

**UCHWAŁA NR XXXII/213/2021  
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2021.**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

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

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 431.333,-

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 742.529,-

- zgodnie z zał. Nr 2 w tym:

- zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 1.273,-

**2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2021**

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 65.450,-

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 376.646,-

- zgodnie z zał. Nr 2 w tym:

- zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 1.273,-

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

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** 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 XXXII/213/2021 z dn.14.12.2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 307,00	0,00	36 827,00	798 134,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	761 307,00	0,00	36 827,00	798 134,00
			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
		0830	Wpływy z usług	761 057,00	0,00	36 827,00	797 884,00
750			Administracja publiczna	152 192,00	-30 000,00	0,00	122 192,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 074,00	-30 000,00	0,00	24 074,00
			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	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 228 254,00	0,00	78 606,00	17 306 860,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 559 616,00	0,00	78 606,00	3 638 222,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 146,00	0,00	78 606,00	553 752,00
758			Różne rozliczenia	11 527 212,88	0,00	270 900,00	11 798 112,88
			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

Strona 1 z 2

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	270 900,00	270 900,00
			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	270 900,00	270 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 321,96	-35 000,00	35 000,00	1 258 321,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 125,20	0,00	35 000,00	77 125,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	-35 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	233 988,00	-450,00	0,00	233 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 500,00	-450,00	0,00	70 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 350,00	-450,00	0,00	69 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 203 094,41</b>	<b>-65 450,00</b>	<b>421 333,00</b>	<b>48 558 977,41</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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 474 322,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 484 322,74</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>50 677 417,15</b>	<b>-65 450,00</b>	<b>431 333,00</b>	<b>51 043 300,15</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXXII/213/2021 z dn.14.12.2021r.

