

Projekt

z dnia 14 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 228 350,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 087 123,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 247 376,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 096 149,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 52 159 023,83 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 45 703 310,07 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 6 455 713,76 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 56 130 741,02 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 43 786 745,64 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 12 343 995,38 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 884 917,19 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 3 971 717,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 450 000,00 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 724 241,69 zł,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 385 805,47 zł",

- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 884 917,19 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) w przepisie § 12 uchwały Nr XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r dodaje się pkt 9 o brzmieniu: "9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 110 400,00 zł".

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 110 400,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 110 400,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....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: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 926 226,38	-146 000,00	2 930 418,57	9 710 644,95
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 866,00	-83 000,00	0,00	747 866,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 978,00	-74 000,00	0,00	630 978,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 844,00	-9 000,00	0,00	113 844,00
	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	2 400 790,00	-63 000,00	42 000,00	2 379 790,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 769,00	-20 000,00	0,00	666 769,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	831 211,00	-33 000,00	0,00	798 211,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 136,00	-10 000,00	0,00	398 136,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	7 000,00	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	0,00	35 000,00	318 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 566 953,00	0,00	2 888 418,57	6 455 371,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 565 606,00	0,00	2 888 418,57	6 454 024,57
801			Oświata i wychowanie	314 243,36	-82 350,00	0,00	231 893,36
			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
	80104		Przedszkola	169 194,00	-61 797,00	0,00	107 397,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 400,00	-61 797,00	0,00	16 603,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 359,00	-20 553,00	0,00	75 806,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 625,00	-20 553,00	0,00	17 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 930,00	0,00	28 775,00	1 710 705,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	0,00	28 775,00	29 575,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	0,00	28 775,00	29 575,00
bieżące razem:				29 981 631,02	-228 350,00	2 959 193,57	32 712 474,59
			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	520 810,00	0,00	0,00	520 810,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 425 713,76	0,00	0,00	6 425 713,76
			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	1 598 506,69	0,00	0,00	1 598 506,69
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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 466 739,53	0,00	1 111 530,37	2 578 269,90
			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
	01095		Pozostała działalność	1 466 739,53	0,00	1 111 530,37	2 578 269,90
			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
		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	1 466 739,53	0,00	1 111 530,37	2 578 269,90
852			Pomoc społeczna	3 254 633,06	0,00	10 400,00	3 265 033,06
			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
	85295		Pozostała działalność	3 248 760,31	0,00	10 400,00	3 259 160,31
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 365,00	0,00	10 400,00	349 765,00
855			Rodzina	6 951 545,00	0,00	6 000,00	6 957 545,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	85595		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
bieżące razem:			11 826 871,51	0,00	1 127 930,37	12 954 801,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			48 300 249,89	-228 350,00	4 087 123,94	52 159 023,83
		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	2 119 316,69	0,00	0,00	2 119 316,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																							
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek 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	765 517,59	630 517,59	630 517,59	0,00	630 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	831 017,59	696 017,59	696 017,59	0,00	696 017,59	0,00	0,00	696 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	749 517,59	614 517,59	614 517,59	0,00	614 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	813 517,59	678 517,59	678 517,59	0,00	678 517,59	0,00	0,00	678 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					

