710,00	-1 710,00	-1 710,00	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	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	35 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	192 776,00	192 776,00	192 776,00	83 620,00	109 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 676,00	243 676,00	243 676,00	119 520,00	124 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	407 520,00	363 520,00	273 520,00	123 775,00	149 745,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	14 030,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 050,00	363 520,00	273 520,00	123 775,00	149 745,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 530,00	57 530,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	64 687,00	64 687,00	64 687,00	0,00	64 687,00	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	14 030,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 217,00	64 687,00	64 687,00	0,00	64 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 346,00	32 346,00	32 346,00	0,00	32 346,00	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	31 846,00	31 846,00	31 846,00	0,00	31 846,00	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	32 341,00	32 341,00	32 341,00	0,00	32 341,00	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	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	
				po zmianach	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 619 125,78	44 009 375,78	29 816 930,78	18 547 833,51	11 269 097,27	719 601,00	13 440 844,00	0,00	0,00	32 000,00	3 609 750,00	3 609 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 611 011,00	-1 391 011,00	-1 304 011,00	-1 304 660,00	-86 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 746 487,35	1 417 892,35	1 416 392,35	826 402,00	589 990,35	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 595,00	328 595,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 754 602,13	44 036 257,13	29 842 312,13	18 069 575,51	11 772 736,62	721 101,00	13 440 844,00	0,00	0,00	32 000,00	3 718 345,00	3 718 345,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXV/173/2021 z 14.05.2021r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2021r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	115 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 250,00
	40002		Dostarczanie wody	352 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 250,00
			MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOCIANIE	232 250,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIAĞOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RUDZIENKO, KĄTY I BOCIAN	30 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W BOCIANIE	90 000,00
600			Transport i łączność	1 958 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KOŁBIELI	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI PODGÓRZNO - GŁUPIANKA	30 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULIC KOLEJOWEJ I ŚWIERKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KARPISKA	28 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOŁBIEL - BORKÓW - przedsięwzięcie	600 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY GOSCIWIEC W MIEJSCOWOŚCI GADKA - przedsięwzięcie	530 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO - przedsięwzięcie	400 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ CZŁEKÓWKA - KARPISKA - przedsięwzięcie	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI - przedsięwzięcie	50 000,00
710			Działalność usługowa	11 931,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00
			OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZŁEKÓWKA	11 931,00
750			Administracja publiczna	425 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOŁBIELI	425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY DOTACJA	0,00
801			Oświata i wychowanie	433 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	433 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W CZŁEKÓWCE	185 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZŁEKÓWCE	17 500,00
			REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĄTACH	117 000,00
			REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZŁEKÓWCE	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA	30 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KOŁBIELI	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 134,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL - przedsięwzięcie	116 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: ANTONINEK I LUBICE II	7 134,00
926			Kultura fizyczna	57 530,00
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH W KOŁBIELI	44 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY TORU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PUMPTRACK	13 530,00
Razem				3 718 345,00

Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	169 295,00	169 295,00	-358,00	1 058,00	169 995,00
	60016					Drogi publiczne gminne	169 295,00	169 295,00	-358,00	1 058,00	169 995,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 976,00	54 976,00	0,00	358,00	55 334,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	54 976,00	54 976,00	0,00	358,00	55 334,00
				UG		KOŁBIEL	54 976,00	54 976,00	0,00	358,00	55 334,00
					2909	SOŁ.RUDNO-MAT.DO NAPRAWY DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
		4270				Zakup usług remontowych	76 019,00	76 019,00	-358,00	700,00	76 361,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	76 019,00	76 019,00	-358,00	700,00	76 361,00
				UG		KOŁBIEL	76 019,00	76 019,00	-358,00	700,00	76 361,00
					2908	SOŁ.RUDNO-REMONT DRÓG GMINNYCH	3 358,00	3 358,00	-358,00	0,00	3 000,00
					3812	SOŁ.WŁADZIN-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 042,00	70 042,00	-6 706,00	6 706,00	70 042,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	70 042,00	70 042,00	-6 706,00	6 706,00	70 042,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	6 706,00	44 706,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	38 000,00	38 000,00	0,00	6 706,00	44 706,00
				UG		KOŁBIEL	38 000,00	38 000,00	0,00	6 706,00	44 706,00
					2306	SOŁ.LUBICE-ZAKUP DRZWI GARAŻOWYCH DO BUD.OSP	0,00	0,00	0,00	6 706,00	6 706,00
		4270				Zakup usług remontowych	32 042,00	32 042,00	-6 706,00	0,00	25 336,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	32 042,00	32 042,00	-6 706,00	0,00	25 336,00
				UG		KOŁBIEL	32 042,00	32 042,00	-6 706,00	0,00	25 336,00
					2303	SOŁ.LUBICE-REMONT BUD.OSP	6 706,00	6 706,00	-6 706,00	0,00	0,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 760,00	138 760,00	-730,00	730,00	138 760,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	-730,00	0,00	26 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-730,00	0,00	6 270,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	7 000,00	7 000,00	-730,00	0,00	6 270,00
				UG		KOŁBIEL	7 000,00	7 000,00	-730,00	0,00	6 270,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP KRZEWÓW DO NASADZEŃ	2 000,00	2 000,00	-730,00	0,00	1 270,00
90095						Pozostała działalność	110 733,00	110 733,00	0,00	730,00	111 463,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 675,00	52 675,00	0,00	730,00	53 405,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	52 675,00	52 675,00	0,00	730,00	53 405,00
				UG		KOŁBIEL	52 675,00	52 675,00	0,00	730,00	53 405,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP ŁAWKI, URZ.SIŁOWNI ZEWN.	7 597,00	7 597,00	0,00	730,00	8 327,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 457,00	217 457,00	-24 415,00	23 715,00	216 757,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 905,00	162 405,00	-14 415,00	13 715,00	161 705,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	81 559,00	81 559,00	-14 315,00	0,00	67 244,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	81 559,00	81 559,00	-14 315,00	0,00	67 244,00
				UG		KOŁBIEL	81 559,00	81 559,00	-14 315,00	0,00	67 244,00
					1502	SOŁ.CZŁEKÓWKA-MAT.DO REMONTU PODŁOGI W ŚWIETLICY	28 877,00	28 877,00	-13 715,00	0,00	15 162,00
					3809	SOŁ.WŁADZIN-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 714,00	3 714,00	-600,00	0,00	3 114,00
		4260				Zakup energii	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
				UG		KOŁBIEL	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
					1501	SOŁ.CZŁEK.-ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
		4270				Zakup usług remontowych	60 146,00	60 146,00	0,00	13 000,00	73 146,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	60 146,00	60 146,00	0,00	13 000,00	73 146,00
				UG		KOŁBIEL	60 146,00	60 146,00	0,00	13 000,00	73 146,00
					1508	SOŁ.CZŁ.-UŁOŻENIE PLYTEK NA PODŁODZE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	18 200,00	20 700,00	-100,00	0,00	20 600,00
			Własne Fundusz			Własne Fundusz Sołeckie	18 200,00	20 700,00	-100,00	0,00	20 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Soleckie								
				UG		KOŁBIEL	18 200,00	20 700,00	-100,00	0,00	20 600,00
					3803	SOŁ.WŁADZIN-DOKOŃCZENIE OGRODZENIA TERENU ŚWIETLICY, WYKONANIE ROLET I INNE DROBNE USŁ.	3 700,00	6 200,00	-100,00	0,00	6 100,00
92120						Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				UG		KOŁBIEL	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
					2801	SOŁ.RADACHÓWKA-MAT.DO REM.ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	4270					Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
				UG		KOŁBIEL	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
					2801	SOŁ.RADACHÓWKA-REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	44 687,00	44 687,00	-500,00	500,00	44 687,00
92695						Pozostała działalność	44 687,00	44 687,00	-500,00	500,00	44 687,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	22 346,00	22 346,00	-500,00	0,00	21 846,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	22 346,00	22 346,00	-500,00	0,00	21 846,00
				UG		KOŁBIEL	22 346,00	22 346,00	-500,00	0,00	21 846,00
					1704	SOŁ.GADKA-ZAKUP URZ.SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	4 500,00	4 500,00	-500,00	0,00	4 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	22 341,00	22 341,00	0,00	500,00	22 841,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	22 341,00	22 341,00	0,00	500,00	22 841,00
				UG		KOŁBIEL	22 341,00	22 341,00	0,00	500,00	22 841,00
					1703	SOŁ.GADKA-MONTAŻ URZ.SIŁ.ZEWN.	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
						Razem	640 241,00	640 241,00	-32 709,00	32 709,00	640 241,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/173/2021
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 14 maja 2021r.

Plan

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		46 715 289,78
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		47 754 602,13
3	Wynik budżetu		-1 039 312,35
Przychody ogółem:			1 664 312,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	39 312,35
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	575 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			625 000,00

4	Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów	992	625 000,00
---	---	-----	------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/173/2021
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 14 maja 2021r.

