

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/127/2021
RADY GMINY BOCKI**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 595.721 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 243.800 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku” do Uchwały Nr XVIII/124/2021 Rady Gminy Bocki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **23.962.873 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.796.388 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.166.485 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **28.177.113 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.437.926 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.739.187 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 4.214.240 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 457.640 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000 zł,
- 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 w kwocie 1.416.935 zł,
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/127/2021

Rady Gminy Boćki

z dnia 29 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				39 000,00	0,00	0,00	39 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 820 838,00	0,00	500 000,00	4 320 838,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 250,00	0,00	500 000,00	887 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 000,00	0,00	500 000,00	831 000,00
758			Różne rozliczenia	8 075 128,00	0,00	9 100,00	8 084 228,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 942 568,00	0,00	9 100,00	2 951 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 568,00	0,00	9 100,00	2 951 668,00
852			Pomoc społeczna	1 652 021,00	0,00	10 500,00	1 662 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 840,00	0,00	10 500,00	1 385 340,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 374 840,00	0,00	10 500,00	1 385 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 840,00	0,00	10 500,00	1 385 340,00

		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	10 500,00	610 500,00
bieżące razem:				14 822 123,00	0,00	519 600,00	15 341 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 840,00	0,00	10 500,00	1 385 340,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 541,00	0,00	74 909,00	697 450,00
			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	622 541,00	0,00	74 909,00	697 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 541,00	0,00	74 909,00	697 450,00
			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	622 541,00	0,00	74 909,00	697 450,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	622 541,00	0,00	74 909,00	697 450,00
majątkowe razem:				2 091 576,00	0,00	74 909,00	2 166 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922 447,00	0,00	74 909,00	1 997 356,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	61 725,00	0,00	1 000,00	62 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	0,00	1 000,00	47 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 600,00	0,00	1 000,00	47 600,00
855			Rodzina	4 991 467,00	-15 000,00	212,00	4 976 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00	-15 000,00	0,00	3 696 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 711 000,00	-15 000,00	0,00	3 696 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	0,00	212,00	368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	0,00	212,00	368,00
bieżące razem:				6 429 453,00	-15 000,00	1 212,00	6 415 665,00
Ogółem:				23 382 152,00	-15 000,00	595 721,00	23 962 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 297 287,00	0,00	85 409,00	3 382 696,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
Wydatki razem:				przed zmianą	568 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 510 255,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 255,00	2 361 255,00	2 301 255,00	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	574 909,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 909,00	74 909,00	74 909,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 085 164,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 164,00	2 436 164,00	2 376 164,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 427 255,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 255,00	2 301 255,00	2 301 255,00	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	574 909,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 909,00	74 909,00	74 909,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002 164,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 164,00	2 376 164,00	2 376 164,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	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
				po zmianach	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	622 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 541,00	622 541,00	622 541,00	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	74 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 909,00	74 909,00	74 909,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 450,00	697 450,00	697 450,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00

	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00
		6057	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				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	680 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 486,00	680 486,00	680 486,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	541 366,00	517 366,00	516 866,00	126 140,00	390 726,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 366,00	524 366,00	523 866,00	126 140,00	397 726,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	541 366,00	517 366,00	516 866,00	126 140,00	390 726,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 366,00	524 366,00	523 866,00	126 140,00	397 726,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 916,00	271 916,00	271 916,00	0,00	271 916,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 916,00	278 916,00	278 916,00	0,00	278 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	5 075,00	144 425,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 075,00	134 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	5 075,00	144 425,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 075,00	134 425,00	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 884 302,00	1 884 302,00	1 788 302,00	1 380 900,00	407 402,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 874 302,00	1 874 302,00	1 778 302,00	1 370 900,00	407 402,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 586 339,00	1 586 339,00	1 583 339,00	1 234 000,00	349 339,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 576 339,00	1 576 339,00	1 573 339,00	1 224 000,00	349 339,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 823 030,00	6 472 030,00	6 262 280,00	5 139 230,00	1 123 050,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-21 800,00	-15 800,00	-6 000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	44 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 830,00	6 499 830,00	6 290 280,00	5 167 730,00	1 122 550,00	0,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 088 000,00	4 737 000,00	4 561 800,00	3 968 000,00	595 800,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-15 800,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	44 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 116 000,00	4 765 000,00	4 589 800,00	3 994 500,00	595 300,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 046 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 073 300,00	3 073 300,00	3 073 300,00	3 073 300,00	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	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 500,00	578 500,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	512 900,00	512 900,00	487 500,00	462 200,00	25 300,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 700,00	512 700,00	487 500,00	462 200,00	25 300,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 166 466,00	3 166 466,00	850 849,00	359 320,00	491 529,00	0,00	251 112,00	2 064 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 966,00	3 176 966,00	850 849,00	359 320,00	491 529,00	0,00	251 112,00	2 075 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	2 064 505,00	2 064 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 005,00	2 075 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	251 022,00	251 022,00	170 500,00	162 000,00	8 500,00	0,00	80 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 322,00	252 322,00	171 800,00	163 300,00	8 500,00	0,00	80 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	179 800,00	179 800,00	170 500,00	162 000,00	8 500,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 100,00	181 100,00	171 800,00	163 300,00	8 500,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 073 760,00	804 760,00	205 753,00	0,00	205 753,00	570 000,00	0,00	29 007,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 760,00	797 760,00	198 753,00	0,00	198 753,00	570 000,00	0,00	29 007,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	880 731,00	611 731,00	197 724,00	0,00	197 724,00	385 000,00	0,00	29 007,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 731,00	604 731,00	190 724,00	0,00	190 724,00	385 000,00	0,00	29 007,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	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	127 824,00	127 824,00	127 824,00	0,00	127 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 824,00	119 824,00	119 824,00	0,00	119 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 602 789,00	15 501 511,00	12 066 715,00	7 476 231,00	4 590 484,00	590 000,00	671 284,00	2 093 512,00	0,00	80 000,00	5 101 278,00	5 101 278,00	4 657 578,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243 800,00	-73 800,00	-51 600,00	-27 600,00	-24 000,00	0,00	-200,00	-22 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	838 309,00	593 400,00	560 900,00	47 400,00	513 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	244 909,00	244 909,00	244 909,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 197 298,00	16 021 111,00	12 576 015,00	7 496 031,00	5 079 984,00	590 000,00	671 084,00	2 104 012,00	0,00	80 000,00	5 176 187,00	5 176 187,00	4 732 487,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	61 725,00	61 725,00	47 165,00	46 600,00	565,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	62 725,00	62 725,00	48 165,00	47 600,00	565,00	0,00	14 560,00	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				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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					
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
	85501	Rodzina	przed zmianą	4 991 467,00	4 991 467,00	80 645,00	70 638,00	10 007,00	0,00	4 910 822,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 976 679,00	4 976 679,00	80 857,00	70 850,00	10 007,00	0,00	4 895 822,00	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					
85503	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 711 000,00	3 711 000,00	31 543,00	28 909,00	2 634,00	0,00	3 679 457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 696 000,00	3 696 000,00	31 543,00	28 909,00	2 634,00	0,00	3 664 457,00	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						
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 679 457,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 457,00	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	0,00	0,00	0,00	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					
		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	3 664 457,00	3 664 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 457,00	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					
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	156,00	156,00	156,00	100,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	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	368,00	368,00	368,00	312,00	56,00	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					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	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					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	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					
Wydatki razem:				przed zmianą	6 425 603,00	6 425 603,00	1 496 509,00	184 262,00	1 312 247,00	0,00	4 929 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	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	6 411 815,00	6 411 815,00	1 497 721,00	185 474,00	1 312 247,00	0,00	4 914 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/127/2021