				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	330 176,81	201 773,00	201 773,00	0,00	201 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 403,81	128 403,81	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 176,81	209 773,00	209 773,00	0,00	209 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 403,81	128 403,81	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326 176,81	197 773,00	197 773,00	0,00	197 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 403,81	128 403,81	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 176,81	205 773,00	205 773,00	0,00	205 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 403,81	128 403,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	357 846,41	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	284 841,41	284 841,41	181 935,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 846,41	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	299 841,41	299 841,41	196 935,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	357 846,41	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	284 841,41	284 841,41	181 935,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 846,41	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	299 841,41	299 841,41	196 935,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 823 866,71	5 770 156,71	5 292 056,71	4 461 318,71	830 738,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	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	119 171,57	119 171,57	119 171,57	13 169,28	106 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 943 038,28	5 889 328,28	5 411 228,28	4 474 487,99	936 740,29	0,00	478 100,00	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	3 665 648,71	514 970,00	0,00	37 000,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	13 169,28	58 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 118,71	4 289 118,71	4 252 118,71	3 678 817,99	573 300,72	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	0,00	0,00	0,00	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	11 007,42	11 007,42	11 007,42	11 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 380,01	2 958 380,01	2 958 380,01	2 958 380,01	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	0,00	0,00	0,00	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	1 892,18	1 892,18	1 892,18	1 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 866,37	459 866,37	459 866,37	459 866,37	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	0,00	0,00	0,00	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	269,68	269,68	269,68	269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 631,61	51 631,61	51 631,61	51 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 830,72	19 830,72	19 830,72	0,00	19 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 330,72	84 330,72	84 330,72	0,00	84 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	252 350,00	252 350,00	56 450,00	0,00	56 450,00	0,00	195 900,00	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	47 671,57	47 671,57	47 671,57	0,00	47 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 021,57	300 021,57	104 121,57	0,00	104 121,57	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 418,57	44 418,57	44 418,57	0,00	44 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 418,57	72 418,57	72 418,57	0,00	72 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 390 482,96	14 324 982,96	13 834 265,96	11 590 191,60	2 244 074,36	0,00	490 717,00	13 834 265,96	0,00	0,00	1 065 500,00	1 065 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 576,00	-74 766,00	-74 766,00	-100,00	-74 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 810,00	-11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547 023,00	547 023,00	547 023,00	0,00	547 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 850 929,96	14 797 239,96	14 306 522,96	11 590 091,60	2 716 431,36	0,00	490 717,00	13 834 265,96	0,00	0,00	1 053 690,00	1 053 690,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 120 928,96	10 316 928,96	9 909 138,96	8 922 158,60	986 980,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 665,00	-3 665,00	-3 665,00	0,00	-3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 137 628,96	10 333 628,96	9 925 838,96	8 922 158,60	1 003 680,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	424 830,00	424 830,00	424 830,00	0,00	424 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 930,00	439 930,00	439 930,00	0,00	439 930,00	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	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 067,00	78 067,00	78 067,00	0,00	78 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 032,00	82 032,00	82 032,00	0,00	82 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 961,00	14 961,00	14 961,00	0,00	14 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	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	zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-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	
			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	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	960 843,00	960 843,00	919 037,00	705 698,00	213 339,00	0,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-448,00	-448,00	-448,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 648,00	44 648,00	44 648,00	0,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 005 043,00	1 005 043,00	963 237,00	705 698,00	257 539,00	0,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 365,00	53 365,00	53 365,00	0,00	53 365,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 165,00	57 165,00	57 165,00	0,00	57 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 942,00	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	przed zmianą	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	802 647,00	802 647,00	787 217,00	421 384,00	365 833,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 647,00	778 647,00	763 217,00	421 384,00	341 833,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 230,00	81 230,00	81 230,00	0,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	31 230,00	31 230,00	31 230,00	0,00	31 230,00	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	238 540,00	238 540,00	238 540,00	0,00	238 540,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 540,00	264 540,00	264 540,00	0,00	264 540,00	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	364 177,00	364 177,00	350 177,00	276 476,00	73 701,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 653,00	-20 653,00	-20 653,00	-100,00	-20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 724,00	347 724,00	333 724,00	276 376,00	57 348,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 645,00	16 645,00	16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 645,00	20 645,00	20 645,00	0,00	20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 675,00	43 675,00	43 675,00	0,00	43 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 553,00	-20 553,00	-20 553,00	0,00	-20 553,00	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	