

UCHWAŁA NR XLI/272/22
RADY GMINY KOLNO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r poz. 583), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 92 821,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 339 829,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 677 070,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 136 599,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 53 613 444,72 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 450 034,67 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 14 163 410,05 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 60 255 924,11 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 39 417 865,14 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 20 838 058,97 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 7 555 679,39 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 913 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 6 642 479,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł,
 - 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 139 176,95 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 272 493,08 zł,
 - 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 922 763,43 zł,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 408 045,93 zł",
 - 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 555 679,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 913 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3",
 - 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

4) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5"

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/272/22

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				36 033,60	0,00	0,00	36 033,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	143 000,00	0,00	1 842,00	144 842,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 842,00	1 842,00
			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	0,00	0,00	1 842,00	1 842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 773 300,22	0,00	4 280,00	6 777 580,22

			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 300 250,00	0,00	4 280,00	2 304 530,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
758			Różne rozliczenia	18 217 301,00	0,00	231 327,00	18 448 628,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 245 562,00	0,00	231 327,00	7 476 889,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 562,00	0,00	231 327,00	7 476 889,00
852			Pomoc społeczna	478 999,00	0,00	40 825,00	519 824,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 999,00	0,00	40 825,00	153 824,00
			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)	112 999,00	0,00	40 825,00	153 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 445,30	0,00	12 248,00	1 714 693,30
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 576,00	0,00	12 248,00	1 652 824,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 838,00	11 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,00	410,00
bieżące razem:				29 246 837,17	0,00	290 522,00	29 537 359,17
			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	534 401,50	0,00	0,00	534 401,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 139 229,00	-92 821,74	0,00	6 046 407,26
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 139 229,00	-92 821,74	0,00	6 046 407,26
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 102 229,00	-92 821,74	0,00	2 009 407,26
majątkowe razem:				14 256 231,79	-92 821,74	0,00	14 163 410,05
			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	1 964 002,79	0,00	0,00	1 964 002,79
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	31 311,26	0,00	456,02	31 767,28
			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
	75095		Pozostała działalność	1 411,26	0,00	456,02	1 867,28
			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	1 411,26	0,00	456,02	1 867,28
801			Oświata i wychowanie	2 592,00	0,00	48 851,00	51 443,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	31 394,00	31 394,00
			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
		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	0,00	0,00	31 394,00	31 394,00
	80195		Pozostała działalność	2 592,00	0,00	17 457,00	20 049,00
			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	2 592,00	0,00	17 457,00	20 049,00
bieżące razem:				9 827 334,88	0,00	49 307,02	9 876 641,90
			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:				53 366 437,44	-92 821,74	339 829,02	53 613 444,72
			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	2 498 404,29	0,00	0,00	2 498 404,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/272/22

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	751 517,59	630 517,59	630 517,59	0,00	630 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 517,59	630 517,59	630 517,59	0,00	630 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	735 517,59	614 517,59	614 517,59	0,00	614 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 517,59	614 517,59	614 517,59	0,00	614 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6059	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
				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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	671 566,81	191 773,00	191 773,00	0,00	191 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,81	479 793,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	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	669 086,81	191 773,00	191 773,00	0,00	191 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 313,81	477 313,81	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	667 566,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,81	479 793,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	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	665 086,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 313,81	477 313,81	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	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	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00