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	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	4 222 353,19	1 568 372,19	1 557 872,19	313 583,39	1 244 288,80	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 981,00	2 653 981,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	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	145 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 244 353,19	1 467 372,19	1 456 872,19	315 583,39	1 141 288,80	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 981,00	2 776 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 016 843,62	1 362 862,62	1 352 362,62	309 793,00	1 042 569,62	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 981,00	2 653 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	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		
				zwiększenie	145 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 038 843,62	1 261 862,62	1 251 362,62	311 793,00	939 569,62	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 981,00	2 776 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 517,00	42 517,00	42 517,00	42 517,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
				po zmianach	44 517,00	44 517,00	44 517,00	44 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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		
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 864,00	254 864,00	254 864,00	0,00	254 864,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 864,00	274 864,00	274 864,00	0,00	274 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 653 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 981,00	2 653 981,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 776 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 981,00	2 776 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 744 938,00	4 319 938,00	4 087 872,00	3 144 413,00	943 459,00	1 500,00	230 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 773 438,00	4 323 438,00	4 091 372,00	3 144 413,00	946 959,00	1 500,00	230 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 038 564,60	3 613 564,60	3 598 564,60	2 733 056,00	865 508,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 067 064,60	3 617 064,60	3 602 064,60	2 733 056,00	869 008,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	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 korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy 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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 972 150,96	16 744 850,96	16 205 530,96	12 696 493,00	3 509 037,96	0,00	539 320,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 144,00	-43 750,00	-43 750,00	0,00	-43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 650,00	314 650,00	314 650,00	0,00	314 650,00	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	17 242 656,96	17 015 750,96	16 476 430,96	12 696 493,00	3 779 937,96	0,00	539 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 906,00	226 906,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 610 054,17	10 382 754,17	9 960 754,17	8 699 348,00	1 261 406,17	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 144,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 650,00	314 650,00	314 650,00	0,00	314 650,00	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	10 915 560,17	10 688 654,17	10 266 654,17	8 699 348,00	1 567 306,17	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 906,00	226 906,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 625,20	156 625,20	156 625,20	0,00	156 625,20	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
				po zmianach	165 125,20	165 125,20	165 125,20	0,00	165 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 150,00	306 150,00	306 150,00	0,00	306 150,00	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	326 150,00	326 150,00	326 150,00	0,00	326 150,00	0,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	385 250,00	385 250,00	385 250,00	0,00	385 250,00	0,00	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	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	-394,00	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	226 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 906,00	226 906,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 162 902,00	1 162 902,00	1 162 902,00	933 572,00	229 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 127 902,00	1 127 902,00	1 127 902,00	933 572,00	194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	229 330,00	229 330,00	229 330,00	0,00	229 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	194 330,00	194 330,00	194 330,00	0,00	194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 175 757,00	1 175 757,00	920 916,00	703 312,00	217 604,00	0,00	254 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 450,00	-450,00	-1 000,00	0,00	-2 050,00	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	0,00	
				po zmianach	1 173 257,00	1 173 257,00	920 466,00	702 862,00	217 604,00	0,00	252 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	95 411,00	95 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	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	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 411,00	95 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	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	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	740 512,00	740 512,00	740 512,00	686 032,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-450,00	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	740 062,00	740 062,00	740 062,00	685 582,00	54 480,00	0,00	0,00	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:			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	558 647,00	558 647,00	558 647,00	558 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	558 197,00	558 197,00	558 197,00	558 197,00	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	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	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	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 769 727,00	12 769 727,00	433 517,00	313 796,00	119 721,00	0,00	12 336 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 273,00	-1 273,00	-1 273,00	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 323,00	3 323,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 771 777,00	12 771 777,00	433 517,00	313 796,00	119 721,00	0,00	12 338 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 539 363,00	10 539 363,00	89 381,00	74 193,00	15 188,00	0,00	10 449 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 273,00	-1 273,00	-1 273,00	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	10 539 363,00	10 539 363,00	89 381,00	74 193,00	15 188,00	0,00	10 449 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 897,00	57 897,00	57 897,00	57 897,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 170,00	59 170,00	59 170,00	59 170,00	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	11 348,00	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 115,00	-1 115,00	-1 115,00	-1 115,00	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	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	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	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 375 130,00	3 192 957,00	3 192 957,00	197 599,00	2 995 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 173,00	182 173,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 229,00	-193 229,00	-193 229,00	-76 000,00	-117 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 456,00	237 456,00	237 456,00	0,00	237 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 419 357,00	3 237 184,00	3 237 184,00	121 599,00	3 115 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 173,00	182 173,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 261 973,00	2 261 973,00	2 261 973,00	175 230,00	2 086 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 229,00	-193 229,00	-193 229,00	-76 000,00	-117 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 456,00	194 456,00	194 456,00	0,00	194 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	99 230,00	2 163 970,00	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:			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	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	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	144 651,00	144 651,00	144 651,00	144 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 651,00	74 651,00	74 651,00	74 651,00	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	22 830,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	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	57 229,00	57 229,00	57 229,00	0,00	57 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 229,00	-57 229,00	-57 229,00	0,00	-57 229,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 847 472,00	1 847 472,00	1 847 472,00	0,00	1 847 472,00	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	194 456,00	194 456,00	194 456,00	0,00	194 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 928,00	2 041 928,00	2 041 928,00	0,00	2 041 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	63 948,00	63 948,00	63 948,00	22 369,00	41 579,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 948,00	86 948,00	86 948,00	22 369,00	64 579,00	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	34 248,00	34 248,00	34 248,00	0,00	34 248,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 248,00	57 248,00	57 248,00	0,00	57 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	275 285,00	213 112,00	213 112,00	0,00	213 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 173,00	62 173,00	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	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
				po zmianach	295 285,00	233 112,00	233 112,00	0,00	233 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 173,00	62 173,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 566,00	111 566,00	111 566,00	0,00	111 566,00	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	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
				po zmianach	131 566,00	131 566,00	131 566,00	0,00	131 566,00	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	420 048,00	362 518,00	272 518,00	122 773,00	149 745,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 530,00	57 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 148,00	363 618,00	273 618,00	122 773,00	150 845,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 530,00	57 530,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	251 831,00	207 831,00	207 831,00	122 773,00	85 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 931,00	208 931,00	208 931,00	122 773,00	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 957,00	17 957,00	17 957,00	0,00	17 957,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 557,00	20 557,00	20 557,00	0,00	20 557,00	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:			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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>51 656 913,70</b>	<b>45 130 434,50</b>	<b>30 919 818,50</b>	<b>18 289 882,39</b>	<b>12 629 936,11</b>	<b>721 101,00</b>	<b>13 457 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 526 479,20</b>	<b>6 526 479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-366 646,00</b>	<b>-366 252,00</b>	<b>-364 202,00</b>	<b>-77 723,00</b>	<b>-286 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,00</b>	<b>-394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>732 529,00</b>	<b>584 529,00</b>	<b>582 479,00</b>	<b>3 273,00</b>	<b>579 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>52 022 796,70</b>	<b>45 348 711,50</b>	<b>31 138 095,50</b>	<b>18 215 432,39</b>	<b>12 922 663,11</b>	<b>721 101,00</b>	<b>13 457 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 674 085,20</b>	<b>6 674 085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Gminy Kołbiel Nr XXXII/213/2021 z dn.14.12.2021r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 776 981,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 776 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 981,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KOŁBIEL	1 891 981,00
			MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	115 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	12 000,00
			WYMIANA SITOPIASKOWNIKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KANALIZACYJNĄ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	758 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>723 605,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	723 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 605,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL	371 355,00
			MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOCIANIE	232 250,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RUDZIENKO, KĄTY I BOCIAN	30 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W BOCIANIE	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 865 299,20</b>
	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	1 845 299,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 299,20
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	18 000,00
			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	419 184,20
			PRZEBUDOWA ULICY GOŚCINIEC W MIEJSCOWOŚCI GADKA	659 423,00
			PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	352 300,00
			PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ CZŁEKÓWKA - KARPISKA	338 392,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 931,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOŁBIELI	425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAKUP WIATY ROWEROWEJ DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 160,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,00
			TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICZY OSP GADKA	31 160,00
		6230	Dotacja celowa 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 906,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	226 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 906,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W CZŁEKÓWCE	0,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZŁEKÓWCE	17 220,00
			REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĄTACH	113 280,00
			REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZŁEKÓWCE	96 406,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 500,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA	22 500,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KOŁBIELI	276 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 173,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 173,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ANTONINEK	33 039,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI LUBICE II	0,00
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: ANTONINEK I LUBICE II	7 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			ZAKUP GRUNTU W SOŁECTWIE RUDZIENKO POD PLAC ZABAW	22 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 530,00</b>
	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 ORAZ BUDOWA TORU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PUMPTRACK- przedsięwzięcie	13 530,00
<b>Razem</b>				<b>6 674 085,20</b>