23 122,00	23 122,00	23 122,00	0,00	23 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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	1 369 202,00	1 107 702,00	1 103 702,00	677 369,00	426 333,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 810,00	-11 810,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 202,00	1 119 512,00	1 115 512,00	677 369,00	438 143,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 240,00	278 240,00	278 240,00	0,00	278 240,00	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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 050,00	290 050,00	290 050,00	0,00	290 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 810,00	-11 810,00	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	249 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	125 637,00	125 637,00	125 637,00	2 500,00	123 137,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 637,00	565 637,00	565 637,00	2 500,00	563 137,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	2 506 761,00	2 421 761,00	1 908 152,00	1 139 975,00	768 177,00	0,00	513 609,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	825,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507 586,00	2 422 586,00	1 908 977,00	1 140 800,00	768 177,00	0,00	513 609,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 189 877,00	1 104 877,00	1 097 877,00	971 741,00	126 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 702,00	1 105 702,00	1 098 702,00	972 566,00	126 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	751 242,00	751 242,00	751 242,00	751 242,00	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	689,40	689,40	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 931,40	751 931,40	751 931,40	751 931,40	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	134 380,00	134 380,00	134 380,00	134 380,00	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	118,71	118,71	118,71	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 498,71	134 498,71	134 498,71	134 498,71	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	19 119,00	19 119,00	19 119,00	19 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,89	16,89	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 135,89	19 135,89	19 135,89	19 135,89	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	4 076 623,12	2 441 109,10	2 408 809,10	2 68 614,30	2 140 194,80	0,00	2 300,00	30 000,00	0,00	0,00	1 635 514,02	1 635 514,02	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 168 123,12	2 532 609,10	2 500 309,10	2 68 614,30	2 231 694,80	0,00	2 300,00	30 000,00	0,00	0,00	1 635 514,02	1 635 514,02	1 398 565,70	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 962,99	37 397,29	7 397,29	0,00	7 397,29	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	533 948,32	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 948,32	186 948,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 948,32	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 948,32	186 948,32	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 455 095,57	29 964 290,19	26 475 223,24	17 844 404,61	8 630 818,63	971 200,00	1 583 640,00	734 226,95	0,00	200 000,00	12 490 805,38	12 490 805,38	1 594 500,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 376,00	-75 566,00	-75 566,00	-100,00	-75 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 810,00	-171 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	968 219,57	943 219,57	832 819,57	13 994,28	818 825,29	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 175 939,14	30 831 943,76	27 332 476,81	17 858 298,89	9 374 177,92	971 200,00	1 583 640,00	734 226,95	110 400,00	200 000,00	12 343 995,38	12 343 995,38	1 609 500,70	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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											
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	1 466 739,53	1 466 739,53	1 466 739,53	16 307,06	1 450 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 111 530,37	1 111 530,37	1 111 530,37	16 976,31	1 094 554,06	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	2 578 269,90	2 578 269,90	2 578 269,90	33 283,37	2 544 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 466 739,53	1 466 739,53	1 466 739,53	16 307,06	1 450 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 111 530,37	1 111 530,37	1 111 530,37	16 976,31	1 094 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 578 269,90	2 578 269,90	2 578 269,90	33 283,37	2 544 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 681,32	13 681,32	13 681,32	13 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 189,50	14 189,50	14 189,50	14 189,50	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
				po zmianach	27 870,82	27 870,82	27 870,82	27 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 351,81	2 351,81	2 351,81	2 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 439,17	2 439,17	2 439,17	2 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 790,98	4 790,98	4 790,98	4 790,98	0,00	0,00	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	273,93	273,93	273,93	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	347,64	347,64	347,64	347,64	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	621,57	621,57	621,57	621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 457,54	11 457,54	11 457,54	0,00	11 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 884 917,19
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	2 299 005,47
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 450 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	724 241,69
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....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			24 000	111 000		135 000
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki o nr 83/54 i 83/5 oraz oświetlenia ulicznego	60016	6050, 6100	631 530	16 530	615 000	414 930,95	200 069,05				615 000
2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie o Nr 74	60016	6050	899 840	9 840	890 000	102 892,74		437 107,26	350 000		890 000
3	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391 i 364, 365/4	60016	6050	495 930	14 730	481 200	2 480		288 720	190 000		481 200
4	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
5	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050, 6370	5 857 170,12	43 849,50	5 813 320,62	1 776 320,62		4 037 000			5 813 320,62
6	Poszerzenie poboczy na drodze nr 614 i 615 Czerwone (Przecinka) -(utwardzenie)	60016	6050	49 377,50	19 777,50	29 600	4 600			25 000		29 600
7	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B - (utwardzenie)	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
8	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B - (utwardzenie)	60016	6050	17 900		17 900	7 900			10 000		17 900
9	Przebudowa drogi Nr 36/3 we wsi Glinki (kostka brukowa)	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	80 694,28	6 694,28	74 000				74 000		74 000
11	Przebudowa drogi Nr 528 i 529 we wsi Koziół	60016	6050	140 221,20	97 221,20	43 000	43 000					43 000