72 0			Informatyka	przed zmianą	754 940,00	88 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 995,00	0,00	0,00	665 945,00	665 945,00	633 113,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	0,00	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	2 305,00	2 305,00	0,00	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	754 940,00	88 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 945,00	665 945,00	633 113,93	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	754 940,00	88 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 995,00	0,00	0,00	665 945,00	665 945,00	633 113,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	0,00	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	2 305,00	2 305,00	0,00	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	754 940,00	88 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 945,00	665 945,00	633 113,93	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 305,00	2 305,00	0,00	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	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 441,50	5 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	0,00	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
				po zmianach	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	5 887 356,92	5 837 356,92	5 359 456,92	4 494 146,71	865 310,21	0,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 250,62	-21 250,62	-21 250,62	-21 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 812,62	15 102,62	15 102,62	15 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 884 918,92	5 831 208,92	5 353 308,92	4 487 998,71	865 310,21	0,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 217 618,71	4 217 618,71	4 180 618,71	3 672 328,71	508 290,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 102,62	-15 102,62	-15 102,62	-15 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 102,62	15 102,62	15 102,62	15 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 217 618,71	4 217 618,71	4 180 618,71	3 672 328,71	508 290,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 947 372,59	2 947 372,59	2 947 372,59	2 947 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 623,38	-12 623,38	-12 623,38	-12 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 623,38	12 623,38	12 623,38	12 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 372,59	2 947 372,59	2 947 372,59	2 947 372,59	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	457 974,19	457 974,19	457 974,19	457 974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 169,96	-2 169,96	-2 169,96	-2 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 169,96	2 169,96	2 169,96	2 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 974,19	457 974,19	457 974,19	457 974,19	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	51 361,93	51 361,93	51 361,93	51 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309,28	-309,28	-309,28	-309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309,28	309,28	309,28	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 361,93	51 361,93	51 361,93	51 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	830 656,00	780 656,00	778 256,00	680 238,00	98 018,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 218,00	774 508,00	772 108,00	674 090,00	98 018,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 388,00	38 388,00	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	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	32 240,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	487 272,20	374 972,20	342 972,20	136 200,00	206 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	517 772,20	374 972,20	342 972,20	136 200,00	206 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	391 972,20	291 972,20	259 972,20	136 200,00	123 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 472,20	291 972,20	259 972,20	136 200,00	123 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
80				przed zmianą	20 432 676,96	13 821 176,96	13 335 459,96	11 188 935,60	2 146 524,36	0,00	485 717,00	0,00	0,00	0,00	6 611 500,00	6 611 500,00	0,00	0,00	0,00
1			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-579 542,64	-79 370,00	-79 370,00	-73 012,00	-6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 172,64	-500 172,64	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	833 307,64	333 135,00	333 135,00	330 487,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 172,64	500 172,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 686 441,96	14 074 941,96	13 589 224,96	11 446 410,60	2 142 814,36	0,00	485 717,00	0,00	0,00	0,00	6 611 500,00	6 611 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 361 494,96	9 861 494,96	9 453 704,96	8 562 532,60	891 172,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-553 778,64	-53 606,00	-53 606,00	-53 006,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 172,64	-500 172,64	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	812 977,64	312 805,00	312 805,00	310 457,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 172,64	500 172,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 620 693,96	10 120 693,96	9 712 903,96	8 819 983,60	892 920,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 787,00	83 787,00	83 787,00	83 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-9 125,00	-9 125,00	-9 125,00	-9 125,00	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	74 662,00	74 662,00	74 662,00	74 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 314 126,72	1 314 126,72	1 314 126,72	1 314 126,72	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	zmniejszenie	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	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	1 309 396,72	1 309 396,72	1 309 396,72	1 309 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	352 903,00	352 903,00	352 903,00	0,00	352 903,00	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	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	352 303,00	352 303,00	352 303,00	0,00	352 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 220,00	80 220,00	80 220,00	0,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 968,00	81 968,00	81 968,00	0,00	81 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 234 758,06	5 234 758,06	5 234 758,06	5 234 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	310 457,00	310 457,00	310 457,00	310 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 545 215,06	5 545 215,06	5 545 215,06	5 545 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	496 645,60	496 645,60	496 645,60	496 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-39 151,00	-39 151,00	-39 151,00	-39 151,00	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	457 494,60	457 494,60	457 494,60	457 494,60	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 172,64	-500 172,64	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 172,64	500 172,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	946 721,00	946 721,00	909 915,00	700 542,00	209 373,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 768,00	-3 768,00	-3 768,00	-1 844,00	-1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 253,00	945 253,00	908 447,00	700 698,00	207 749,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 606,00	106 606,00	106 606,00	106 606,00	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	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
				po zmianach	108 606,00	108 606,00	108 606,00	108 606,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 636,00	10 636,00	10 636,00	0,00	10 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 924,00	-1 924,00	-1 924,00	0,00	-1 924,00	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	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	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	36 317,00	36 317,00	36 317,00	36 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	809 647,00	809 647,00	794 217,00	430 059,00	364 158,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 955,00	-7 955,00	-7 955,00	-7 955,00	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	801 692,00	801 692,00	786 262,00	422 104,00	364 158,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 962,00	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	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	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	362 895,00	362 895,00	348 895,00	279 097,00	69 798,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 745,00	-2 745,00	-2 745,00	-2 621,00	-124,00	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	360 150,00	360 150,00	346 150,00	276 476,00	69 674,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 336,00	14 336,00	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 621,00	-2 621,00	-2 621,00	-2 621,00	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	11 715,00	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	120 578,00	120 578,00	112 887,00	108 811,00	4 076,00	0,00	7 691,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	121 108,00	121 108,00	113 417,00	109 341,00	4 076,00	0,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 117,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	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	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
				po zmianach	16 317,00	16 317,00	16 317,00	16 317,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	82 029,00	82 029,00	82 029,00	82 029,00	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	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