Rady Gminy Boćki

z dnia 29 listopada 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021

w złotych												
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2021	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki	1 440 737,00	8 500,00	1 432 237,00	379 787,00		C 355 000,00	697 450,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 956 814,00		943 927,00	543 927,00		C 400 000,00	0,00	Urząd Gminy
3.	500	50095	6057 6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	2 197 632,00	31 632,00	780 486,00	217 609,00		C 462 877,00	100 000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki	24 000,00	0,00	24 000,00	B 24 000,00				Urząd Gminy
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	5 500 000,00	0,00	351 000,00	251 000,00		C 100 000,00	0,00	Urząd Gminy
6.	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	1 306 837,00		1 306 837,00	6 931,00		0,00	D 1 299 906,00	Urząd Gminy
7.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	1 011 368,00	12 368,00	226 000,00	60 000,00		C 96 000,00	70 000,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					13 437 388,00	52 500,00	5 064 487,00	1 483 254,00	0,00	1 413 877,00	2 167 356,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)

B. Środki z Funduszu Sołeckiego

C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego

D. w tym dotacja w kwocie 1.287.036 zł dla grantobiorców (mieszkańców).

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 01010 o kwotę 74.909 zł – dostosowanie kwoty do umowy na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki”,
- w rozdz. 75011 o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2021 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.529.2021.KG z dnia 8 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- w rozdz. 75615 – dochody i w rozdz. 01010 - wydatki o kwotę 500.000 zł – podatek od nieruchomości od budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności,
- w rozdz. 75801 o kwotę 9.100 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- w rozdz. 85232 o kwotę 10.500 zł ze środków Budżetu Państwa na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Boćkach”
- w rozdz. 85503 o kwotę 212 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 listopada 2021 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.642.2021.WM z dnia 9 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Karty Dużej Rodziny.

Do § 2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 85501 o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2021 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.654.2021.WM z dnia 11 listopada 2021 r.) zgłoszenie nadwyżki środków przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Do § 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 50095 w kwocie 100.000 zł. Zmniejszono § 6059 a zwiększono § 6057 - opłacenie faktury częściowej – zadanie „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”,
- w ramach działu 801 i 854 w kwocie 23.800 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia za godziny zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie,
- zmniejszono środki w rozdz. 70005 § 4300 w kwocie 10.000 zł i rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 10.000 zł a zwiększa rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 20.000 zł na wypłatę wynagrodzenia za godziny zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie i wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi,
- w ramach rozdz. 85232 w kwocie 22.000 zł. Zmniejszono § 4119 a zwiększono § 3119 - na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Boćkach”
- w ramach rozdz. 92109 w kwocie 70.000 zł. Zmniejszono § 6059 a zwiększono § 6057 - opłacenie faktury częściowej – zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”,

- w ramach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Piotrowo Krzywokoły dokonało zmiany przedsięwzięcia na zebraniu sołeckim w dniu 27 września 2021r. Zmniejsza się rozdz. 92109 § 4270 w kwocie 8.000 zł, a zwiększa rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1.000 zł – zakup wyposażenie w świetlicy wiejskiej i rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 7.000 zł – dożwirowanie dróg na terenie sołectwa.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku”.