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXII/213/2021  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 14 grudnia 2021r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych - 431.333,-

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 78.606zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 270.900zł z tytułu wsparcia finansowego w ramach programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.000zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.000zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części kosztów kwalifikowalnych dotyczących budowy placu zabaw w sołectwie Antoninek.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 36.827zł z tytułu wpływów za zużycie wody.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych - 65.450,-

W dziale administracji publicznej zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000zł w związku z niższym wykonaniem dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale oświata i wychowanie zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.000zł w związku ze sprostowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji programu „Aktywna tablica”.

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 450zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych (informacja Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3112.17.116.2021).

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 375.373,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo przenieść kwotę 123.000zł z wydatków zaplanowanych na wykonanie remontu sita w budynku oczyszczalni ścieków, na realizację zadania „Wymiana sitopiaskownika wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w oczyszczalni ścieków”.

W dziale oświata i wychowanie zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 94zł z tytułu pozostałości środków na realizację zadania p.n.: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człkówce”, o kwotę 20zł na zadanie p.n.: „Remont dachu budynku szkoły Podstawowej w Kątach”, o kwotę 280zł na zadanie p.n.: „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człkówce” oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.750zł z tytułu pozostałości środków na zużycie energii w placówkach oświatowych i o kwotę 35.000zł w związku ze sprostowaniem klasyfikacji budżetowej na zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych.

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.500zł z tytułu pozostałości środków na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i usługi pozostałe.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000zł z tytułu pozostałości środków na budowę placu zabaw w sołectwie Antoninek, w związku z refundacją części kosztów zadania oraz o kwotę 193.229zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe i pozostałe, na zabezpieczenie wydatków dotyczących wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy.

W dziale kultura fizyczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.500zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na szkolenia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 741.256,-

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

- 145.000zł na wydatki dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w tym o kwotę 123.000zł zwiększyć wydatki na realizację zadania p.n.: „Wymiana sitopiaskownika wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w oczyszczalni ścieków”,
- 25.000zł na zabezpieczenie wydatków na zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Urzędu Gminy,
- 3.500zł na wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i szkoleń pracowników,
- 43.750zł na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku,
- 270.900zł na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkołach Podstawowych w Kołbieli, Kątach, Rudzienku i Człkówce,

- 20.000zł na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami oraz na wykonanie przeglądu pieców w Gminie Kołbiel,
- 10.000zł na realizację zadania dotyczącego budowy placu zabaw w sołectwie Antoninek,
- 1.000zł na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2.050zł na wypłatę świadczeń społecznych w dziale rodzina,
- 23.000zł na wydatki dotyczące przeprowadzenia kontroli antyśmogowej w Gminie Kołbiel przy użyciu dronów,
- 194.456zł na wywóz odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Kołbiel.

#### Zadania zlecone

1. W dziale rodzina przenieść kwotę 1.273zł z pozostałości środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 51.043.300,15

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 52.022.796,70

Sporządził :