				po zmianach	82 329,00	82 329,00	82 329,00	82 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 280 498,00	1 168 998,00	1 164 998,00	734 955,00	430 043,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 296,00	-11 296,00	-11 296,00	-7 586,00	-3 710,00	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	1 269 202,00	1 157 702,00	1 153 702,00	727 369,00	426 333,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 755,00	41 755,00	41 755,00	41 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 586,00	-7 586,00	-7 586,00	-7 586,00	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	34 169,00	34 169,00	34 169,00	34 169,00	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	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
				zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00	0,00	-3 710,00	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	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 739,00	372 739,00	372 739,00	370 439,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 239,00	390 239,00	390 239,00	387 939,00	2 300,00	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	53 233,00	53 233,00	53 233,00	53 233,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 433,00	55 433,00	55 433,00	55 433,00	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	7 609,00	7 609,00	7 609,00	7 609,00	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	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
				po zmianach	7 909,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	305 882,00	305 882,00	305 882,00	305 882,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 882,00	320 882,00	320 882,00	320 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 432 346,00	2 347 346,00	1 909 847,00	1 116 321,00	793 526,00	0,00	437 499,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 632,00	-27 632,00	-27 632,00	0,00	-27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 457,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 171,00	2 368 171,00	1 882 215,00	1 116 321,00	765 894,00	0,00	485 956,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	610 300,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	590 300,00	590 300,00	590 300,00	0,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	610 300,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 300,00	590 300,00	590 300,00	0,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	192 996,00	192 996,00	43 497,00	17 507,00	25 990,00	0,00	149 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 632,00	-7 632,00	-7 632,00	0,00	-7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 457,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 821,00	233 821,00	35 865,00	17 507,00	18 358,00	0,00	197 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 499,00	149 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 499,00	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	48 457,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 956,00	197 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 132,00	-2 132,00	-2 132,00	0,00	-2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	18 358,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 206 739,12	2 428 565,10	2 416 265,10	268 364,30	2 147 900,80	0,00	2 300,00	10 000,00	0,00	0,00	1 778 174,02	1 778 174,02	1 398 565,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 520,00	-43 520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 370,00	38 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 589,12	2 466 935,10	2 434 635,10	268 364,30	2 166 270,80	0,00	2 300,00	30 000,00	0,00	0,00	1 780 654,02	1 780 654,02	1 398 565,70	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 414 462,99	15 897,29	5 897,29	0,00	5 897,29	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 398 565,70	1 398 565,70	1 398 565,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 462,99	35 897,29	5 897,29	0,00	5 897,29	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 398 565,70	1 398 565,70	1 398 565,70	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	656 608,32	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 608,32	329 608,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 520,00	-43 520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 088,32	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 088,32	332 088,32	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 608,32	329 608,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 520,00	-43 520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 088,32	332 088,32	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	175 604,30	125 604,30	125 604,30	604,30	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 974,30	143 974,30	143 974,30	604,30	143 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacyjnych	po zmianach	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	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	976 195,32	946 195,32	95 195,32	0,00	95 195,32	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 395,32	1 001 395,32	95 195,32	0,00	95 195,32	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	661 070,32	631 070,32	71 070,32	0,00	71 070,32	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 070,32	657 070,32	71 070,32	0,00	71 070,32	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	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	
				zwiększenie	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	
				zwiększenie	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	49 969 060,21	29 179 211,24	25 938 082,29	17 452 072,61	8 486 009,68	871 000,00	1 479 912,00	730 216,95	0,00	160 000,00	20 789 848,97	20 789 848,97	2 031 679,63	0,00	
				zmniejszenie	-676 730,26	-130 557,62	-128 252,62	-94 262,62	-33 990,00	0,00	0,00	-2 305,00	0,00	0,00	-546 172,64	-546 172,64	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 086 952,26	592 569,62	366 607,62	345 589,62	21 018,00	55 200,00	48 457,00	22 305,00	0,00	0,00	594 382,64	594 382,64	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 379 282,21	29 541 223,24	26 176 437,29	17 703 399,61	8 473 037,68	926 200,00	1 528 369,00	750 216,95	0,00	160 000,00	20 838 058,97	20 838 058,97	2 045 679,63	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
750	75095		Administracja publiczna	przed zmianą	31 311,26	31 311,26	31 311,26	30 343,76	967,50	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	456,02	456,02	456,02	327,02	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 767,28	31 767,28	31 767,28	30 670,78	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		1 411,26	1 411,26	1 411,26	443,76	967,50	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		456,02	456,02	456,02	327,02	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 867,28	1 867,28	1 867,28	770,78	1 096,50	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	przed zmianą	378,67	378,67	378,67	378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pracowników	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	281,04	281,04	281,04	281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659,71	659,71	659,71	659,71	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	65,09	65,09	65,09	65,09	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	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,07	111,07	111,07	111,07	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	967,50	967,50	967,50	0,00	967,50	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096,50	1 096,50	1 096,50	0,00	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	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	48 851,00	48 851,00	48 851,00	17 457,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 443,00	51 443,00	51 443,00	20 049,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	31 394,00	31 394,00	31 394,00	0,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 394,00	31 394,00	31 394,00	0,00	31 394,00	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	0,00	0,00	0,00	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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	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	0,00	0,00	0,00	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	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	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	17 457,00	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 049,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	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	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	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	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	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	14 608,00	14 608,00	14 608,00	14 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 747,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 351 890,00	1 351 890,00	467 876,00	16 080,00	451 796,00	0,00	884 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 890,00	1 351 890,00	467 876,00	16 080,00	451 796,00	0,00	884 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 120 165,00	1 120 165,00	242 240,00	16 080,00	226 160,00	0,00	877 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 165,00	1 120 165,00	242 240,00	16 080,00	226 160,00	0,00	877 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 940 310,00	6 940 310,00	215 670,00	183 000,00	32 670,00	0,00	6 724 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 940 310,00	6 940 310,00	215 670,00	183 000,00	32 670,00	0,00	6 724 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 827 334,88	9 827 334,88	2 186 880,88	250 714,82	1 936 166,06	0,00	7 640 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 647,02	49 647,02	49 647,02	17 784,02	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 876 641,90	9 876 641,90	2 236 187,90	268 498,84	1 967 689,06	0,00	7 640 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/272/22