12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 356 w Starym Gromadzynie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
13	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Tyszki Wądołowo (działka Nr 121)	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
14	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
15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzynie, nr 211 w Rupinie i nr 220 w Górskich	60016	6050	35 000		35 000				35 000		35 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki	60016	6050	48 337,26	25 837,26	22 500	2 500			20 000		22 500
17	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 240/2 w m. Stare Kiełcze	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
18	Utwardzenie poboczy i przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno	60016	6050	14 700		14 700	14 700					14 700
19	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
20	Przebudowa drogi Nr 694 Wścieklice	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
	Razem			8 567 879,86	256 159,24	8 311 720,62	2 449 824,31	200 069,05	4 762 827,26	899 000		8 311 720,62
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stworzenie zintegrowanego	63095	6050	10 000		10 000	10 000					10 000

	produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"											
	Razem			50 000		50 000	50 000					50 000
1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno (Zabiele, Kowalewo i Wszebory)	70005	6050	45 000		45 000	10 000			35 000		45 000
2	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Janowo	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
3	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Lachowo	70005	6050	6 961,21	961,21	6 000	6 000					6 000
4	Budowa wiaty przystankowej w m. Gietki	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
5	Zagospodarowanie terenu po byłej zlewni mleka w m. Wykowo	70005	6050	600		600	600					600
	Razem			64 561,21	961,21	63 600	28 600			35 000		63 600
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72095	6060	102 906,41		102 906,41	102 906,41					102 906,41
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	72095	6067	181 935		181 935			181 935			181 935
3	"Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno"	72095	6069	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			299 841,41		299 841,41	117 906,41		181 935			299 841,41
1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie	75085	6050	53 710		53 710	23 710			30 000		53 710
	Razem			53 710		53 710	23 710			30 000		53 710

1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80101	6050	170 860,36	21 033	149 827,36	149 827,36					149 827,36
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrozdziu	80101	6050,6100	556 364	16 364	540 000	154 000	386 000				540 000
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonym	80101	6100	121 429,64	7 257	114 172,64		114 172,64				114 172,64
	Razem			848 654	44 654	804 000	303 827,36	500 172,64	0			804 000
1	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	100 860		100 860	860			100 000		100 860
2	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	85219	6060	85 000		85 000	10 000			75 000		85 000
3	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego)	75412	6060	30 500		30 500	500				30 000	30 500
4	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	148 830		148 830	8 830			140 000		148 830
5	Zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki)	60016	6060	50 000		50 000	10 000			40 000		50 000
6	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo	70005	6060	10		10	10					10
	Razem			415 200		415 200	30 200			355 000	30 000	415 200
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	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Brzózki	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
4	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne działki Nr 145 w m. Gietki	90015	6050	9 500		9 500	9 500					9 500
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno	90015	6050	30 000		30 000	10 000			20 000		30 000
	Razem			70 500		70 500	50 500			20 000		70 500
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
3	Budowa ogrodzenia świetlicy w Kumelsku	92109	6050	35 220,30	28 220,30	7 000	7 000					7 000
4	Budowa szamba i przyłącza wodociągowego przy budynku kontenerowym na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Rupin	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000

