UCHWAŁA Nr 217/XXX/21
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z póź. zm.)
Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę **85 542,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę **85 542,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr 165/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych polegających na przesunięciu pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 do Uchwały Nr 217/XXX/21 z dnia 28 września 2021 r.

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	26 169 807,00	0,00	48 195,05	26 218 002,05
			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
				26 169 807,00	0,00	48 195,05	26 218 002,05
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- podatek od małpek	0,00	0,00	48 195,05	48 195,05
758			Różne rozliczenia	10 282 604,00	-20 750,71	33 600,00	10 295 453,29
			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
				10 282 604,00	-20 750,71	33 600,00	10 295 453,29
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-20 750,71	0,00	33 249,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 604,00	0,00	33 600,00	10 253 204,00
851			Ochrona zdrowia	29 824,00	0,00	3 048,00	32 872,00
			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
				29 824,00	0,00	3 048,00	32 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dowóz na szczepienia	29 824,00	0,00	3 048,00	32 872,00
			bieżące razem:	**66 110 365,81**	**-20 750,71**	**84 843,05**	**66 174 458,15**
			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							
758			Różne rozliczenia	27 900,00	0,00	21 449,80	49 349,80
			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
				27 900,00	0,00	21 449,80	49 349,80
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	0,00	21 449,80	49 349,80
majątkowe razem:				**274 650,00**	**0,00**	**21 449,80**	**296 099,80**
			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:	**66 385 015,81**	**-20 750,71**	**106 292,85**	**66 470 557,95**
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**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 217/XXX/21 z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	266 386,08	221 386,08	221 386,08	6 500,00	214 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 447,08	225 447,08	225 447,08	6 500,00	218 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	191 500,00	146 500,00	146 500,00	6 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 561,00	150 561,00	150 561,00	6 500,00	144 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 808 829,83	2 944 399,83	1 396 399,83	11 100,00	1 385 299,83	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 430,00	2 864 430,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 401 629,83	2 977 199,83	1 429 199,83	11 100,00	1 418 099,83	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 430,00	2 424 430,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 260 000,00	2 260 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	1 548 000,00	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295 000,00	2 295 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 351 061,83	682 299,83	682 299,83	11 100,00	671 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 762,00	1 668 762,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	1 908 861,83	680 099,83	680 099,83	11 100,00	668 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 762,00	1 228 762,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 048 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	150 699,09	699,09	699,09	0,00	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 699,09	923 699,09	923 699,09	0,00	923 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	274 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	150 699,09	699,09	699,09	0,00	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 699,09	149 699,09	149 699,09	0,00	149 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 097 457,00	5 705 082,00	5 454 236,00	4 310 159,00	1 144 077,00	0,00	250 846,00	0,00	0,00	0,00	392 375,00	392 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928 807,00	5 742 432,00	5 491 586,00	4 310 159,00	1 181 427,00	0,00	250 846,00	0,00	0,00	0,00	186 375,00	186 375,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	327 010,00	327 010,00	327 010,00	291 410,00	35 600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 910,00	327 910,00	327 910,00	291 410,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 616 804,00	4 224 429,00	4 222 329,00	3 271 213,00	951 116,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	392 375,00	392 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 447 254,00	4 260 879,00	4 258 779,00	3 271 213,00	987 566,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	186 375,00	186 375,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 531 482,19	20 393 482,19	19 143 565,19	16 439 052,57	2 704 512,62	372 480,00	723 156,00	154 281,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	242 600,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 774 082,19	20 536 082,19	19 286 165,19	16 581 652,57	2 704 512,62	372 480,00	723 156,00	154 281,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 310 880,00	12 172 880,00	11 551 857,00	10 125 770,00	1 426 087,00	0,00	466 742,00	154 281,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	133 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 444 480,00	12 206 480,00	11 585 457,00	10 159 370,00	1 426 087,00	0,00	466 742,00	154 281,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 977 721,00	4 977 721,00	4 484 018,00	3 630 071,00	853 947,00	372 480,00	121 223,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 086 721,00	5 086 721,00	4 593 018,00	