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 555 679,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	272 493,08
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 176,95
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 321 245,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	922 763,43
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/272/22

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Kolna)	01043	6050	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Rydzewa)	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gromadzyn	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabiele	01043	6050	15 000		15 000				15 000		15 000

5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn(Grabowski-Cwalina)	01043	6050	10 000		10 000			10 000			10 000
6	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie	01043	6059	14 000		14 000	14 000					14 000
	Razem			135 000		135 000	14 000		10 000	111 000		135 000
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki o nr 83/54 i 83/5 oraz oświetlenia ulicznego	60016	6050	631 530	16 530	615 000	414 930,95	200 069,05				615 000
2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Truszkę Zalesie o Nr 74	60016	6050	899 840	9 840	890 000	102 892,74		437 107,26	350 000		890 000
3	Przebudowa drogi oraz budowa parkingu na 16 miejsc postojowych we wsi Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	536 354,71	3 754,71	532 600	3 040		319 560	210 000		532 600
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	778 300		778 300	1 320		466 980	310 000		778 300
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 104374B w miejscowości Rupin	60016	6050	839 098	10 698	828 400	1 360		497 040	330 000		828 400
6	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391 i 364	60016	6050	495 930	14 730	481 200	2 480		288 720	190 000		481 200
7	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B w miejscowości Borkowo	60016	6050	133 984,50	12 484,50	121 500	26 500			95 000		121 500
8	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050	5 857 170,12	43 849,50	5 813 320,62	1 776 320,62		4 037 000			5 813 320,62
9	Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka) - (utwardzenie)	60016	6050	44 777,50	19 777,50	25 000				25 000		25 000
10	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B - (utwardzenie)	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
11	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B - (utwardzenie)	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000