5	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo	92109	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
	Razem			88 220,30	28 220,30	60 000	60 000					60 000
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	37 504,34					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 Kielcze 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
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 Tyszki 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	45 474,24					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
29	Zakup i montaż monitoringu - FS Czerwone	92109	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
	Fundusz Sołecki Razem			655 834,70	166 777,05	489 057,65	489 057,65					489 057,65
	Ogółem			11 348 652,25	546 022,57	10 802 629,68	3 653 625,73	700 241,69	4 968 762,26	1 450 000	30 000	10 802 629,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

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. 01095 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 111 530,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.522.2022.KG,
- w rozdz. 75615 § 0310 i § 0330 zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 83 000,00 zł,
- w rozdz. 75616 §§ 0310, 0320, 0340 zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 63 000,00 zł natomiast w § 0360 i w § 0500 zwiększono plan dochodów o kwotę 42 000,00 zł,
- w rozdz. 75621 § 0010 zwiększono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.473.9.2022,
- w rozdz. 80104 § 0670 zmniejszono plan dochodów o kwotę 61 797,00 zł,
- w rozdz. 80106 § 0670 zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 553,00 zł,
- w rozdz. 85295 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 400,00 zł z przeznaczeniem na art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 85513 § 2010 zwiększono plan dochodów w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- w rozdz. 85595 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- w rozdz. 90005 § 2460 wprowadzono plan dochodów w wysokości 27 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnych programu „Czyste Powietrze” oraz jako zwrot kwot za II kw 2022 r z tytułu zawartych porozumień o współpracy przy wdrażaniu powyższego programu w wysokości 1 775,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01030 § 2850 zwiększono plan wydatków o 1 500,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdz. 01043 § 4260 zwiększono plan wydatków na zakup energii na SUW o kwotę 64 000,00 zł,
- w rozdz. 01095 § 4430 i §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 1 111 530,37 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r,
- w rozdz. 70005 § 4260 zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 8 000,00 zł,
- w rozdz. 75023 § 4010,4110,4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 13 169,28 zł, ponadto zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 830,72 zł, w tym na program „Czyste powietrze” w wysokości 12 330,72 zł, na zakup energii w wysokości 8 500,00 zł, i zakup pozostałych usług w kwocie 30 000,00 zł,

- w rozdz. 75095 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 47 671,57 zł,
- w rozdz. 75704 § 8030 zabezpieczono plan wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 400,00 zł,
- w dziale 801 zmniejszono plan wydatków o kwotę 74 766,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 547 023,00 zł m.in. na zakup opału, energii i usług świadczonych przez inne jst,
- w rozdz. 85205 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 800,00 zł na zakup pozostałych usług,
- w rozdz. 85219 wprowadzono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się wydawaniem zaświadczeń do programu "Czyste powietrze" w wysokości 825,00 zł,
- zwiększono plan wydatków Funduszu Pomocy w rozdz. 85295 § 3280 o kwotę 10 400,00 zł na zadania związane z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 85513 § 4130 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdz. 85595 § 3290 i § 4350 zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 4 000,00 zł,
- w rozdz. 90005 § 4300 zwiększono plan wydatków na szkolenia związane z programem "Czyste powietrze" w wysokości 1 500,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne w wysokości 90 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku Przychodów i Rozchodów:

- zmniejszono plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 637 759,54 zł, zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1 372 240,46 zł. Pozostałe przychody pozostają bez zmian.
- Rozchody również 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 następujących zmian:

- w rozdz. 63095 § 6050 zadaniu inwestycyjnemu pn "Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu Szlak wodny Pisa-Narew" zmniejszono plan o kwotę 160 000,00 zł i jednocześnie nadano nową nazwę o brzmieniu "Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej", gdzie zabezpieczono kwotę na ten cel w 2022 r w wysokości 40 000,00 zł,
- w rozdz. 63095 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 72095 § 6069 wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych na projekt pn. "Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno" w kwocie 15 000,00 zł,
- w rozdz. 80113 § 6060 zmniejszono plan zakupu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusu o kwotę 11 810,00 zł.