PLAN

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60014	Urząd Miasta Otwock	20 000			20 000	
600	60014	Powiat Otwocki	20 000			20 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli	609 601	609 601			
750	75095	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 500			1 500	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
926	92605	" Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel"	90 000			90 000	
Ogółem			741 101	609 601		131 500	

Sporządził:

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych - 96.164,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14.150 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych będących własnością gminy.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.950zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 78.239zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w 2021r.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.825 zł z tytułu wpływów z roku ubiegłego (wpłata za korzystanie z przedszkola w innej gminie).

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 1.611.369,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 946zł z tytułu pozostałości środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oczyszczalni ścieków.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.974zł z tytułu pozostałości środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników stacji uzdatniania wody, zakup materiałów i usługi pozostałe.

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.062 zł z tytułu pozostałości środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 220.000zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kąty” (dotacja) oraz o kwotę 6.706zł z tytułu pozostałości środków na usługi remontowe w budynku OSP Lubice (wydatki w ramach funduszu sołectwa).

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 358zł z tytułu pozostałości środków na usługi remontowe na drogach gminnych w sołectwie Rudno.

W dziale oświata i wychowanie zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.317.678zł z tytułu pozostałości środków na wydatki bieżące na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2021 – kwota 1.285.678zł oraz 31.000zł na wykonanie remontów dachów budynków Szkół Podstawowych w Człkówce i Kątach.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenieść kwotę 730zł z tytułu pozostałości środków na zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie Bocian, na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.715zł z tytułu pozostałości środków na zakup materiałów do remontu świetlicy w sołectwie Człkówka, o kwotę 600zł w sołectwie Władzin oraz o kwotę 100zł z tytułu pozostałości środków na usługi pozostałe w sołectwie Władzin. Kwotę 10.000zł przenieść z wydatków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu zabytkowego kościoła w sołectwie Radachówka, na wydatki dotyczące usług remontowych.

W dziale kultura fizyczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 500zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na zakup urządzeń siłowni zewnętrznych, na wydatki dotyczące wynajmu urządzenia rekreacyjnego w sołectwie Gadka.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 1.746.845,35

Środki z tytułu zwiększenia dochodów budżetowych i zmniejszenia wydatków budżetowych przeznaczyć na realizację zadań bieżących i majątkowych :

- 19.551zł na zabezpieczenie wydatków na usługi niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Bocianie,
- 700zł na usługi remontowe na drogach w sołectwie Władzin,
- 358zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w sołectwie Rudno,
- 23.500zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących usług w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- 5.000zł na wydatki dotyczące usług remontowych w budynku „czworaków” na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli,
- 10.000zł na wydatki dotyczące dokonania wpisów do ksiąg wieczystych związanych ze scaleniem gruntów w Kołbieli,
- 1.931zł na wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka,
- 90.000zł na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu dachu budynku Urzędu Gminy,
- 1.500zł na zabezpieczenie środków do wpłacenia dotacji na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w celu zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd
- 6.706zł na zakup drzwi garażowych do budynku OSP w sołectwie Lubice,
- 1.286.678zł na wydatki w dziale oświata i wychowanie dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- 14.000zł na realizację zadania „ Wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej

- w Człkówce”,
- 17.000zł na realizację zadania „ Wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach”,
- 185.000zł na wykonanie zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole P odstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człkówce”,
- 39.312,35zł na wydatki dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbiel,
- 730zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych w sołectwie Bocian,
- 7.134zł na wykonanie projektu budowy placów zabaw w miejscowościach: Antoninek i Lubice II,
- 13.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących ułożenia płytek w świetlicy wiejskiej w Człkówce,
- 715zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku świetlicy w Człkówce,
- 10.000zł na wydatki dotyczące wykonania remontu kościoła zabytkowego w Radachówce,
- 13.530zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru rekreacyjno – sportowego PUMPTRACK przy kompleksie sportowym w Kołbieli,
- 500zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wynajmu urządzeń rekreacyjnych w sołectwie Gadka,

4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Kołbiel o kwotę złotych - 369.312,35

Zwiększyć przychody budżetowe o kwotę 39.312,35zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w Gminie Kołbiel z przeznaczeniem na realizację wydatków w roku 2021 oraz o kwotę 330.000zł z tytułu wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku ubiegłego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Kołbiel o kwotę złotych - 330.000,-

Zmniejszyć przychody budżetu Gminy Kołbiel o kwotę 330.000zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, przeznaczonych na spłatę zobowiązań w latach ubiegłych.

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 46.715.289,78

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 47.754.602,13

Sporządził :