12	Przebudowa drogi Nr 36/3 we wsi Glinki (kostka brukowa)	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	36 694,28	6 694,28	30 000				30 000		30 000
14	Przebudowa drogi Nr 528 i 529 we wsi Kozioł	60016	6050	127 221,20	97 221,20	30 000				30 000		30 000
15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 356 w Starym Gromadzinie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Tyszki Wądołowo (działka Nr 121)	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Kozioł (działka Nr 515 i 516/2)	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, nr 211 w Rupinie i nr 220 w Górskich	60016	6050	35 000		35 000				35 000		35 000
19	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki	60016	6050	45 837,26	25 837,26	20 000	20 000					20 000
20	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 240/2 w m. Stare Kiełcze	60016	6050	14 000		14 000				14 000		14 000
21	Utwardzenie poboczy i przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno	60016	6050	7 000		7 000	1 000			6 000		7 000
22	Budowa rowu odwadniającego oraz przepustu drogowego pod drogą nr 203/1 w m. Brzózki	60016	6050	29 195	9 195	20 000				20 000		20 000
	Razem			10 631 932,57	270 611,95	10 361 320,62	2 349 844,31	200 069,05	6 046 407,26	1 765 000		10 361 320,62
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Szlak wodny Pisa-Narew"	63095	6050	200 000		200 000				200 000		200 000

	Razem			200 000		200 000				200 000		200 000
1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno (Zabiele, Kowalewo i Wszebory)	70005	6050	45 000		45 000				45 000		45 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabieliu	70005	6050	316 220	19 220	297 000			220 000	77 000		297 000
3	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Janowo	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
4	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Lachowo	70005	6050	6 961,21	961,21	6 000	6 000					6 000
5	Budowa wiaty przystankowej w m. Gietki	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
	Razem			380 181,21	20 181,21	360 000	18 000		220 000	122 000		360 000
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000				50 000		50 000
2	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo	70005	6060	2 520		2 520	2 520					2 520
	Razem			52 520		52 520	2 520			50 000		52 520
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne e-usługi	72095	6067 6069	451 178,93		451 178,93	7 676,84		383 502,09	60 000		451 178,93
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72095	6060	32 831,07		32 831,07	2 831,07			30 000		32 831,07
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	72095	6067	181 935		181 935			181 935			181 935
	Razem			665 945		665 945	10 507,91		565 437,09	90 000		665 945
1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie	75085	6050	53 710		53 710	28 710			25 000		53 710

	Razem			53 710		53 710	28 710			25 000		53 710
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80101	6050	6 020 860,36	21 033	5 999 827,36	149 827,36		5 850 000			5 999 827,36
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu	80101	6050	402 364	16 364	386 000		386 000				386 000
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonym	80101	6050	121 429,64	7 257	114 172,64		114 172,64				114 172,64
	Razem			6 544 654	44 654	6 500 000	149 827,36	500 172,64	5 850 000			6 500 000
1	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	111 500		111 500	1 500			110 000		111 500
2	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	85219	6060	85 000		85 000	0			85 000		85 000
	Razem			196 500		196 500	1 500			195 000		196 500
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
2	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Wykowo	90015	6050	9 000		9 000				9 000		9 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 w miejscowości Janowo	90015	6050	164 328	19 188	145 140	140			145 000		145 140
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Brzózki	90015	6050	7 000		7 000	3 000			4 000		7 000

5	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne działki Nr 145 w m. Gietki	90015	6050	9 500		9 500	9 500					9 500
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno	90015	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
	Razem			234 828	19 188	215 640	12 640			203 000		215 640
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle (wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz prace związane z zagospodarowaniem placu)	90095	6050	99 250,77	49 250,77	50 000				50 000		50 000
	Razem			99 250,77	49 250,77	50 000				50 000		50 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Lachowie	92109	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Borkowie	92109	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
	Razem			30 000		30 000				30 000		30 000
1	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 75 i powiatowej nr 1879B - FS Bialiki	90015	6050	20 402,51		20 402,51	20 402,51					20 402,51
2	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B - FS Borkowo	60016	6050	37 504,34		37 504,34	13 504,34			24 000		37 504,34
3	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104371B- FS Czerwone	60016	6050	23 000,00		23 000	23 000					23 000
4	Zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo - FS Borkowo	70005	6060	10 000		10 000	10 000					10 000