3 739 071,00	853 947,00	372 480,00	121 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	580 424,00	580 424,00	580 424,00	107 272,00	473 152,00	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	51 243,05	51 243,05	51 243,05	3 048,00	48 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 667,05	631 667,05	631 667,05	110 320,00	521 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	549 200,00	549 200,00	549 200,00	88 000,00	461 200,00	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	48 195,05	48 195,05	48 195,05	0,00	48 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 395,05	597 395,05	597 395,05	88 000,00	509 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 824,00	29 824,00	29 824,00	19 272,00	10 552,00	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	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 872,00	32 872,00	32 872,00	22 320,00	10 552,00	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	1 978 991,54	1 978 991,54	1 354 919,32	714 680,00	640 239,32	0,00	624 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	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	1 964 191,54	1 964 191,54	1 340 119,32	714 680,00	625 439,32	0,00	624 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	982 681,00	982 681,00	882 621,00	843 581,00	39 040,00	0,00	100 060,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 681,00	1 073 681,00	973 621,00	934 581,00	39 040,00	0,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	944 935,00	944 935,00	880 781,00	843 581,00	37 200,00	0,00	64 154,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 935,00	1 035 935,00	971 781,00	934 581,00	37 200,00	0,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 911 213,00	17 878 598,00	1 459 318,00	953 363,00	505 955,00	0,00	16 419 280,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 926 013,00	17 893 398,00	1 474 118,00	953 363,00	520 755,00	0,00	16 419 280,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	5 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 100,00	48 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	103 150,00	103 150,00	103 150,00	0,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 350,00	113 350,00	113 350,00	0,00	113 350,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 043 629,00	9 249 092,00	9 249 092,00	131 300,00	9 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 537,00	794 537,00	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	86 789,00	47 589,00	47 589,00	0,00	47 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 130 418,00	9 296 681,00	9 296 681,00	131 300,00	9 165 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 737,00	833 737,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	374 600,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00	340 300,00	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	46 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 600,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 604 972,00	2 604 972,00	2 604 972,00	122 900,00	2 482 072,00	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	38 589,00	38 589,00	38 589,00	0,00	38 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 643 561,00	2 643 561,00	2 643 561,00	122 900,00	2 520 661,00	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	423 646,00	256 545,00	256 545,00	8 400,00	248 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 101,00	167 101,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 846,00	256 545,00	256 545,00	8 400,00	248 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 301,00	169 301,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 083 434,17	1 083 434,17	99 166,17	0,00	99 166,17	980 000,00	0,00	4 268,00	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	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
				po zmianach	1 118 434,17	1 118 434,17	134 166,17	0,00	134 166,17	980 000,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	103 434,17	103 434,17	99 166,17	0,00	99 166,17	0,00	0,00	4 268,00	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	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
				po zmianach	138 434,17	138 434,17	134 166,17	0,00	134 166,17	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**68 476 881,81**	**63 600 176,81**	**41 634 173,59**	**23 631 860,57**	**18 002 313,02**	**3 127 480,00**	**18 157 414,22**	**158 549,00**	**0,00**	**522 560,00**	**4 876 705,00**	**4 876 705,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-663 000,00**	**-17 000,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-646 000,00**	**-646 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**748 542,14**	**459 342,14**	**459 342,14**	**236 648,00**	**222 694,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 200,00**	**289 200,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**68 562 423,95**	**64 042 518,95**	**42 076 515,73**	**23 868 508,57**	**18 208 007,16**	**3 127 480,00**	**18 157 414,22**	**158 549,00**	**0,00**	**522 560,00**	**4 519 905,00**	**4 519 905,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 217/XXX/21 z dnia 28 września 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				**32 872,00**
851			**Ochrona zdrowia**	32 872,00
	85195		Pozostała działalność	32 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dowóz na szczepienia	32 872,00
WYDATKI				**32 872,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**32 872,00**
	85195		Pozostała działalność	32 872,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 024,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 915,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	381,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00