4	Opracowanie projektu technicznego na dowieszenie lamp oświetlenia drogowego - FS Czernice	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
5	Budowa drogi o nr 36/1 - FS Glinki	60016	6050	16 488,96		16 488,96	16 488,96					16 488,96
6	Dowieszenie 2 lamp oświetleniowych na drodze powiatowej 1877B - FS Glinki	90015	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1890B - FS Gietki	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
8	Budowa placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	13 601,67		13 601,67	13 601,67					13 601,67
9	Utwardzenie poboczy i wykonanie odwodnienia drogi o nr 66 - FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	27 050,64	13 144,45	13 906,19	13 906,19					13 906,19
10	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej o nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 - FS Janowo	90015	6050	34 968,47		34 968,47	34 968,47					34 968,47
11	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 130, 148- FS Kiełcze Kopki - (utwardzenie)	60016	6050	60 706,56	45 074,79	15 631,77	15 631,77					15 631,77
12	Zagospodarowanie placu na dz. o nr ew. 252, 253 na cele rekreacyjne - FS Kolimagi	70005	6050	44 188,81	29 876,60	14 312,21	14 312,21					14 312,21
13	Przebudowa drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 (opracowanie dokumentacji i zakup kostki) - FS Kulmelsk	60016	6050	20 910,03		20 910,03	20 910,03					20 910,03
14	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej 104382B - FS Lachowo	60016	6050	42 614,82	20 024,19	22 590,63	22 590,63					22 590,63
15	Zakup 2 elementów placu zabaw - FS Lachowo	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000

16	Przebudowa drogi o nr ewid. 104384B z kostki brukowej na odcinku Pachuczyn do Obiedzina na odcinku 200 mb - FS Pachuczyn	60016	6050	17 449,90	4 305	13 144,90	13 144,90					13 144,90
17	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104384B - FS Obiedzino- (utwardzenie)	60016	6050	46 272,70	29 625,88	16 646,82	16 646,82					16 646,82
18	Przebudowa drogi nr 422 (kostka brukowa) - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 109,20		14 109,20	14 109,20					14 109,20
19	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na działce o nr ew. 74 - FS Truszki Zalesie	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000,00
20	Utwardzenie poboczy przy przystanku autobusowym na działce nr 75 - FS Truszki Zalesie	60016	6050	5 753,93		5 753,93	5 753,93					5 753,93
21	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 84- FS Tyszkki Łabno - (utwardzenie)	60016	6050	39 089,10	24 726,14	14 362,96	14 362,96					14 362,96
22	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta - (utwardzenie)	60016	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
23	Dowieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego - FS Wincenta	90015	6050	3 077,34		3 077,34	3 077,34					3 077,34
24	Przebudowa drogi o nr 694 - FS Wścieklice	60016	6050	16 291,55		16 291,55	16 291,55					16 291,55
25	Zagospodarowanie terenu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	18 879,93		18 879,93	18 879,93					18 879,93
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - 30.000,00 zł i 104393B - 15474,24 zł - FS Zabiele - (utwardzenie)	60016	6050	45 474,24		45 474,24	10 474,24			35 000		45 474,24
27	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104393B i 104398B - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000

28	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Zaskrodzie	90015	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
	Fundusz Solecki Razem			642 834,70	166 777,05	476 057,65	417 057,65			59 000		476 057,65
	Ogółem			19 867 356,25	570 662,98	19 296 693,27	3 004 607,23	700 241,69	12 691 844,35	2 900 000		19 296 693,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/272/22

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2022 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektra finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Dotacja			Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Dotacja		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	586 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	314 200,00	0,00	2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie	75412	6230	130 500,00	0,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2800	6 000,00	0,00	0,00	3.	Projekt grantowy- Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno	90005	6237	1 398 565,70	0,00	0,00
	Ogółem			6 000,00	900 200,00	0,00		Ogółem			1 549 065,70	0,00	0,00

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2022 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6350 zmniejszono plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 92 821,74 zł, ponieważ dofinansowanie w ramach RzFRD jest niższe niż planowano,
- w rozdz. 75095 § 0970 zwiększono środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL oraz na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 456,02 zł,
- w rozdz. 75616 wprowadzono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 3 030,00 zł oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości 1 250,00 zł
- w rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 231 327,00 zł w związku z podwyżkami dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g,
- w rozdz. 80153 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 31 394,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.235.2022.EŻ,
- w rozdz. 80195 § 0970 zwiększono plan dochodów z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy o kwotę 17 457,00 zł,
- w rozdz. 85230 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 40 825,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.217.2022.WM,
- w rozdz. 90002 wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat od należności związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 12 248,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kar określonych decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzywa sztucznych i szkła.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 72095 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przesunięto plan wydatków w wysokości 2 305,00 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło,
- w rozdz. 75023 § 4010, § 4110, § 4120 wydzielono plan wydatków na program "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 15 102,62 zł,
- w rozdz. 75085 § 4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 148,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZOPO w Kolnie,
- w rozdz. 75095 § 4010, 4110 i 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 456,02 zł na wykonanie zdjęć i nadanie Nr PESEL dla obywateli Ukrainy,

- w dziale 801 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaną częścią subwencji oświatowej w wysokości 231 327,00 zł, przesunięto również plan wydatków pomiędzy paragrafami w szczególności na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz na wywóz nieczystości i badania lekarskie pracowników w łącznej kwocie 79 370,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 22 438,00 zł.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości 31 394,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu realizacji tego zadania (rozdz. 80153) oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 17 457,00 zł,

- w rozdz. Domy Pomocy Społecznej § 4330 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdz. 85230 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 40 825,00 zł na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", a także przesunięto plan wydatków pomiędzy §§ w łącznej kwocie 7 632,00 zł,
- w rozdz. 85295 § 4210 i w rozdz. 85595 § 4210 dokonano zmiany nazwy jednostki realizującej zadania z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie COVID -19 "Wspieraj seniora" na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
- w rozdz. 90005 § 4309 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdz. 90095 § 4600 wprowadzono plan wydatków celem zabezpieczenia części środków na zapłatę kar określonych decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku Przychodów i Rozchodów:

- zwiększono plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 212 521,74 zł. Plan po zmianach wynosi 922 763,43 zł. Pozostałe przychody pozostają bez zmian.

Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2022 r. dokonano następującej zmiany:

- w rozdz. 01043 § 6059 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Janowie" w wysokości 14 000,00 zł,
 - zmniejszono plan zakupu inwestycyjnego "Zakup traktorka" o kwotę 2 480,00 zł (rozdz. 70005 § 6060),
 - w zadaniu pn. "Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie" zwiększono plan wydatków o kwotę 3 710,00 zł (rozdz. 75085 § 6050),
 - zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno” (rozdz. 80101 § 6050) podzielono na trzy zadania tj.:
- a) "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno" plan zadania to kwota 5 999 827,36 zł,
 - b) "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonym" planowany koszt tego zadania to kwota 114 172,64 zł,
 - c) "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu" planowany wydatek tego zadania to kwota 386 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:
- a) "Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Wykowo" w wysokości 9 000,00 zł,

- b) "Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Brzózki" w wysokości 7 000,00 zł,
- c) "Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno" w wysokości 30 000,00 zł,

Ponadto wycofano z realizacji zadanie "Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 75 i powiatowej Nr 1879 B w m. Bialiki" w kwocie 43 520,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

W załączniku dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kolno na 2022 r zwiększono następujące dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Kolno m.in.:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 29 200,00 zł,
- dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 26 000,00 zł.

Natomiast dla OSP w Borkowie zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 30 500,00 zł, rozdz. 75412 § 6230.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLI/272/22
Data dokumentu	2022-06-29
Organ wydający	Rada Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r
Identyfikator dokumentu	AD66D193-6947-46BA-A712-4C6333F5523A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1514234313
Numer seryjny	1FC0DCA9F00DE27D0A1455468482E70C684C55A0
Osoba podpisująca	Anastazy Jan Kalinowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.06.2022 10:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL